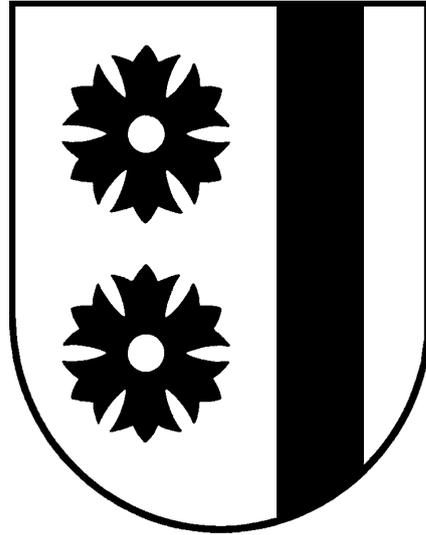


HAUSHALTSPLAN



2025

**GEMEINDE
LANGENBERG**

**HAUSHALTSSATZUNG UND
HAUSHALTSPLAN**

der

GEMEINDE LANGENBERG

für das

Haushaltsjahr 2025

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	2022	2023
	6.451	6.588	6.514	6.642	7.026	7.719	8.126	8.186	8.048	8.375	8.597	8.747	8.767

2. Schülerzahlen

Schulstatistik zum 15. Oktober:

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2022	2023
Grundschüler	533	575	381	324	359	449	474	470	375	304	315	340	344
Schulzentrum	335	444	340	281	217	208	228	245	299	505	349	340	340
Zusammen	868	1.019	721	605	576	657	702	715	674	809	664	680	684

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 31.12.2023	
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	79
Produkt Kämmerei und Buchhaltung	83
Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr	87
Produkt Wahlen und Abstimmungen	91
Produkt Bürgerbüro	95
Produkt Standesamt	99
Produkt Feuer- und Bevölkerungsschutz	102
Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	107
Produkt Konrad-Zuse-Schule	114
Produkt Kulturveranstaltungen	119
Produkt Bücherei	123
Produkt Leistungen nach AsylbLG	127
Produkt Sonstige soziale Dienstleistungen	131
Produkt Jugendhilfe	135
Produkt Planung und Einrichtung der Kinderspielplätze und Bolzplätze	139
Produkt Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	142
Produkt Sportförderung	146
Produkt Regional- und Bauleitplanung	150
Produkt Bauordnung und Wohnungsbauförderung	154
Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege	158
Produkt Abfallbeseitigung und -entsorgung	161
Produkt Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	165
Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	169
Produkt Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	173

Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen	177
Produkt Allgemeiner Umweltschutz	181
Produkt Wirtschaftsförderung	185
Produkt Gemeindemarketing	189
Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	192
Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	197
Produkte nach Produktbereichen	200
Haushaltsquerschnitt	243
Investitionsplan	249
Anlagen	
Übersicht Verbindlichkeiten	271
Eigenkapitalpiegel	272
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	273
Übersicht Fraktionszuwendungen	274
Stellenplan	275
Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Langenberg	281

Haushaltssatzung der Gemeinde Langenberg für das Haushaltsjahr 2025

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 05. Juli 2024 (GV.NRW. S. 444), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 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	21.410.400 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.045.100 Euro

im Finanzplan mit einem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.700.400 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.595.000 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.997.500 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.854.200 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.884.200 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	200.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.800.000 Euro
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	0 Euro
festgesetzt.	

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	1.634.700 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 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 285 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 665 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 422 v.H. |

Produkte nach Organisationsstruktur

Fachbereich 1: Finanzen und zentrale Dienste

01.01.01	Produkt Politische Gremien
01.01.02	Produkt Verwaltungsführung
01.02.01	Produkt Zentrale Dienstleistungen
01.03.01	Produkt Personalmanagement
01.05.01	Produkt Kämmerei und Buchhaltung
16.01.01	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft
17.01.01	Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung

Fachbereich 2: Bürgerservice und Soziales

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 3: Planen, Bauen und Umwelt

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
08.01.01	Produkt Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen
09.01.01	Produkt Regional- und Bauleitplanung
10.01.01	Produkt Bauordnung und Wohnungsbauförderung
10.02.01	Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege
12.01.01	Produkt Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
12.01.02	Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
13.01.01	Produkt Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft
14.01.01	Produkt Allgemeiner Umweltschutz
15.01.01	Produkt Wirtschaftsförderung

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 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 2023

Gemeinde Langenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit		
0.1 Bilanzierungshilfe	1.173.453,08	743.500,75
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.328,60	19.249,53
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.514.042,88	2.355.364,92
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	10.662.155,77	10.872.532,22
1.2.2.2 Wohnbauten	956.621,30	958.647,83
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.966.734,38	8.797.690,30
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.042.359,99	5.031.612,99
1.2.3.2 Brücken	1.117.257,46	1.147.495,67
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.608.074,21	12.786.275,49
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.176,55	92.767,97
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	455.148,10	479.126,72
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.900,87	20.900,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.279.548,72	1.327.986,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.069.193,98	1.137.939,85
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.612.201,49	1.250.838,40
	51.516.301,54	47.387.065,07
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	1.472.987,58	1.469.977,32
1.3.2 Sondervermögen	3.666.349,56	3.666.349,56
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	271.186,23	252.827,25
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 an Beteiligungen	68.885,22	71.198,33
1.3.4.2 an Sondervermögen	2.253.959,26	2.363.868,35
1.3.4.3 Sonstige Ausleihungen	4.150,00	4.150,00
	7.737.517,85	7.828.370,81
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Grundstücke	1.977.650,92	1.980.900,92
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	40.799,80	40.530,42
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.453.052,75	1.397.780,75
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	400.392,48	402.690,15
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	103.715,15	70.213,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	142.527,63	195.265,96
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	5.620,45	5.403,74
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	74.316,96	91.249,47
	4.198.076,14	4.184.035,21
2.3 Liquide Mittel	1.476.659,44	206.597,68
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	317.282,30	337.032,52
	66.432.618,95	60.705.851,57

		Passiva	
		31.12.2023	31.12.2022
		€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		20.228.612,72	20.225.998,01
1.2 Ausgleichsrücklage		5.930.599,09	5.118.604,17
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-145.233,25	811.994,92
		26.013.978,56	26.156.597,10
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		14.710.839,01	13.812.296,08
2.2 für Beiträge		6.690.178,34	7.226.062,89
2.3 für Gebührenaussgleich		0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		151.987,82	156.172,16
		21.553.005,17	21.194.531,13
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		6.764.011,00	6.651.225,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		603.947,24	453.910,37
3.3 Sonstige Rückstellungen		1.876.913,68	1.508.393,08
		9.244.871,92	8.613.528,45
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 von Kreditinstituten		4.639.334,90	764.478,01
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		543.847,04	669.805,27
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		326.522,80	424.670,83
4.5 Erhaltene Anzahlungen		3.097.391,10	1.926.956,22
		8.607.095,84	3.785.910,33
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.013.667,46	955.284,56
		66.432.618,95	60.705.851,57

Jahresabschluss 2023

Gesamtergebnisrechnung Jahresabschluss							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.526.348,47	12.661.000,00	0,00	14.820.074,53	2.159.074,53	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.280,36	1.626.500,00	0,00	1.620.947,22	-5.552,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	58.794,84	52.000,00	0,00	83.746,50	31.746,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.351,68	1.619.500,00	0,00	1.870.562,59	251.062,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.944,68	250.000,00	0,00	154.279,44	-95.720,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.479,68	800.900,00	0,00	937.671,61	136.771,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630.199,83	1.196.300,00	0,00	1.180.405,90	-15.894,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	22.843,06	94.100,00	0,00	10.013,28	-84.086,72	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	21.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.776.194,41	18.300.300,00	0,00	20.677.701,07	2.377.401,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.189.694,54	-3.521.400,00	0,00	-3.344.243,13	177.156,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-351.873,18	-310.900,00	0,00	-241.569,43	69.330,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.606.123,86	-4.013.616,87	-75.316,87	-4.372.110,93	-358.494,06	-233.916,06
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.979.525,56	-2.043.700,00	0,00	-2.378.657,03	-334.957,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.438.693,03	-9.269.700,00	0,00	-9.083.379,11	186.320,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.537.402,05	-666.800,00	0,00	-1.902.733,31	-1.235.933,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.103.312,22	-19.826.116,87	-75.316,87	-21.322.692,94	-1.496.576,07	-233.916,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	672.882,19	-1.525.816,87	-75.316,87	-644.991,87	880.825,00	-233.916,06
19	+ Finanzerträge	154.134,73	125.800,00	0,00	123.346,97	-2.453,03	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.022,00	-100.500,00	0,00	-53.540,68	46.959,32	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	139.112,73	25.300,00	0,00	69.806,29	44.506,29	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	811.994,92	-1.500.516,87	-75.316,87	-575.185,58	925.331,29	-233.916,06
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	493.500,00	0,00	429.952,33	-63.547,67	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	493.500,00	0,00	429.952,33	-63.547,67	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	811.994,92	-1.007.016,87	-75.316,87	-145.233,25	861.783,62	-233.916,06
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	5.388,27	0,00	0,00	3.010,26	3.010,26	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	-395,55	-395,55	0,00
36	= Verrechnungssaldo	5.388,27	0,00	0,00	2.614,71	2.614,71	0,00
37	= Erfolg/Verlust (= Zeilen 31 und 33)	817.383,19	-1.007.016,87	-75.316,87	-142.618,54	864.398,33	-233.916,06

Jahresabschluss 2023

Gesamtfinanzrechnung Jahresabschluss

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.165.532,14	12.661.000,00	0,00	14.657.609,93	1.996.609,93	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.788,79	788.600,00	0,00	488.135,09	-300.464,91	0,00
03	Sonstige Transfereinzahlungen	64.788,12	52.000,00	0,00	106.264,51	54.264,51	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.740,32	1.365.800,00	0,00	1.378.270,71	12.470,71	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.558,21	1.225.000,00	0,00	133.100,79	-1.091.899,21	0,00
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.042.453,39	800.900,00	0,00	848.451,29	47.551,29	0,00
07	Sonstige Einzahlungen	303.861,32	290.700,00	0,00	382.087,45	91.387,45	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.819.185,95	125.800,00	0,00	2.167.519,67	2.041.719,67	0,00
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.704.908,24	17.309.800,00	0,00	20.161.439,44	2.851.639,44	0,00
10	Personalauszahlungen	-2.845.554,94	-3.313.700,00	0,00	-3.118.813,26	194.886,74	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-332.019,32	-308.200,00	0,00	-341.233,19	-33.033,19	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.556.003,74	-5.725.153,18	-1.786.853,18	-4.045.586,26	1.679.566,92	-1.945.452,37
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.694.380,54	-100.500,00	0,00	-2.131.276,88	-2.030.776,88	0,00
14	Transferauszahlungen	-8.375.446,33	-9.381.400,00	0,00	-9.239.065,98	142.334,02	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-696.959,01	-643.800,00	0,00	-703.990,38	-60.190,38	0,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.500.363,88	-19.472.753,18	-1.786.853,18	-19.579.965,95	-107.212,77	-1.945.452,37
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.544,36	-2.162.953,18	-1.786.853,18	581.473,49	2.744.426,67	-1.945.452,37
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.909.127,53	2.828.700,00	0,00	3.251.468,98	422.768,98	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.171,02	2.000,00	0,00	5.975,00	3.975,00	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	80.105,20	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044.403,75	3.230.700,00	0,00	3.257.443,98	26.743,98	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-164.541,04	-442.739,50	-140.739,50	-157.770,51	284.968,99	-221.374,85
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.933.580,60	-14.255.184,23	-4.576.184,23	-5.899.835,20	8.355.349,03	-8.802.679,57
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397.837,48	-1.344.658,44	-742.158,44	-530.300,84	814.357,60	-783.643,15
27	Erwerb von Finanzanlagen	-18.980,34	-18.000,00	0,00	-18.754,53	-754,53	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	-3.514.939,46	-16.060.582,17	-5.459.082,17	-6.606.661,08	9.453.921,09	-9.807.697,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.470.535,71	-12.829.882,17	-5.459.082,17	-3.349.217,10	9.480.665,07	-9.807.697,57
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	734.008,65	-14.992.835,35	-7.245.935,35	-2.767.743,61	12.225.091,74	-11.753.149,94
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	73.841,36	7.077.100,00	0,00	4.112.178,58	-2.964.921,42	0,00
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-99.710,12	-250.000,00	0,00	-125.143,11	124.856,89	0,00
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	-555.219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-581.088,68	6.827.100,00	0,00	3.987.035,47	-2.840.064,53	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	152.919,97	-8.165.735,35	-7.245.935,35	1.219.291,86	9.385.027,21	-11.753.149,94
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	67.499,57	0,00	0,00	206.597,68	206.597,68	0,00
40	Liquide Mittel	206.597,68	-8.165.735,35	0,00	1.476.659,44	9.642.394,79	0,00
41	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-13.821,86	0,00	0,00	50.769,90	50.769,90	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 derselben 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 2023

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2023 wurde durch den Rat der Gemeinde am 26.09.2024 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung 2023 weist einen Fehlbetrag von 145.233,25 Euro aus. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 931.700,00 Euro zzgl. Aufwandübertragung aus 2022 in Höhe von 75.316,87 Euro bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 861.763,62 Euro.

Der Jahresfehlbetrag 2023 wurde durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Dadurch verringerte sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 auf 5.785.365,84 Euro.

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Laufe des Jahres 2023 um 1.270.061,76 Euro. Zum 31.12.2023 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 1.476.659,44 Euro.

Das Finanzergebnis war um 44.506,29 € besser als geplant, da die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen eines erst später als geplant aufgenommenen Investitionskredits entsprechend geringer ausfielen.

Die Bilanzsumme ist zum 31. Dezember 2023 mit 66.432.618,95 € gegenüber dem Vorjahr um rund 5.727.000 € angestiegen. Auf der Aktivseite führten insbesondere das hohe Investitionsvolumen sowie die stark angestiegenen liquiden Mittel zu dieser Entwicklung. Auf der Passivseite korrespondiert der angestiegene Ausweis der Verbindlichkeiten, insbesondere der Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit dieser Erhöhung.

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 kommunalen 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 Vorvorjahres (zum 31.12.2023)
- Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Langenberg sowie Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 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.

Das Haushaltssicherungskonzept ist in dann nach § 76 GO NRW Teil des Haushaltsplans.

Gesamtergebnisplan 2025

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem negativen Ergebnis (**Fehlbetrag**) von **1.634.700,00 Euro** ab. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus dem negativen ordentlichen Ergebnis (siehe Zeile 18 des Ergebnisplanes) mit 1.770.600,00 Euro und dem negativen Finanzergebnis (siehe Zeile 21) mit 94.800,00 Euro, abzüglich eines **globalen Minderaufwandes** in Höhe von **230.700,00 €** (siehe Zeile 30). Dieser kann nach § 79 Abs. 3 GO NRW im Ergebnisplan ausgewiesen werden und stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen dar. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist eine pauschale Kürzung von 1 Prozent veranschlagt, für die Folgejahre 2027 und 2028 beträgt der globale Minderaufwand jeweils 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan von 1.571.100,00 Euro) bedeutet dieses eine Ergebnisverschlechterung von 63.600,00 Euro. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 wurde für das Jahr 2025 ein Fehlbetrag von 2.168.700,00 Euro prognostiziert.

Bezüglich des geplanten Jahresergebnisses 2025 ist zu berücksichtigen, dass geplant ist, im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 eine Aufwandsrückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen (hier: Kreisumlage) in Höhe von 820.000,00 Euro zu bilden. Ohne diese Rückstellung hätte sich für das Haushaltsjahr 2025 ein negatives Jahresergebnis von 2.454.700,00 Euro ergeben.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr u.a. Aufwandssteigerungen bei den Personalaufwendungen von 329.500,00 Euro (+ 8,26 %) und bei den Transferaufwendungen von 333.800,00 Euro (+ 3,15 %) sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwandsminderungen von -258.800,00 Euro (- 5,81 %).

Auf der Ertragsseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine große Unsicherheit bei den Steuererträgen. Der Haushaltsplan beinhaltet eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern auf Grund der Umsetzung der Grundsteuerreform. Durch die Erhöhung der Hebesätze wird das Steueraufkommen neutral gehalten. Um die Minderaufwendungen bei der Besteuerung der Gewerbegrundstücke auszugleichen, wird zusätzlich der Hebesatz für die Gewerbesteuer angehoben. Damit wird eine verträgliche Steuerlastverteilung für alle erreicht.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sinken im Vergleich zum Vorjahr um 305.000,00 Euro. Es werden weniger Landeszuweisungen erwartet.

Eine Isolierung der haushaltsmäßigen Belastung durch die COVID-19-Pandemie und dem Ukrainekrieg und damit die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages ist ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr möglich.

Die Bilanzierungshilfe ist ab dem Haushaltsjahr 2026 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Im Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2028 wurde jeweils ein entsprechender Abschreibungsbetrag in Höhe von 23.500,00 Euro veranschlagt. Alternativ kann der Gesamtbetrag der Bilanzierungshilfe einmalig in 2026 über die allgemeine Rücklage ausgebucht werden.

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2025 ist noch in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich einen Stand von **2,85 Mio. Euro** aufweisen.

Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 ergeben sich weitere Fehlbeträge von 1.909.800,00 Euro in 2026, 1.243.200,00 Euro in 2027 und 949.100,00 Euro in 2028.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 wird die Ausgleichsrücklage bis auf einen Betrag von **940.866 Euro** aufgebraucht sein. Deshalb müssen die prognostizierten Fehlbeträge für die Jahre 2027 und 2028 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 2027 und 2028 die allgemeine Rücklage um **0,3 Mio. Euro bzw. 0,95 Mio. Euro** verringert würde.

Ab dem Haushaltsjahr 2027 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:

31.12.2025	20.228.612,72 Euro
31.12.2026	20.228.612,72 Euro
31.12.2027	19.926.278,56 Euro
31.12.2028	18.977.178,56 Euro

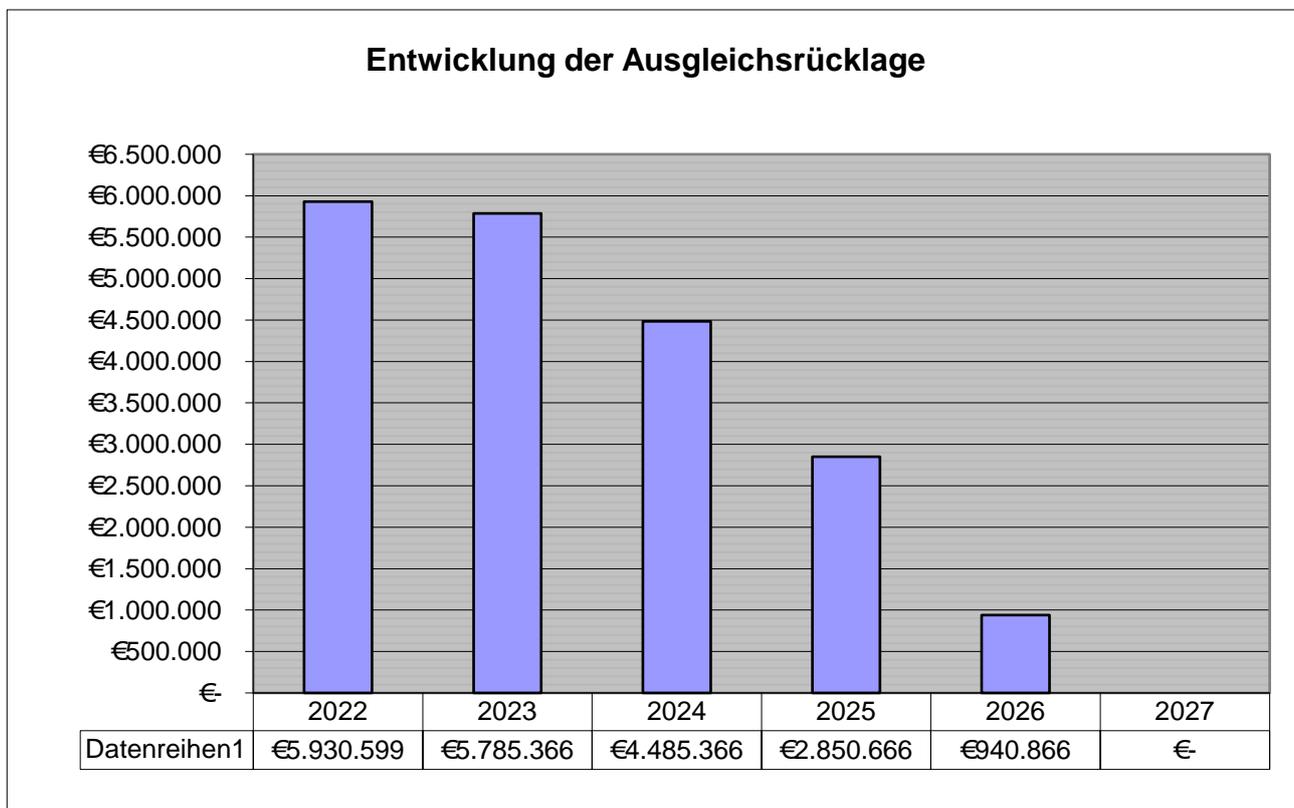
Ausgleichsrücklage

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 2024 ausgewiesenen Fehlbetrages von 1.571.100,00 Euro würde sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 auf 4.214.265,84 Euro verringern. Da aufgrund der sich abzeichnenden positiven Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 von einem Jahresfehlbetrag von max. 1.300.000,00 € auszugehen ist, erhöht das die Ausgleichsrücklage wieder um 271.100,00 €. Der Eigenkapitalspiegel wird entsprechend angepasst.

Aus der nachfolgenden Grafik ist zu ersehen, wie sich die Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2028 entwickelt. Wie bereits dargelegt, wird es nicht mehr möglich sein, die Jahresfehlbeträge 2027 und 2028 aus Mitteln der Ausgleichsrücklage abzudecken.



Erträge

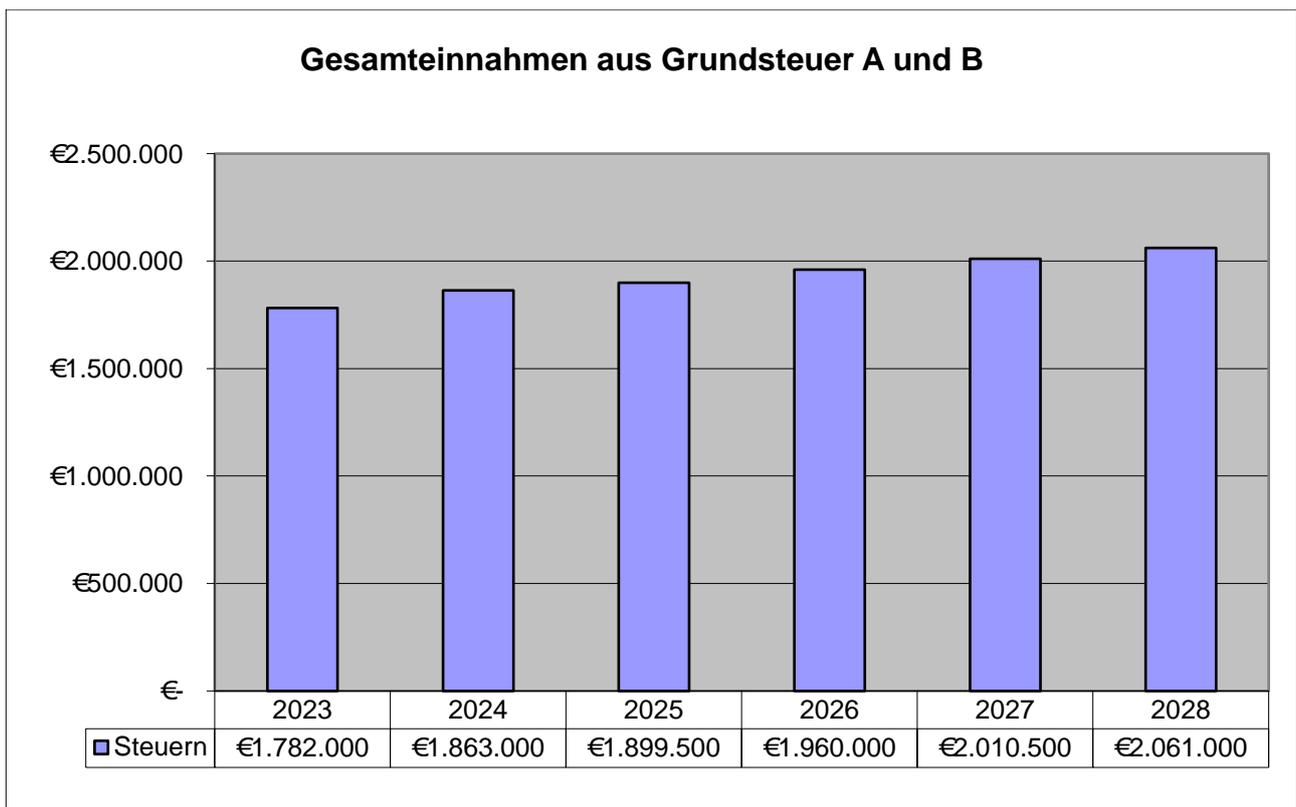
Grundsteuer A und Grundsteuer B

Zuletzt wurden die Hebesätze im Jahr 2024 für die Grundsteuer A mit 259 vH und für die Grundsteuer B mit 501 vH festgesetzt. Dies entspricht den seinerzeit geltenden fiktiven Hebesätzen des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Durch die Umsetzung der Grundsteuerreform ergeben sich insgesamt deutlich geringere Steuermessbeträge für das Haushaltsjahr 2025. Um das Steueraufkommen neutral zu halten, werden die Hebesätze für die Grundsteuer wie folgt angepasst:

Grundsteuer A 285 vH (2024 = 259 vH)
 Grundsteuer B 665 vH (2024 = 501 vH).

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.



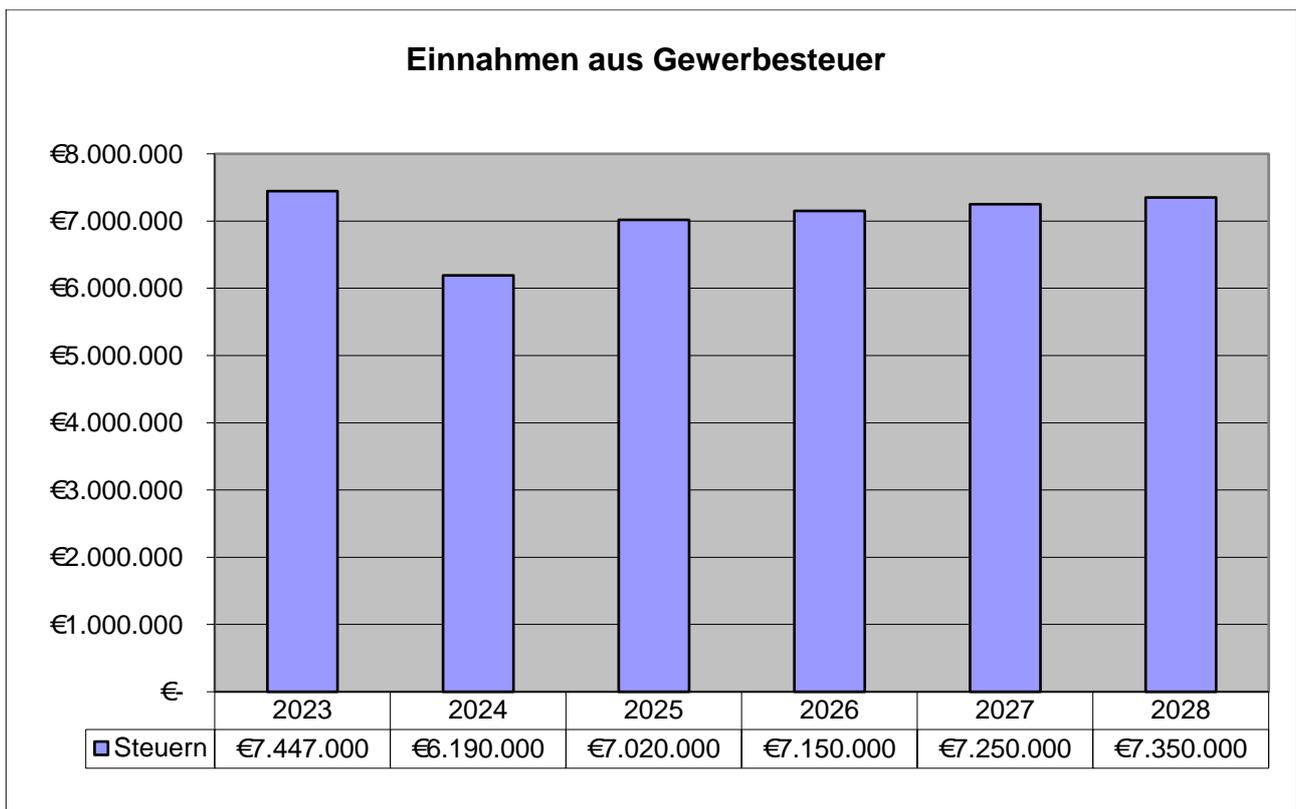
Gewerbesteuer

Im Haushaltsjahr 2023 konnte bei der Gewerbesteuer mit Erträgen von 7,45 Mio. Euro wieder ein Rekordergebnis verbucht werden. Das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes mit Erträgen von rd. 6,7 Mio. Euro ebenfalls positiv dar (+ 0,5 Mio. Euro Budgetverbesserung zum Planwert).

Die schwierige Haushaltssituation der Gemeinde macht es notwendig, auch im Haushaltsjahr 2025 den Hebesatz anzuheben, um einmalig in 2025 Mindererträge bei der Grundsteuer insbesondere bei den Gewerbebegrundstücken zu kompensieren. Der Haushaltsplan sieht demnach eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 416 vH auf 422 vH vor.

Aufgrund der aktuell noch positiven Ertragsentwicklung und trotz der eher pessimistischen Konjunkturaussichten wurde das Gewerbesteueraufkommen mit 7,02 Mio. Euro veranschlagt. Durch die Hebesatzerhöhung werden Mehrerträge von 90.000,00 Euro erwartet.

Für die Folgejahre wurden geringe Zuwachsraten bei der Gewerbesteuer eingeplant. Sollte sich eine Korrektur der Grundsteuermessbeträge durch das Land NRW zugunsten der Kommunen ergeben, würde sich das positiv auf alle Steuerhebesätze auswirken.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die aktuelle Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer beträgt für die Gemeinde Langenberg **0,0004878**. Diese Schlüsselzahl gilt für die Jahre 2024 bis 2026.

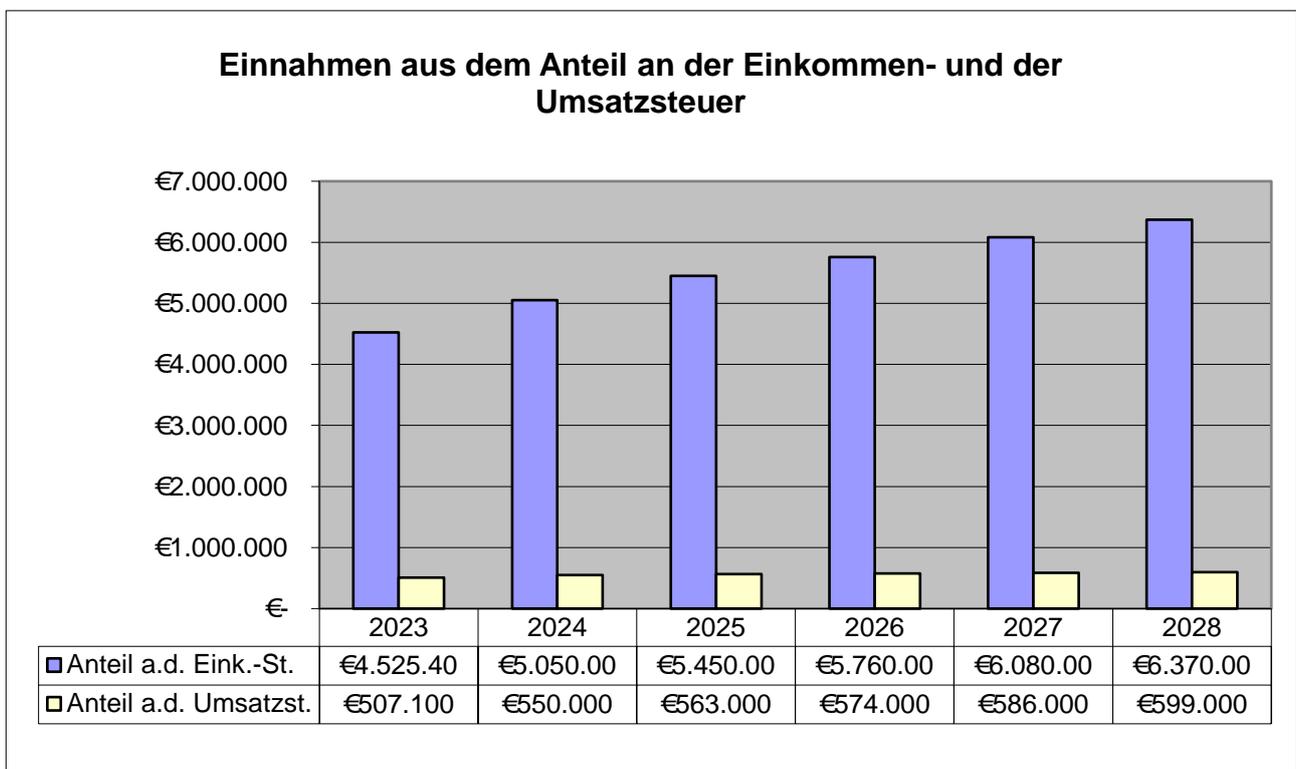
Auf der Grundlage der vom Land Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl wurde der Gemeindeanteil an der

Einkommensteuer mit 5,45 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 400.000,00 Euro oder 7,92 %. 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 aktuelle Schlüsselzahl für die Gemeinde Langenberg beträgt **0,000276195**. Auch diese Zahl gilt für die Jahre 2024 bis 2026.

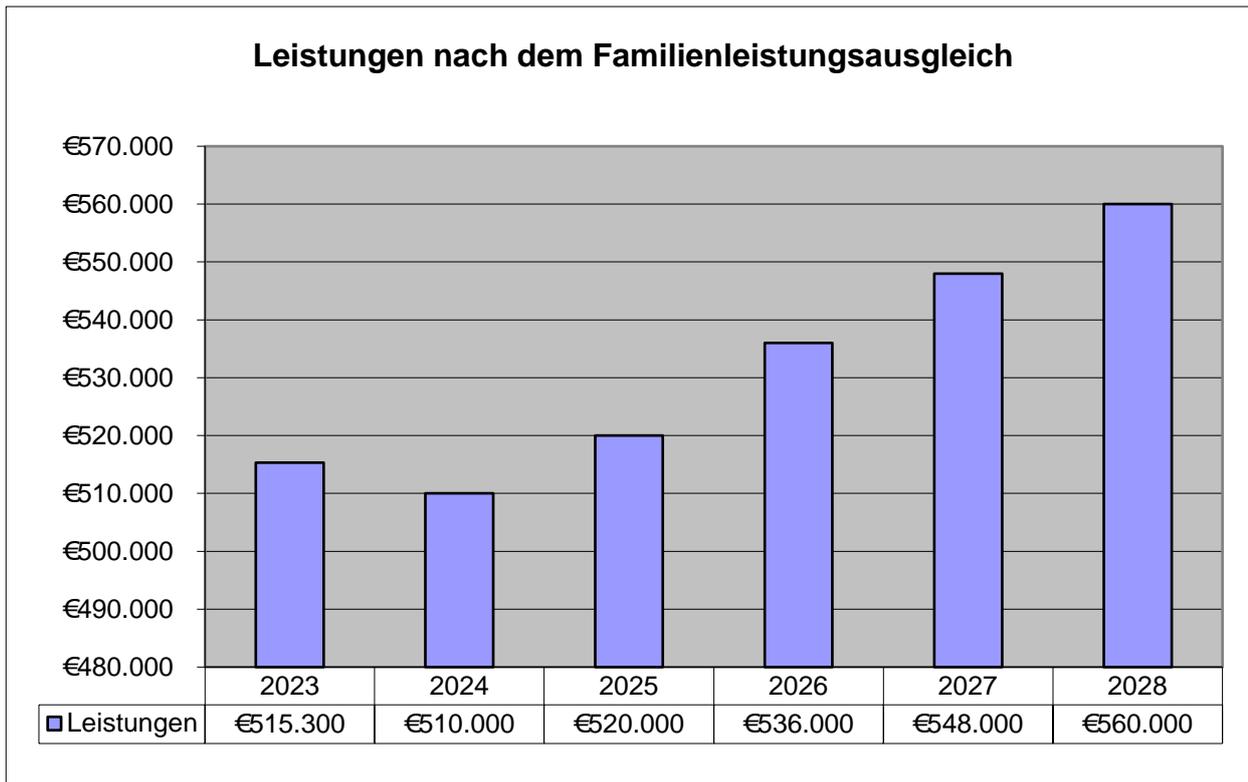
Auf der Grundlage der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl wurde der Anteil an der Umsatzsteuer mit 563.000,00 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Ansatzserhöhung um 13.000,00 Euro.



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 520.000,00 Euro veranschlagt (2024 = 510.000,00 Euro).



Schlüsselzuweisungen

Wie in den Vorjahren erhält die Gemeinde auch im Jahr 2025 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 2025 (01.07.2023 bis 30.06.2024) hat sich die Steuerkraft der Gemeinde um 1,31 % erhöht (Durchschnitt Kreis Gütersloh: - 3,77 %). Landesweit war ein Anstieg der Steuerkraft von + 3,51 % zu verzeichnen. Die Steuereinnahmen der Gemeinde entwickeln sich weiterhin gut. 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 1.567.224,00 (Vorjahr = 2.362.995,00 Euro). Schlüsselzuweisungen würde die Gemeinde nur bekommen, wenn die Steuerkraftmesszahl hinter der Ausgangsmesszahl zurückbleibt.

Auch für die Jahre 2026 bis 2028 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.

Im Vergleich dazu steigen die Schlüsselzuweisungen der Kommunen des Kreises Gütersloh von 29,75 Mio. Euro auf voraussichtlich 74,25 Mio. Euro an (+ 44,5 Mio. Euro)

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Insgesamt wurden 402.800,00 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 352.800,00 Euro verteilen sich wie folgt:

- 160.000,00 Euro Landeszuweisung OGGS
 - 27.400,00 Euro Landeszuweisung „Geld oder Stelle“
 - 4.500,00 Euro Belastungsausgleich für schulische Inklusion
- 136.000,00 Euro Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG
 - 5.000,00 Euro Klima- und Forstpauschale gem. GFG
 - 12.400,00 Euro Betreuungspauschale für Asylbewerber
 - 7.500,00 Euro Zuschuss Bürgerbus

Zuweisungen vom Land

Die veranschlagten 154.600,00 Euro werden für folgende Zwecke erwartet:

- 127.000,00 Euro Kommunale Wärmeplanung
 - 15.000,00 Euro Randstundenbetreuung Grundschulverbund
 - 8.600,00 Euro Gutachten Umsetzung Ganztage
 - 3.700,00 Euro Förderung Denkmalschutz
 - 300,00 Euro Kriegsgräberpflege

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 2025 weist Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.398.400,00 Euro aus (968.400,00 Euro aus der Auflösung von Zuweisungen und 430.000,00 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 2025 zu zahlende Kreisumlage sind die tatsächlichen Steuereinzahlungen für den Zeitraum 01.07.2023 bis 30.06.2024. Die Netto-Gewerbesteuereinzahlungen (abzüglich Gewerbesteuerumlage) liegen mit 6,74 Mio. Euro rd. 1,39 Mio. Euro über den Vergleichsbeträgen für den Zeitraum 2020 bis 2024. 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 820.000,00 Euro im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 zu bilden. Dieser Betrag wird dann im Haushaltsjahr 2025 ertragswirksam aufgelöst.

Die übrigen Erträge von 100.200,00 Euro entfallen auf die Auflösung der Personalarückstellungen (Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand sowie Herabsetzung der Rückstellung für Altersteilzeit).

Aktiviere Eigenleistungen

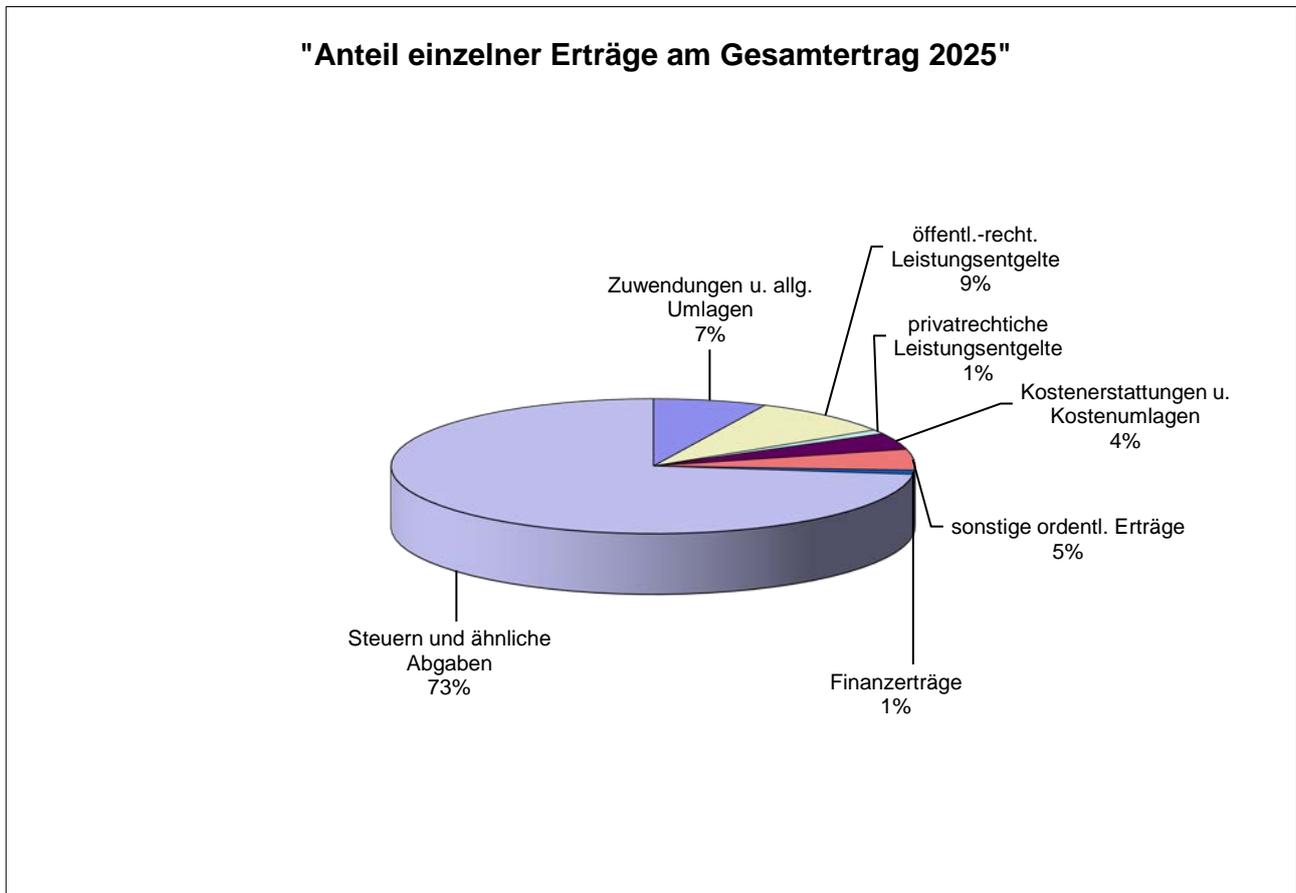
Soweit die Planung oder Bauleitung einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal der Gemeinde erfolgt, entsteht der Gemeinde Material- und/oder Personalaufwand für aktivierungsfähige Vermögensgegenstände. Sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten darstellen, ist diesem Aufwand ein 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 80.400,00 Euro (Vorjahr: 129.200,00 Euro) veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge (Zeile 19 Gesamtergebnisplan) summieren sich auf 105.700,00 Euro. U.a. werden unter dieser Position die Zinsen, die das Abwasserwerk für das gewährte Trägerdarlehen an den Gemeindehaushalt zu zahlen hat, nachgewiesen (67.300,00 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 35.000,00 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 2025.



Aufwendungen

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Der Gesamt-Personalaufwand von 4.762.300,00 Euro wird im Ergebnisplan dargestellt und unterteilt sich in Personalaufwendungen (4.320.500,00 Euro) und Versorgungsaufwendungen (442.300,00 Euro). Im Einzelnen setzen sich die Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Dienstbezüge Beamte	561.500,00 Euro
Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.508.300,00 Euro
Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	68.200,00 Euro
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	217.800,00 Euro
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	520.600,00 Euro
Beihilfen für aktive Beamte	22.300,00 Euro
Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Beamte	371.400,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte	49.900,00 Euro
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	318.300,00 Euro
Beihilfen für Beamte im Ruhestand	61.200,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand	700,00 Euro
Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte im Ruhestand	62.100,00 Euro
Insgesamt	4.762.300,00 Euro

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich damit der Personalaufwand um 437.400 Euro (Vj: + 492.600,00 Euro) oder um 10,11 %.

Die Personalkostenplanung 2025 berücksichtigt in der Beamtenbesoldung den aus dem Tarifabschluss vom April 2023 übernommenen Anstieg von + 200,00 Euro beim Grundgehalt ab 01.11.2024. Anschließend erfolgt eine lineare Anhebung um 5,5 %, mindestens insgesamt 340,00 Euro zum 01.02.2025.

Darüber hinaus ergibt sich durch die Übernahme von zwei aktiven Beamten eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um 193.000,00 Euro.

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 3,5 Stellen für 2024 wurde umgesetzt und ist bei der Personalkostenkalkulation 2025 voll eingerechnet. Berücksichtigt wurde eine weitere Stelle für den Bereich IT/Digitalisierung, eine neue Fachbereichsleiterstelle für den Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt, eine halbe Stelle (0,5) für den Bereich Soziales/Flüchtlinge und eine Stelle für den Fachbereich Finanzen und zentrale Dienste (stv. Fachbereichsleitung).

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 100.200,00 Euro gegenüber.

Unter Berücksichtigung dieser Beträge ergibt sich ein **Netto-Personalaufwand** von **4.662.100,00 Euro** (Vorjahr: 4.198.900,00 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.

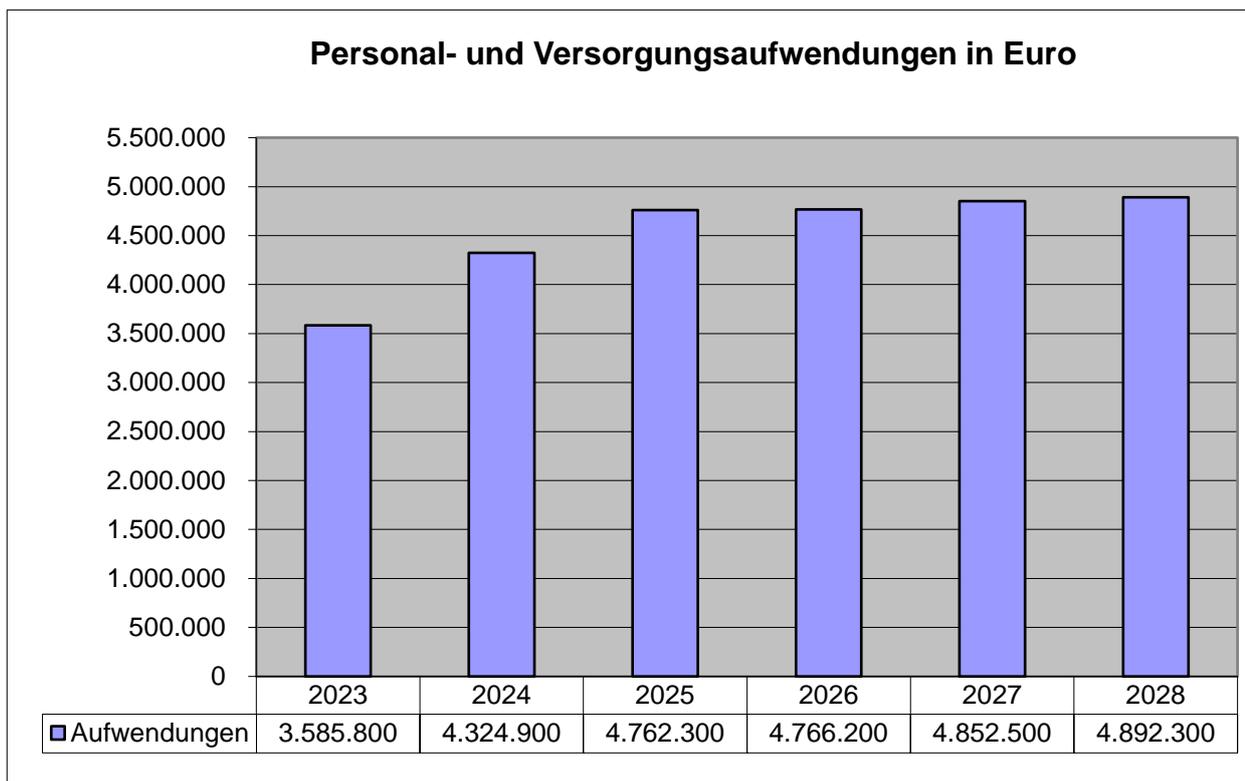
Es ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein angemessener Kapitalstock von liquiden Mitteln für die künftigen Verpflichtungen nicht angespart wurde.

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 31.12.2023 weist folgende Personalrückstellungen aus:

Pensionsrückstellungen	5.185.715,00 Euro
Beihilferückstellungen	<u>1.578.296,00 Euro</u>
Insgesamt	6.764.011,00 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 4.193.400,00 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (4.452.200,00 Euro) ist dies eine Ansatzminderung um 258.800,00 Euro oder - 5,81 %.

Unter dieser Position werden u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (217.000,00 Euro), die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (334.000,00 Euro), die Gebäudebewirtschaftung (764.000,00 Euro), die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (62.300,00 Euro), die Haltung von Fahrzeugen (122.200,00 Euro), die Schülerbeförderung (240.500,00 Euro), die Straßenentwässerung (107.000,00 Euro) und die Abfallbeseitigung (590.000,00 Euro) nachgewiesen.

Insbesondere wegen der weiter hohen Energiekosten und der Aufwandssteigerungen für die Gebäudereinigung erhöhen sich die Kosten für die Gebäudebewirtschaftung im Vergleich zum Vorjahr um 98.000,00 Euro. Weitere Aufwandserhöhungen ergeben sich u.a. bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von 20.000,00 Euro.

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sinken um 275.000,00 Euro. Die für 2024 geplanten Maßnahmen im Rahmen des Radwegekonzeptes konnten nicht umgesetzt werden. In 2025 muss nach neuen Fördermöglichkeiten gesucht werden.

Bei den Erstattungen an übrige Bereiche, hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Trägerkosten OGGs in Höhe von 456.000,00 Euro, ergibt sich eine Ansatzserhöhung um 51.400,00 Euro. Hier schlagen sich insbesondere die höheren Personalkosten für dieses Betreuungsangebot nieder.

Ansatzreduzierungen ergeben sich u.a. bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens mit 125.000,00 Euro, bei der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens mit 6.000,00 Euro, bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens mit 9.300,00 Euro und bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 60.800,00 Euro.

23.800,00 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	9.000,00 Euro
Jugendtreff	2.000,00 Euro
Konrad-Zuse-Schule	45.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	20.000,00 Euro
Brinkmannschule einschl. Sportstätte	60.000,00 Euro
Schmeddingschule einschl. Turnhalle	22.000,00 Euro
Feuerwehrgebäude	9.000,00 Euro
Bauhof	8.000,00 Euro
Familienzentrum	18.000,00 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	2.000,00 Euro
Mobilwohnheime Kampstraße	<u>1.000,00 Euro</u>
Insgesamt	217.000,00 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 31.12.2023 hierfür einen Betrag von 604.000,00 Euro aus.

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

Für die **Straßenunterhaltung** wurden 160.000,00 Euro (Vorjahr = 280.000,00 Euro) vorgesehen. Neben der eigentlichen Straßenunterhaltung fallen hierunter auch die Aufwendungen für Gehwegsanierungen, für Anpflanzungen an den Straßen und für Sanierungsarbeiten an den Brückenbauwerken.

Im Bereich der **öffentlichen Grünanlagen** wurden für Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen insgesamt 37.000,00 Euro (Vorjahr = 29.000,00 Euro) eingeplant.

79.000,00 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 abzügl. 500,00 Euro Kürzung Zuschüsse Schulveranstaltungen

Für das Jahr 2025 ergibt dies ein konsumtives Budget von 24.200,00 Euro (351 Schüler). Die Vergleichszahl des Vorjahres belief sich auf 24.300,00 Euro.

b) Investives Budget

35,00 Euro/Schüler

Bei 351 Schüler ergibt sich für das Jahr 2025 ein investives Budget von 12.300,00 Euro (Vorjahr = 12.000,00 Euro).

Konrad-Zuse-Schule

a) Konsumtives Budget

2.000,00 Euro Sockelbetrag zzgl. 98,00 Euro/Schüler abzügl. 500,00 Euro Kürzung Zuschüsse Schulveranstaltungen

Bei Berücksichtigung der Schülerzahl von 351 ergibt sich für das Jahr 2025 ein konsumtives Budget in Höhe von 35.900,00 Euro (Vorjahr = 35.300,00 Euro).

b) Investives Budget

50,00 Euro/Schüler

Für das Jahr 2025 errechnet sich unter Berücksichtigung von 351 Schüler ein investives Budget von 17.500,00 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.

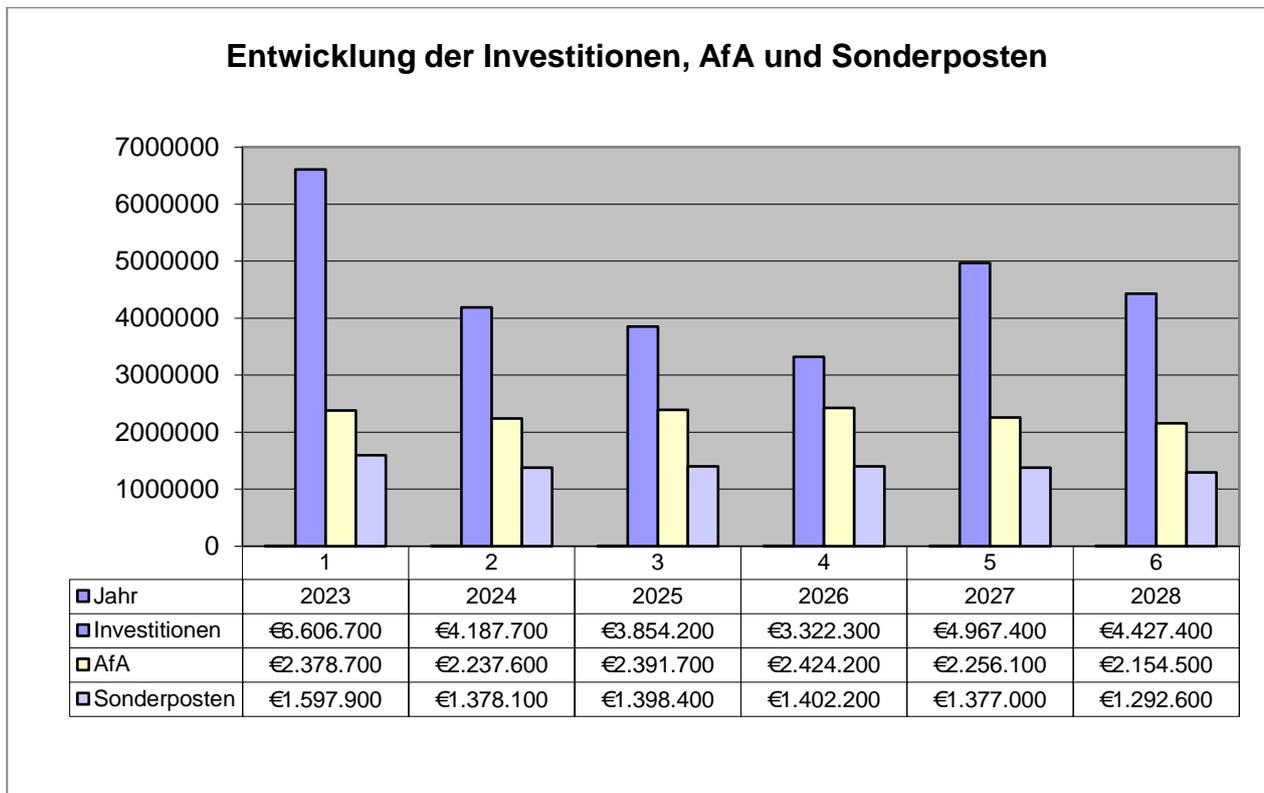
Für das Jahr 2025 wurden Abschreibungen in Höhe von 2.391.700,00 Euro (2024 = 2.237.600,00 Euro) veranschlagt. Davon entfällt ein Betrag von 219.000,00 Euro auf die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Hiervon entfallen u.a. 9.800,00 Euro auf den Bereich des Feuerschutzes und 10.000,00 Euro auf den Bereich der Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge, 20.300,00 Euro für die Anschaffung neuer Office-Lizenzen für das Rathaus, für die neue Legislaturperiode 22.500,00 Euro für iPads für die Gremienmitglieder und 112.000,00 Euro für die Medienausstattung im Schulbereich.

Insgesamt werden damit 10,36 % der ordentlichen Aufwendungen (23.075.300,00 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 1.398.400,00 Euro, so dass 58,47 % des Abschreibungsaufwands neutralisiert werden. Der Netto-Abschreibungsaufwand (Abschreibungen abzüglich Auflösung Sonderposten), der letztendlich die Gesamtergebnisrechnung belastet, beträgt damit 993.300,00 Euro (Vorjahr = 859.500,00 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.



Transferaufwendungen

Kreisumlagen

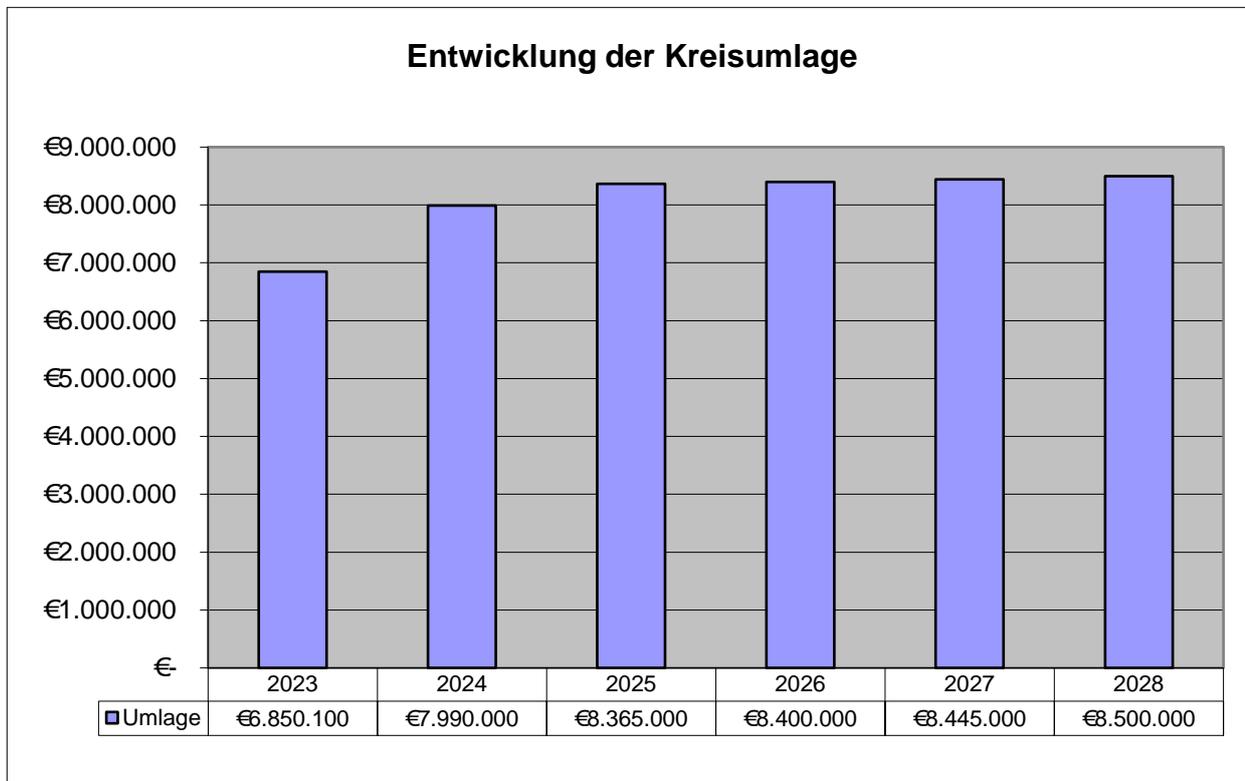
Nach den vorliegenden Daten zum GFG 2025 ist für die Gemeinde Langenberg bei der Berechnung der Kreisumlagen von Umlagegrundlagen in Höhe von 14.476.274,00 Euro (2024 = 14.288.330,00 Euro) auszugehen. Damit steigen die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr immer noch um 187.944,00 Euro oder 1,32 %. Im Kreisdurchschnitt aller Kommunen verringern sich dagegen die Umlagegrundlagen um 3,77 %, d.h. die Steuerkraft nimmt ab und die Schlüsselzuweisungen steigen an (von 22,6 Mio. Euro für 3 Kommunen auf 74,2 Mio. Euro für 4 Kommunen).

Auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfes des Kreises Gütersloh wurde die allgemeine Kreisumlage mit 5,17 Mio. Euro veranschlagt. Für die Jugendamtumlage wurde ein Betrag von 3,19 Mio. Euro eingeplant.

Insgesamt hat die Gemeinde damit im Haushaltsjahr 2025 eine Kreisumlage von 8,36 Mio. Euro (Vj = 7,99 Mio. Euro) zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Mehraufwand von 375.000,00 Euro (= + 4,7 %), im Vergleich zu 2023 ist das ein Anstieg um 1,5 Mio. Euro (= + 22,1 %).

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, soll die Belastung für den Ergebnishaushalt 2025 durch die ertragswirksame Auflösung einer noch im Jahresabschluss 2024 zu bildenden Rückstellung in Höhe von 0,82 Mio. Euro teilweise abgedeckt werden.

Der Anteil der Kreisumlage am Gesamtaufwand der Gemeinde (= 23.275.800,00 Euro) beträgt 35,94 % (Vorjahr = 35,40 %). Damit stellen die Kreisumlagen die mit Abstand größten Aufwandspositionen des Gemeindehaushalts dar.



Gewerbesteuerumlage

Bei kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen von 7,02 Mio. Euro ergibt sich für das Jahr 2025 eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 578.000,00 Euro. Die Netto-Gewerbesteuererträge belaufen sich damit auf 6.442.000,00 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 kameralem 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 2025 beträgt 150.000,00 Euro (Vorjahr = 150.000,00 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 33.800,00 Euro entfällt ein Betrag von 3.000,00 Euro auf den Zuschuss für das Mittagessen in der Konrad-Zuse-Schule. 30.800,00 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 **782.500,00 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 Landesmittel)	16.000,00 Euro
- Zuschuss für erweiterte Randstunde an den Grundschulstandorten	31.500,00 Euro
- Kosten Übergangcoach (in 2024 ausgelaufen)	0,00 Euro
- Seniorenbetreuung	1.500,00 Euro
- Zuschüsse für Jugendpflege	1.500,00 Euro
- Zuschüsse zu Kindergärten	561.600,00 Euro
- Sportförderung / Zuschüsse an Vereine	15.100,00 Euro
- Mietzuschuss an DLRG	1.800,00 Euro
- Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege	8.400,00 Euro
- Zuschüsse für Kulturpflege	3.800,00 Euro
- Förderung multilateraler Jugendprojekte	3.800,00 Euro
- Zuschüsse für Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle	800,00 Euro
- Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	400,00 Euro
- Kosten der Denkmalpflege (Förderung privater Denkmäler) (Eigenanteil Gemeinde 3.800,00 Euro, Landeszuweisung 3.700,00 Euro)	7.500,00 Euro
- Trägeranteil Jugendtreff Pepper	75.000,00 Euro
- Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder	2.000,00 Euro
- Zuschuss Elternschule	3.000,00 Euro
- Zuschüsse an Feuerwehr-Löschzüge (100 Jahre Löschzug Benteler)	5.800,00 Euro
- Zuschüsse für Klimaschutzprojekte	25.000,00 Euro
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM) (Eigenanteil Gemeinde 18.000,00 Euro; läuft aus)	18.000,00 Euro

Sozial-Transferaufwendungen (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (sh. Produkt 050102) ergeben sich Transferaufwendungen von 851.500,00 Euro (Vorjahr = 956.500,00 Euro).

Die erwarteten Erstattungsbeiträge (Erstattung durch Bund und Land) wurden entsprechend der geltenden Rechtslage veranschlagt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze wurde davon ausgegangen, dass im Jahresmittel 60 Flüchtlinge zu betreuen sind. Hinzu kommen die ukrainischen Kriegsflüchtlinge.

Im Ergebnis schließt der Teilergebnisplan „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ mit einem Fehlbetrag von 438.400,00 Euro (Vorjahr = 377.300,00 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 Kampfstraße belaufen sich auf 110.000,00 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 548.400,00 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

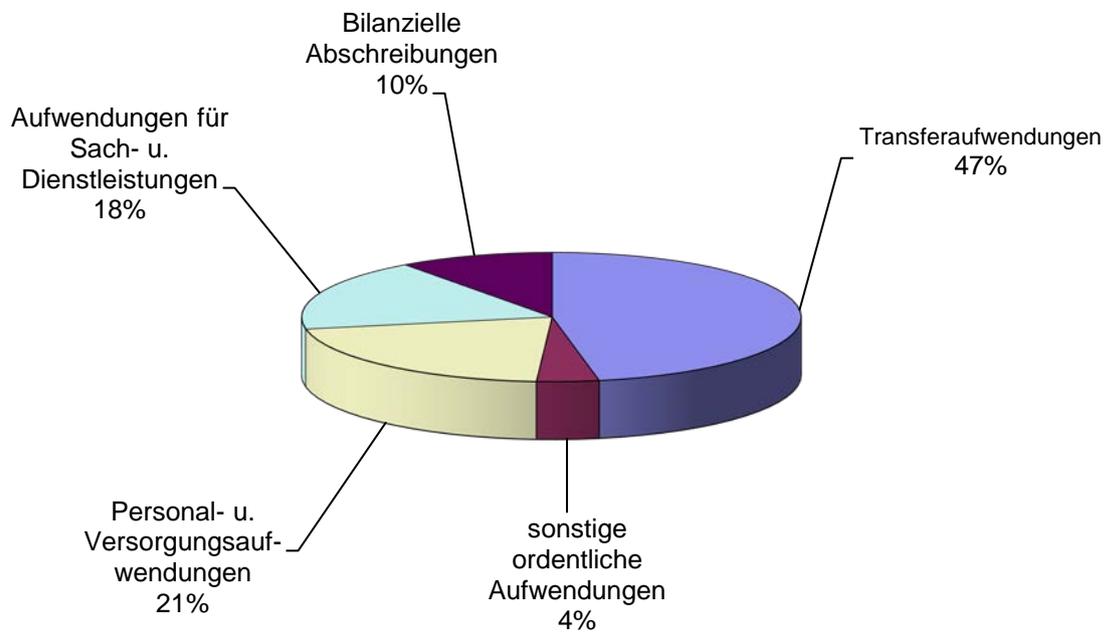
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit 784.900,00 Euro (Vorjahr = 743.600,00 Euro) veranschlagt. Hierunter entfallen u.a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Wertberichtigungen von 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 120.300,00 Euro entfallen u.a. 87.500,00 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 Darlehensverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von rd. 159.000,00 Euro. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass die Haushaltssatzungen der Jahre 2024 und 2025 Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsvorhaben in Höhe von insgesamt 3,1 Mio. Euro (hiervon Haushaltsjahr 2025 = 1,8 Mio. Euro) vorsehen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2025.

"Anteil einzelner Aufwandpositionen am Gesamtaufwand 2025"



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 567.000,00 Euro eingeplant. Im Einzelnen setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:

Erweiterungsfläche Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	217.000,00 Euro
Gewerbegebiet „Grüner Weg“	350.000,00 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 2025 begonnen werden. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde deshalb ein Betrag von 260.000,00 Euro veranschlagt. Für die Folgejahre wurden 155.000,00 Euro für 2026 und 200.000,00 Euro für 2027 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 **1.626.500,00 Euro** veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Investitionspauschale gemäß GFG	755.000,00 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 (Ausbau Hauptstraße)	26.200,00 Euro
Zuweisung für Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulverbund	127.300,00 Euro
Belastungsausgleich kommunale Wärmeplanung	50.000,00 Euro
Zuweisung KfW-Mittel (BEG Kommunen) für Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenberg	323.000,00 Euro

Einzahlungen aus Beiträgen (Zeile 21)

Die für 2025 kalkulierten Beitragseinnahmen von 351.000,00 Euro entfallen auf die Erschließungsbeiträge (Ablösungsbeträge) im Zusammenhang mit der Veräußerung der gemeindeeigenen Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“ (51.000,00 Euro) und

der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet „Grüner Weg“ (300.000,00 Euro).

Auch die im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 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 2025 **Auszahlungen aus Investitionen** in Höhe von 3.854.200,00 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 2025 veranschlagte Gesamtbetrag von **2.500.000,00 Euro** umfasst folgende Einzelmaßnahmen:

Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen	200.000,00 Euro
Sportstätten (Umgestaltung Sportplatz Langenberg)	950.000,00 Euro
Brinkmannschule	5.000,00 Euro
Schmeddingschule	150.000,00 Euro
Konrad-Zuse-Schule	5.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	700.000,00 Euro
Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulverbund	150.000,00 Euro
Ertüchtigung Hauptstraße	30.000,00 Euro
Friedhof Langenberg	15.000,00 Euro
Kommunale Wärmeplanung	50.000,00 Euro
Dorfgemeinschaftshaus Benteler	25.000,00 Euro
Straßenlaternen	10.000,00 Euro
Baugebiet Haselkamps Wiese	10.000,00 Euro
Erschließung Gewerbegebiet „Grüner Weg“	200.000,00 Euro

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 finden sich im Investitionsplan bzw. in der gesonderten Auflistung der einzelnen Baumaßnahmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Der für 2025 veranschlagte Gesamtbetrag von **1.034.200,00 Euro** gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Rathaus	123.000,00 Euro
BGA Grundschulverbund	9.300,00 Euro
Ausstattung Mensa Grundschulverbund	2.000,00 Euro
Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund	9.600,00 Euro
Digitale Schulinfrastruktur Konrad-Zuse-Schule	12.300,00 Euro
BGA Konrad-Zuse-Schule	15.500,00 Euro
Bücherei Konrad-Zuse-Schule	5.000,00 Euro
Ausstattung Mensa Konrad-Zuse-Schule	3.500,00 Euro
Sportgeräte Mehrzweckhalle	65.000,00 Euro
Einrichtung Mehrzweckhalle	2.000,00 Euro
Sportgeräte Grundschulverbund	5.000,00 Euro
Ausstattung Feuerwehr	171.500,00 Euro
Feuerwehrfahrzeuge	230.000,00 Euro
Anschaffungen Bauhof	110.000,00 Euro
Photovoltaikanlage allgemein	20.000,00 Euro
Aufbauten Kinderspielplätze	10.000,00 Euro
Anschaffungen Ordnungsverwaltung (Dog-Stationen)	1.500,00 Euro
Gestaltung von Grünflächen	20.000,00 Euro
Sofort-Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	219.000,00 Euro

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

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Der ausgewiesene Betrag von 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 1.884.200,00 Euro aus. Für die Finanzierung der Investitionsvorhaben wurde eine Darlehnsaufnahme von 1,8 Mio. Euro eingeplant.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Kreditemächtigung des Haushaltsjahres 2024 gem. § 86 Gemeindeordnung (GO) bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, also bis zum 31.12.2025 gilt. Danach wäre die Gemeinde ermächtigt, bis Ende des Jahres 2025 Investitionskredite bis zur Höhe von 3,1 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 84.200,00 Euro entfallen mit 81.900,00 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 200.000,00 Euro veranschlagt.

Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt ein Betrag von 156.000,00 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 -1.067.100,00 Euro aus. Um diesen Betrag reduzieren sich planmäßig die liquiden Mittel. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei dieser Position des Finanzplanes die Auszahlungen aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren nicht dargestellt werden. Unter Berücksichtigung dieser Übertragungen ergibt sich bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts tatsächlich ein höherer Mittelabfluss.

Zum 31.12.2023 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 1.476.659,44 Euro.

Zur Finanzierung des im Finanzplanungszeitraum bis 2028 vorgesehenen großen Investitionsvolumens in Höhe von rd. 16,5 Mio. Euro wurde einschließlich der noch nicht realisierten restlichen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 zunächst eine Kreditaufnahme von insgesamt 7,4 Mio. Euro eingeplant. Hiervon entfallen 1,8 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2025, 0,8 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2026, 2,1 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2027 und rund 1,4 Mio. auf das Haushaltsjahr 2028. Hinzu kommt noch die bestehende restliche Kreditermächtigung des Jahres 2024 in Höhe von 1,3 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 mit Baukosten in Höhe von 6,8 Mio. Euro durch den Bund mit einer Förderquote von 45 % bezuschusst wird (rund 3,0 Mio. Euro).

Die ordentlichen Tilgungen in den Planungsjahren 2025 bis 2028 summieren sich auf 880.000,00 Euro.

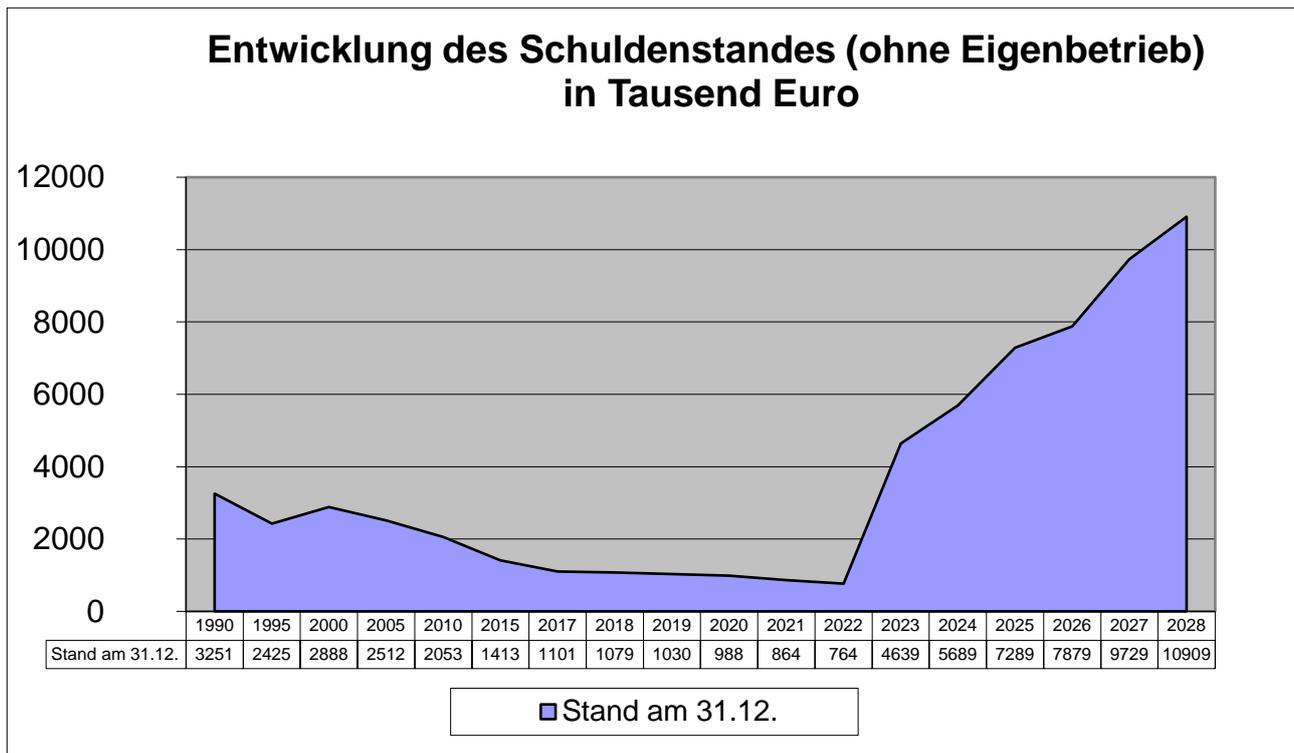
Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahmen und Tilgungsbeträge würde sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf 7,3 Mio. Euro erhöhen und bis zum Ende des Finanzplanungsjahres 2028 auf 10,9 Mio. Euro ansteigen.

Unter Herausrechnung der gewährten Darlehen nach dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ beläuft sich der voraussichtliche tatsächliche Schuldenstand der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf 7,03 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	1.300	250	5.689
2025	1.800	200	7.289
2026	800	210	7.879
2027	2.100	250	9.729
2028	1.400	220	10.909



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 Finanzen und zentrale Dienste, Bürgerservice und Soziales, Planen, Bauen und Umwelt.

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 Mehrausgaben verwendet werden.

Zusammenfassung

Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem Fehlbedarf von 1.634.700,00 Euro ab, der durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann. Auch für die Planjahre 2026 bis 2028 ergeben sich hohe Fehlbedarfe, die aber durch die jährliche Festsetzung von globalen Minderaufwendungen (sh. Nr. 30) abgemildert werden.

Weil bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein wird, muss für den Haushaltsausgleich der Planjahre 2027 und 2028 teilweise bzw. ganz die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Dies hat zur Folge, dass ab 2027 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 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 die Mehraufwendungen im Personalbereich durch die Personalaufstockung (+ 3,5 Planstellen) und die Übernahme des Tarifabschlusses aus 2023 für die Beamten 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 (01.07.2023 bis 30.06.2024) muss die Gemeinde im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich eine Kreisumlage von 8,36 Mio. Euro zahlen. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 0,375 Mio. Euro, im Vergleich zu 2023 sogar ein Anstieg um 1,5 Mio. Euro. Die haushaltsmäßige Belastung für den Ergebnisplan soll durch die Bildung einer entsprechenden Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 abgemildert werden, die dann im Jahr 2025 ertragswirksam aufgelöst wird.

Mit der Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 steht die Gemeinde Langenberg vor der schwierigen Aufgabe, die Erträge aus der Grundsteuer aufkommensneutral darzustellen. Durch eine Änderung der Bewertungsregeln für Geschäftsgrundstücke verlieren diese nach neuem Recht im Verhältnis zu anderen Grundstückstypen überproportional an Wert, so dass Geschäftsgrundstücke in NRW künftig weniger als bislang zum Grundsteueraufkommen beitragen und dies bei aufkommensneutraler Besteuerung von den übrigen Grundstückstypen – vor allem der großen Gruppe der Wohngrundstücke – kompensiert werden müsste. Darüber hinaus wird es zu einer Verschiebung bei der Grundsteuer A kommen, da alle Wohngebäude, die auf den landwirtschaftlichen Höfen stehen, ab 2025 der Grundsteuer B zugeordnet werden.

Diese Tatsache und die schwierige Haushaltssituation haben dazu geführt, eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze und des Gewerbesteuerhebesatzes zu veranschlagen. Ohne diese Hebesatzerhöhungen hätte sich ein um rund 600.000,00 Euro höherer Fehlbetrag im

Ergebnisplan ergeben (- 30.000,00 Euro bei der Grundsteuer A, - 470.000,00 Euro bei der Grundsteuer B und - 90.000,00 Euro bei der Gewerbesteuer).

Wie in den Vorjahren erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Bezogen auf das GFG 2025 steigt die Steuerkraft der Gemeinde immer noch leicht an (+ 1,32 %). Die Schlüsselzuweisungen für die Kommunen im Kreis Gütersloh nehmen dagegen zu. Die strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte schreitet weiter fort.

Ab 2024 dürfen die pandemie- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastungen nicht mehr isoliert werden. Ab dem Jahr 2026 ist die entsprechende Bilanzierungshilfe jährlich mit einem Betrag von 23.500,00 Euro abzuschreiben. Alternativ kann der Gesamtbetrag der Bilanzierungshilfe einmalig in 2026 über die allgemeine Rücklage ausgebucht werden.

Für den Zeitraum 2025 bis 2028 sieht die Haushaltsplanung Investitionen in Höhe von rd. 16,5 Mio. Euro vor. Hinzu kommen dann noch die Investitionsauszahlungen aufgrund bestehender Haushaltsreste aus Vorjahren. So wurden z.B. für das Haushaltsjahr 2024 Investitionsauszahlungen von 4,18 Mio. Euro veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2025 enthält Investitionsauszahlungen von 3,85 Mio. Euro. Hiervon entfallen allein 1,7 Mio. Euro auf die beiden Maßnahmen „Umwandlung Rasenplatz Sportplatz Langenberg“ und „Sanierung Mehrzweckhalle“.

Die liquiden Mittel sind aufgebraucht. Deshalb müssen die Investitionen größtenteils über Kredite finanziert werden. Bis zum Jahr 2028 wurden Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 7,4 Mio. Euro eingeplant. Damit würde sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2028 auf 10,9 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 2029 umgesetzt wird. Bis einschließlich 2028 wurden für das Vorhaben 6,8 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 2028 rd. 3,0 Mio. Euro eingeplant. Ohne eine Förderung durch Bund oder Land wird es der Gemeinde kaum gelingen, dieses große Investitionsvorhaben aus eigener Kraft zu stemmen. Ein bereits gestellter Förderantrag für diese Investition verlief ergebnislos. Es sollte parallel nach alternativen Lösungen gesucht werden, wie zum Beispiel das Sennebad in Hövelhof oder das Bürgerbad in Münster-Handorf.

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

Weitere Aufgabenstellungen ergeben sich für die Gemeinde unter dem Aspekt Klimaschutz (z.B. kommunaler Wärmeplan) und Nachhaltigkeit (z.B. Digitalisierung, kontinuierliche Sanierung der kommunalen Gebäude).

Der Einschätzung der Bürgermeisterin und des Kämmerers zur künftigen Entwicklung der Gemeinde liegen gemäß den Ausführungen im Lagebericht des Jahresabschlusses 2023 die folgenden Annahmen zu Grunde:

- unverändert hohe Kosten in den Bereichen Personal und Jugendhilfe und stetig steigende Umlagen führen in den Folgejahren trotz konstant hoher Steuereinnahmen zu negativen Jahresergebnissen
- Finanzierung vorgesehener Investitionen erfolgt größtenteils durch Kreditaufnahmen

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.820.074,53	14.205.000,00	15.504.500,00	16.032.000,00	16.526.500,00	16.992.000,00
	Grundsteuer A	-85.449,07	-87.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00	-61.000,00
	Grundsteuer B	-1.696.590,78	-1.776.000,00	-1.840.000,00	-1.900.000,00	-1.950.000,00	-2.000.000,00
	Gewerbesteuer	-7.447.012,36	-6.190.000,00	-7.020.000,00	-7.150.000,00	-7.250.000,00	-7.350.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.525.367,29	-5.050.000,00	-5.450.000,00	-5.760.000,00	-6.080.000,00	-6.370.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-507.100,80	-550.000,00	-563.000,00	-574.000,00	-586.000,00	-599.000,00
	Vergnügungssteuer	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Hundesteuer	-40.686,33	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-515.267,90	-510.000,00	-520.000,00	-536.000,00	-548.000,00	-560.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.947,22	1.902.800,00	1.597.800,00	1.471.000,00	1.450.800,00	1.386.400,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-2.295,68					
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-385.294,75	-395.400,00	-402.800,00	-402.800,00	-402.800,00	-402.800,00
	Zuweisungen vom Land	-130.759,36	-513.300,00	-154.600,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-21.453,20	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-11.114,87	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.007,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.046.492,37	-922.100,00	-968.400,00	-977.200,00	-957.000,00	-892.600,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-15.529,84					
03	+ Sonstige Transfererträge	83.746,50	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-10.444,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-73.301,90	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.562,59	1.795.200,00	1.836.400,00	1.831.400,00	1.826.400,00	1.806.400,00
	Verwaltungsgebühren	-92.190,00	-87.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-457.951,50	-544.100,00	-556.100,00	-556.100,00	-556.100,00	-556.100,00
	Benutzungsgebühren OGGs Verpflegung	-85.890,80	-85.000,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-687.530,74	-611.500,00	-658.900,00	-658.900,00	-658.900,00	-658.900,00
	Zweckgebundene Abgaben	-11.115,00	-11.600,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-535.884,55	-456.000,00	-430.000,00	-425.000,00	-420.000,00	-400.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.279,44	294.300,00	126.900,00	113.700,00	109.800,00	109.800,00
	Mieten und Pachten	-77.752,29	-67.800,00	-70.900,00	-59.700,00	-55.800,00	-55.800,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-74.404,66	-201.000,00	-53.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.122,49	-25.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.671,61	910.800,00	889.400,00	876.900,00	888.900,00	896.900,00
	Erstattungen vom Bund		-2.000,00	-3.500,00			
	Erstattungen vom Land	-236,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-964,61					
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-5.938,80					
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-367.114,78	-457.800,00	-465.000,00	-474.000,00	-484.000,00	-494.000,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-485.836,09	-375.000,00	-352.300,00	-352.300,00	-352.300,00	-352.300,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-42.380,78	-29.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-19.485,53	-29.900,00	-30.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-15.714,77	-15.600,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180.405,90	1.589.700,00	1.217.300,00	481.000,00	508.700,00	426.600,00
	Konzessionsabgaben	-305.682,49	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-5.066,79					
	Bußgelder	2.666,00	-7.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-14.159,93	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-10.749,65	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.205,05	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-2.766,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-3.650,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-4.184,34					
	Erträge aus Zuschreibungen	-1.458,12					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-4.219,98	-126.000,00	-100.200,00	-183.900,00	-211.600,00	-129.500,00
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-9.416,98	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Umlagen	-815.179,72	-1.170.000,00	-820.000,00			
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.262,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.013,28	129.200,00	80.400,00	13.100,00	10.300,00	9.000,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-10.013,28	-129.200,00	-80.400,00	-13.100,00	-10.300,00	-9.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.677.701,07	20.879.000,00	21.304.700,00	20.871.100,00	21.373.400,00	21.679.100,00
11	- Personalaufwendungen	-3.344.243,13	-3.990.500,00	-4.320.000,00	-4.380.300,00	-4.460.100,00	-4.493.300,00
	Dienstbezüge Beamte	417.797,21	472.700,00	561.500,00	572.700,00	584.200,00	595.900,00
	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.043.041,95	2.482.200,00	2.508.300,00	2.609.600,00	2.663.200,00	2.717.400,00
	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	97.111,00	71.600,00	68.200,00	10.900,00	10.000,00	5.000,00
	BzV - Tariflich Beschäftigte	150.094,94	215.600,00	217.800,00	226.700,00	231.300,00	236.000,00
	Sozialv.-Beiträge Tariflich Beschäft.	416.084,84	501.900,00	520.600,00	541.500,00	552.500,00	520.100,00
	Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft.	9.071,19	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	185.978,00	178.000,00	371.400,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	25.064,00	46.200,00	49.900,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-241.569,43	-334.400,00	-442.300,00	-385.900,00	-392.400,00	-399.000,00
	Versorgungskassenbeitr. f. Ruhestandsbeamte	205.112,87	276.300,00	318.300,00	324.700,00	331.200,00	337.800,00
	Beihilfen/Unterst. f. Versorgungsempf.	36.456,56	56.500,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorg.			62.100,00			
	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorg.		1.600,00	700,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.372.110,93	-4.452.200,00	-4.193.400,00	-3.977.600,00	-4.034.100,00	-4.033.400,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.572,56	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	205.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.172,58	20.000,00	23.800,00	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	486.224,28	462.000,00	513.400,00	513.400,00	513.400,00	513.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	599.565,26	666.000,00	764.000,00	775.000,00	785.000,00	795.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	327.372,92	177.000,00	197.000,00	182.000,00	184.000,00	187.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	43.980,77	68.300,00	62.300,00	62.300,00	63.300,00	63.300,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	448.892,17	432.000,00	307.000,00	298.000,00	302.000,00	303.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	154.480,17	123.700,00	122.200,00	124.200,00	124.200,00	126.200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	85.658,94	57.300,00	66.600,00	66.600,00	67.600,00	67.600,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	6.328,78	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Lernmittel	40.397,60	47.800,00	49.200,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.946,03	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Schülerbeförderungskosten	219.875,43	233.000,00	240.500,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	586.852,90	853.200,00	578.200,00	573.700,00	572.700,00	574.700,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.021.651,10	1.108.300,00	1.047.500,00	914.000,00	953.500,00	934.800,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	102.139,44	123.900,00	126.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
	Aufwendungen für Dienstleistungen			16.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.378.657,03	-2.237.600,00	-2.391.700,00	-2.424.200,00	-2.256.100,00	-2.154.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	2.238.024,39	2.140.900,00	2.172.700,00	2.173.200,00	2.140.100,00	2.068.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	140.632,64	96.700,00	219.000,00	227.500,00	92.500,00	62.500,00
15	- Transferaufwendungen	-9.083.379,11	-10.609.200,00	-10.943.000,00	-10.991.500,00	-11.059.500,00	-11.121.200,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	58.492,79	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	29.006,99	29.300,00	33.800,00	44.300,00	58.300,00	57.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	696.401,37	783.300,00	782.500,00	777.500,00	777.500,00	777.500,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	12.674,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	3.769,20	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	377.074,08	557.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	26.704,35	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	24.244,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	79.349,41	90.700,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
	Sonstige soziale Leistungen	163.478,86	300.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Gewerbesteuerumlage	612.292,61	522.000,00	578.000,00	586.000,00	595.000,00	603.000,00
	Kreisumlage allgemein	4.236.990,86	4.899.000,00	5.170.000,00	5.100.000,00	5.125.000,00	5.150.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.613.105,00	3.091.000,00	3.195.000,00	3.300.000,00	3.320.000,00	3.350.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	149.795,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.902.733,31	-743.600,00	-784.900,00	-743.600,00	-744.500,00	-734.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	63.451,33	69.400,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	182.406,86	210.300,00	218.000,00	206.000,00	212.300,00	213.500,00
	Mieten und Pachten	3.723,53	4.200,00	13.800,00	13.000,00	4.200,00	3.100,00
	Leasing	16.805,44	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	7.334,07	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Büromaterial	24.769,46	20.900,00	27.300,00	19.100,00	19.600,00	19.600,00
	Bücher, Zeitschriften	17.278,08	15.100,00	8.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	Postgebühren	14.242,81	17.900,00	23.100,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
	Kosten Telekommunikation	34.332,64	34.400,00	37.200,00	36.800,00	37.200,00	36.800,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	26.312,60	3.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Dienstreisen	8.504,41	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	26.525,26	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	3.066,67					
	Umsatzsteuer	2,65					
	Versicherungen	146.433,80	173.000,00	171.200,00	169.600,00	170.100,00	160.600,00
	Schadensfälle	1.403,33					
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.768,75					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	35.661,34	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Ausgleichsabgabe nach SGB IX		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verfügungsmittel	517,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	2.539,72	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	8.656,65	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	1.228,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	1.151.553,21					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	123.214,88	117.800,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.322.692,94	-22.367.500,00	-23.075.300,00	-22.903.100,00	-22.946.700,00	-22.936.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-644.991,87	-1.488.500,00	-1.770.600,00	-2.032.000,00	-1.573.300,00	-1.257.000,00
19	+ Finanzerträge	123.346,97	117.900,00	105.700,00	103.700,00	101.700,00	99.700,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-71.508,75	-69.500,00	-67.300,00	-65.300,00	-63.300,00	-61.300,00
	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	-251,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-50.595,66	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-991,13	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.540,68	-200.500,00	-200.500,00	-210.500,00	-230.500,00	-250.500,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.376,69	200.000,00	200.000,00	210.000,00	230.000,00	250.000,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	163,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	69.806,29	-82.600,00	-94.800,00	-106.800,00	-128.800,00	-150.800,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-575.185,58	-1.571.100,00	-1.865.400,00	-2.138.800,00	-1.702.100,00	-1.407.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	429.952,33					
	Außerordentliche Erträge	-429.952,33					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	429.952,33					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-145.233,25	-1.571.100,00	-1.865.400,00	-2.138.800,00	-1.702.100,00	-1.407.800,00
30	- globaler Minderaufwand			230.700,00	229.000,00	458.900,00	458.700,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 + 30) Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allg. Rücklage	-145.233,25	-1.571.100,00	-1.634.700,00	-1.909.800,00	-1.243.200,00	-949.100,00
32	+ Erträge bei Vermögensgegenständen						
33	+ Erträge bei Finanzanlagen	-3.010,26					
34	- Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
35	- Aufwendungen bei Finanzanlagen	395,55					
36	= Verrechnungssaldo	2.614,71					
37	= Erfolg/Verlust (= Zellen 31 + 36)	-142.618,54	-1.571.100,00	-1.634.700,00	-1.909.800,00	-1.243.200,00	-949.100,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.657.609,93	14.205.000,00	15.504.500,00	16.032.000,00	16.526.500,00	16.992.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.135,09	980.700,00	629.400,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.264,51	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.270,71	1.464.200,00	1.531.400,00	1.531.400,00	1.531.400,00	1.531.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.100,79	1.959.300,00	693.900,00	988.700,00	1.209.800,00	829.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848.451,29	910.800,00	889.400,00	876.900,00	888.900,00	896.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	382.087,45	290.700,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.167.519,67	73.900,00	105.700,00	103.700,00	101.700,00	99.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.161.439,44	19.936.600,00	19.700.400,00	20.372.600,00	21.098.200,00	21.189.700,00
10	- Personalauszahlungen	-3.118.813,26	-3.766.300,00	-3.898.700,00	-3.983.700,00	-4.063.500,00	-4.096.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-341.233,19	-332.800,00	-379.500,00	-385.900,00	-392.400,00	-399.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.045.586,26	-4.452.200,00	-4.193.400,00	-3.977.600,00	-4.034.100,00	-4.033.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.131.276,88	-200.500,00	-200.500,00	-210.500,00	-230.500,00	-250.500,00
14	- Transferauszahlungen	-9.239.065,98	-10.730.900,00	-11.161.000,00	-11.104.000,00	-11.203.000,00	-11.064.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-703.990,38	-720.600,00	-761.900,00	-720.600,00	-721.500,00	-711.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.579.965,95	-20.203.300,00	-20.595.000,00	-20.382.300,00	-20.645.000,00	-20.556.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.473,49	-266.700,00	-894.600,00	-9.700,00	453.200,00	633.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.251.468,98	2.067.200,00	1.626.500,00	1.720.500,00	2.415.400,00	2.685.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	5.975,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		763.000,00	351.000,00	750.000,00	440.000,00	240.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257.443,98	2.830.200,00	1.997.500,00	2.480.500,00	2.865.400,00	2.930.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-157.770,51	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-5.899.835,20	-3.335.000,00	-2.500.000,00	-2.415.000,00	-4.155.000,00	-3.785.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-530.300,84	-532.700,00	-1.034.200,00	-587.300,00	-492.300,00	-322.300,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-18.754,53	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-6.606.661,08	-4.187.700,00	-3.854.200,00	-3.322.300,00	-4.967.300,00	-4.427.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.349.217,10	-1.357.500,00	-1.856.700,00	-841.800,00	-2.101.900,00	-1.497.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.767.743,61	-1.624.200,00	-2.751.300,00	-851.500,00	-1.648.700,00	-863.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.112.178,58	1.380.600,00	1.884.200,00	888.100,00	2.192.000,00	1.496.000,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-125.143,11	-250.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-250.000,00	-220.000,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.987.035,47	1.130.600,00	1.684.200,00	678.100,00	1.942.000,00	1.276.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	1.270.061,76	-493.600,00	-1.067.100,00	-173.400,00	293.300,00	412.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	206.597,68					
40	= Liquide Mittel	1.476.659,44	-493.600,00	-1.067.100,00	-173.400,00	293.300,00	412.400,00

Haushaltsplan 2025

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)
Finanzen und zentrale Dienste	Michael Dörner
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-51.170,74	-50.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.423,77	-6.600,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.527,19	-16.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.527,19	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.854,33	-144.700,00	-149.200,00	-152.200,00	-155.200,00	-158.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	588,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	132.551,32	140.000,00	143.000,00	146.000,00	149.000,00	152.000,00
	Büromaterial	261,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	180,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	252,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	160,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	93,00					
	Versicherungen	287,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Fraktionszuwendungen	2.539,72	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	1.940,65	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.976,03	-218.300,00	-248.600,00	-251.600,00	-254.600,00	-257.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.976,03	-218.300,00	-248.600,00	-251.600,00	-254.600,00	-257.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-215.976,03	-218.300,00	-248.600,00	-251.600,00	-254.600,00	-257.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-215.976,03	-218.300,00	-248.600,00	-251.600,00	-254.600,00	-257.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-215.976,03	-218.300,00	-248.600,00	-251.600,00	-254.600,00	-257.600,00
30	- globaler Minderaufwand			2.500,00	2.500,00	5.100,00	5.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.976,03	-218.300,00	-246.100,00	-249.100,00	-249.500,00	-252.400,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Jährliche Folgekosten Ratsinformationssystem

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-44.728,37	-45.300,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.338,62	-6.600,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.527,19	-16.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.088,28	-144.700,00	-149.200,00	-152.200,00	-155.200,00	-158.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.682,46	-212.900,00	-238.800,00	-241.800,00	-244.800,00	-247.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.682,46	-212.900,00	-238.800,00	-241.800,00	-244.800,00	-247.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-206.682,46	-212.900,00	-238.800,00	-241.800,00	-244.800,00	-247.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-206.682,46	-212.900,00	-238.800,00	-241.800,00	-244.800,00	-247.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-206.682,46	-212.900,00	-238.800,00	-241.800,00	-244.800,00	-247.800,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010102 Verwaltungsführung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und zentrale Dienste	Susanne Mittag
Beschreibung	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Ehrungen, Angelegenheiten d. Repräsentation (z.B. Städtepartnerschaft mit Neuzelle)
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-236,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	236,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-202.589,54	-234.500,00	-290.300,00	-290.300,00	-290.300,00	-290.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.400,36	-74.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00
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	-393,52	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	393,52	200,00	500,00	500,00	400,00	300,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.505,98	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	800,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Büromaterial	523,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	49,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	671,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Kosten Telekommunikation	1.257,64	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Dienstreisen	2.029,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Verfüungsmittel	517,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	6.656,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.270,00	-320.400,00	-374.500,00	-374.500,00	-374.400,00	-374.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-298.033,40	-320.100,00	-374.200,00	-374.200,00	-374.100,00	-374.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-298.033,40	-320.100,00	-374.200,00	-374.200,00	-374.100,00	-374.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-298.033,40	-320.100,00	-374.200,00	-374.200,00	-374.100,00	-374.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-298.033,40	-320.100,00	-374.200,00	-374.200,00	-374.100,00	-374.000,00
30	- globaler Minderaufwand			3.700,00	3.700,00	7.500,00	7.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-298.033,40	-320.100,00	-370.500,00	-370.500,00	-366.600,00	-366.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Zentrale Dienste
Produkt	010201 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und zentrale 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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.155,31	8.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-4.500,00					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-8.655,31	-8.000,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.378,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.378,86					
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.567,79					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-4.567,79					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.101,96	8.100,00	7.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
11	- Personalaufwendungen	-193.002,35	-257.300,00	-246.500,00	-246.500,00	-246.500,00	-246.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.638,34	-17.000,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-279.613,57	-293.000,00	-388.900,00	-354.300,00	-362.300,00	-373.000,00
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.172,58	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	Haltung von Fahrzeugen	16.065,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	255,76					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	791,04	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	243.329,07	264.500,00	356.300,00	321.700,00	329.700,00	340.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.588,36	-38.300,00	-80.400,00	-39.000,00	-42.000,00	-43.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	21.733,68	25.000,00	27.000,00	31.000,00	34.000,00	35.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	14.854,68	13.300,00	53.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.783,10	-174.900,00	-177.500,00	-177.500,00	-177.500,00	-177.500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	18.167,98	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Leasing	16.805,44	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	785,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bücher, Zeitschriften	2.439,72	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Postgebühren	649,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Kosten Telekommunikation	413,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	553,45					
	Dienstreisen	970,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	14.670,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	6,00					
	Versicherungen	107.335,09	130.000,00	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	10.987,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.625,72	-786.000,00	-918.400,00	-842.400,00	-853.400,00	-865.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-682.523,76	-777.900,00	-910.800,00	-837.300,00	-848.300,00	-860.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-682.523,76	-777.900,00	-910.800,00	-837.300,00	-848.300,00	-860.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	+ außerordentliche Erträge	5.113,12					
	Außerordentliche Erträge	-5.113,12					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	5.113,12					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-677.410,64	-777.900,00	-910.800,00	-837.300,00	-848.300,00	-860.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-653.110,64	-752.000,00	-884.900,00	-811.400,00	-822.400,00	-834.100,00
30	- globaler Minderaufwand			9.200,00	8.400,00	17.100,00	17.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-653.110,64	-752.000,00	-875.700,00	-803.000,00	-805.300,00	-816.800,00

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 Monitore und Dockingstations
2025 = Lizenzen für Microsoft-Office 2024, iPads neue Ratsmitglieder

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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	886,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.386,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-176.116,46	-243.500,00	-220.700,00	-220.700,00	-220.700,00	-220.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.727,33	-17.000,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269.206,18	-293.000,00	-388.900,00	-354.300,00	-362.300,00	-373.000,00
14	- Transferauszahlungen		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.154,00	-174.900,00	-177.500,00	-177.500,00	-177.500,00	-177.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.203,97	-733.900,00	-812.200,00	-777.600,00	-785.600,00	-796.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.817,21	-733.800,00	-812.100,00	-777.500,00	-785.500,00	-796.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402,30					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	5.075,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.477,30					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-50.094,19	-94.800,00	-176.400,00	-66.000,00	-54.000,00	-54.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-50.094,19	-94.800,00	-176.400,00	-66.000,00	-54.000,00	-54.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.616,89	-94.800,00	-176.400,00	-66.000,00	-54.000,00	-54.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-713.434,10	-828.600,00	-988.500,00	-843.500,00	-839.500,00	-850.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-713.434,10	-828.600,00	-988.500,00	-843.500,00	-839.500,00	-850.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-713.434,10	-828.600,00	-988.500,00	-843.500,00	-839.500,00	-850.200,00

Erläuterungen

Zu 1100-01 Rathaus:

2025:

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

2026:

u.a. Telefonanlage Rathaus

Investitionen Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1000-01 Rathaus	-28.666,91	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.144,21	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-01 Rathaus Anschaffungen	0,00	0,00	-123.000,00	-58.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-123.000,00	-58.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010202 Bauhof	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Zentrale Dienste
Produkt	010202 Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planen, Bauen und Umwelt	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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Bauhof							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.495,50	44.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-58.495,50	-44.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.293,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen vom Land	-236,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.073,36					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-984,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499,00					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-499,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.288,35	45.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	-528.155,79	-592.500,00	-575.900,00	-575.900,00	-575.900,00	-575.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.062,28	-1.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-130.755,22	-115.200,00	-116.200,00	-118.200,00	-119.200,00	-121.200,00
	Haltung von Fahrzeugen	95.497,30	88.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	92.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	34.277,78	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	842,18	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	-84.480,82	-69.500,00	-68.500,00	-73.700,00	-81.600,00	-84.700,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	65.130,49	61.500,00	60.500,00	65.700,00	73.600,00	76.700,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	19.350,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.333,70	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	3.756,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Büromaterial	358,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	177,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	336,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	2.155,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	4.928,14					
	Dienstreisen	267,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	357,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	775,03					
	Versicherungen	2.478,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Schadensfälle	745,83					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.787,81	-788.700,00	-771.100,00	-778.300,00	-787.200,00	-792.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-695.499,46	-743.200,00	-727.100,00	-734.300,00	-743.200,00	-748.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-695.499,46	-743.200,00	-727.100,00	-734.300,00	-743.200,00	-748.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-695.499,46	-743.200,00	-727.100,00	-734.300,00	-743.200,00	-748.300,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Bauhof							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-695.499,46	-743.200,00	-727.100,00	-734.300,00	-743.200,00	-748.300,00
30	- globaler Minderaufwand			7.700,00	7.800,00	15.700,00	15.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-695.499,46	-743.200,00	-719.400,00	-726.500,00	-727.500,00	-732.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.548,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.548,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-527.265,80	-591.600,00	-575.900,00	-575.900,00	-575.900,00	-575.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-939,59	-1.000,00				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-131.934,89	-115.200,00	-116.200,00	-118.200,00	-119.200,00	-121.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.834,86	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.975,14	-718.300,00	-702.600,00	-704.600,00	-705.600,00	-707.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.426,90	-717.300,00	-701.600,00	-703.600,00	-704.600,00	-706.600,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	900,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-56.403,95	-68.000,00	-118.000,00	-133.000,00	-188.000,00	-68.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-56.403,95	-68.000,00	-118.000,00	-133.000,00	-188.000,00	-68.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.503,95	-68.000,00	-98.000,00	-123.000,00	-178.000,00	-63.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-728.930,85	-785.300,00	-799.600,00	-826.600,00	-882.600,00	-769.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-728.930,85	-785.300,00	-799.600,00	-826.600,00	-882.600,00	-769.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-728.930,85	-785.300,00	-799.600,00	-826.600,00	-882.600,00	-769.600,00

Erläuterungen

Zu 3300-08 Bauhof:

2025: Ersatzbeschaffung Lkw

2026: Ersatzbeschaffung Winterdienst-Schlepper

2027: Ersatzbeschaffung Schlepper und Böschungsmäher

2028: Ersatzbeschaffung Iveco Pritschenwagen

Investitionen Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
3000-08 Bauhof	-35.649,84	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.549,84	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-08 Anschaffungen Bauhof	0,00	0,00	-90.000,00	-115.000,00	-170.000,00	-55.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-110.000,00	-125.000,00	-180.000,00	-60.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalmanagement	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalmanagement
Produkt	010301 Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und zentrale Dienste	Michael Dörrer
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalmanagement							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,15					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-227,15					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.786,25	18.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-5.938,80					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-16.847,45	-18.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		126.000,00	100.200,00	183.900,00	211.600,00	129.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-126.000,00	-100.200,00	-183.900,00	-211.600,00	-129.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.013,40	144.000,00	109.700,00	193.400,00	221.100,00	139.000,00
11	- Personalaufwendungen	-160.081,09	-280.500,00	-244.900,00	-241.500,00	-321.300,00	-354.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	60.901,25	-64.900,00	-142.600,00	-86.200,00	-92.700,00	-99.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54.675,44	-20.500,00	-23.600,00	-21.600,00	-22.200,00	-23.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.675,44	20.000,00	23.100,00	21.100,00	21.700,00	22.500,00
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	-42.247,23	-54.300,00	-61.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	30.112,25	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	Büromaterial	327,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	3.040,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Postgebühren	224,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	143,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	8.022,71	3.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Dienstreisen	378,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ausgleichsabgaben nach SGB IX		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.626,47	-420.700,00	-472.900,00	-409.100,00	-496.000,00	-536.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.613,07	-276.700,00	-363.200,00	-215.700,00	-274.900,00	-397.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-173.613,07	-276.700,00	-363.200,00	-215.700,00	-274.900,00	-397.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-173.613,07	-276.700,00	-363.200,00	-215.700,00	-274.900,00	-397.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-173.613,07	-276.700,00	-363.200,00	-215.700,00	-274.900,00	-397.600,00
30	- globaler Minderaufwand			4.700,00	4.100,00	9.900,00	10.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-173.613,07	-276.700,00	-358.500,00	-211.600,00	-265.000,00	-386.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Erläuterungen**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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,15					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.558,19	18.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360.545,58					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.330,92	18.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10	- Personalauszahlungen	-155.258,93	-270.200,00	-216.200,00	-237.500,00	-317.300,00	-350.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.463,16	-63.300,00	-79.800,00	-86.200,00	-92.700,00	-99.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.513,70	-20.500,00	-23.600,00	-21.600,00	-22.200,00	-23.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-392.733,94					
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.453,14	-54.300,00	-61.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.422,87	-408.300,00	-380.900,00	-404.600,00	-491.500,00	-532.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.091,95	-390.300,00	-371.400,00	-395.100,00	-482.000,00	-522.600,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-523,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-18.754,53	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-19.278,49	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.278,49	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-358.370,44	-408.800,00	-389.900,00	-413.600,00	-500.500,00	-541.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-358.370,44	-408.800,00	-389.900,00	-413.600,00	-500.500,00	-541.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-358.370,44	-408.800,00	-389.900,00	-413.600,00	-500.500,00	-541.100,00

Erläuterungen

Zu 1100-05 Versorgungsrücklage:

Erwerb von Finanzanlagen = Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

Investitionen Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
1000-10 Versorgungsrücklage	-18.754,53	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von Finanzanlagen	-18.754,53	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-05 Versorgungsrücklage	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
27 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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)
Planen, Bauen und Umwelt	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.862,49	82.000,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Mieten und Pachten	-66.740,00	-57.000,00	-57.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.122,49	-25.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,00					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-304,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.166,49	82.000,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
11	- Personalaufwendungen	-31.994,51	-33.800,00	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.062,28	-1.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-594.610,73	-655.400,00	-757.700,00	-768.700,00	-779.700,00	-789.700,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	576.628,72	639.000,00	737.000,00	748.000,00	758.000,00	768.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.077,47	14.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	184,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	104,53	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.615,92	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-836,66	-800,00	-800,00	-700,00	-400,00	-200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	836,66	800,00	800,00	700,00	400,00	200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.087,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	61,00					
	Büromaterial	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bücher, Zeitschriften	69,00					
	Postgebühren	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	114,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	34,00					
	Versicherungen	8.532,59	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.591,77	-701.000,00	-866.500,00	-877.400,00	-888.100,00	-888.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-568.425,28	-619.000,00	-806.500,00	-829.400,00	-840.100,00	-840.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-568.425,28	-619.000,00	-806.500,00	-829.400,00	-840.100,00	-840.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-568.425,28	-619.000,00	-806.500,00	-829.400,00	-840.100,00	-840.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.518,56	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.518,56	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Ergebnis	-574.943,84	-621.500,00	-809.000,00	-831.900,00	-842.600,00	-842.900,00
30	- globaler Minderaufwand			8.700,00	8.800,00	17.800,00	17.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-574.943,84	-621.500,00	-800.300,00	-823.100,00	-824.800,00	-825.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Erläuterungen

Zu Zeile 5:

Mieten und Pachten

Mieten Liesborner Straße 10 (ab 2025 nur noch eine Wohnung vermietet),
Liesborner Straße 33/35, Wadersloher Straße 2/4

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Der KWK-Zuschlag für das BHKW ist 2023 ausgelaufen.

Zu Zeile 13:

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

43.000,00 Euro	Rathaus
6.000,00 Euro	Jugendtreff
170.000,00 Euro	Konrad-Zuse-Schule
40.000,00 Euro	Mehrzweckhalle
243.000,00 Euro	Brinkmannschule einschl. Sportstätte Brinkmannschule
70.000,00 Euro	Schmeddingschule einschl. Turnhalle
50.000,00 Euro	Feuerwehrgerätehäuser
19.000,00 Euro	Bauhof
15.000,00 Euro	Sportheim Benteler
6.000,00 Euro	Familienzentrum
12.000,00 Euro	Wohnhaus Ulmenstraße 4
16.000,00 Euro	Wohnhaus Mühlenstraße 33
21.000,00 Euro	Wohnhaus Lippstädter Straße 405
14.000,00 Euro	Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4
11.000,00 Euro	Wohn-/Geschäftshaus Liesborner Straße 10
1.000,00 Euro	Mobilheime Kampstraße 5

737.000,00 Euro

Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

5.000,00 Euro	Friedhofskapelle Langenberg
2.000,00 Euro	Friedhofskapelle Benteler
9.000,00 Euro	Sportplatz Langenberg

16.000,00 Euro

Zu Zeile 28:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Grundsteuer gemeindeeigene Wohnhäuser

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.443,59	82.000,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-50.000,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.443,59	32.000,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	- Personalauszahlungen	-31.104,52	-32.900,00	-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-939,59	-1.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-574.640,81	-655.400,00	-757.700,00	-768.700,00	-779.700,00	-789.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.766,05	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.450,97	-699.300,00	-862.600,00	-873.600,00	-884.600,00	-885.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.007,38	-667.300,00	-802.600,00	-825.600,00	-836.600,00	-837.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-551.007,38	-667.300,00	-802.600,00	-825.600,00	-836.600,00	-837.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-551.007,38	-667.300,00	-802.600,00	-825.600,00	-836.600,00	-837.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-551.007,38	-667.300,00	-802.600,00	-825.600,00	-836.600,00	-837.100,00

Haushaltsplan 2025

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)
Planen, Bauen und Umwelt	Reinhard Mense/Werner Göer
Beschreibung	Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen Bauliche Unterhaltung und Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der gemeindeeigenen Gebäude
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige 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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.300,76	450.000,00	475.000,00	475.000,00	468.000,00	460.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-358.470,04	-400.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-418.000,00	-410.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-5.830,72					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-420,91					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.582,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.002,28					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-2.002,28					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.495,01	123.400,00	68.500,00	7.700,00	400,00	200,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-5.495,01	-123.400,00	-68.500,00	-7.700,00	-400,00	-200,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	374.801,54	574.400,00	544.500,00	483.700,00	469.400,00	461.200,00
11	- Personalaufwendungen	-84.602,61	-107.600,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.091,49	-5.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-528.423,97	-195.000,00	-215.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-205.000,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	205.000,00					
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	323.423,97	175.000,00	195.000,00	180.000,00	182.000,00	185.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-647.879,73	-798.000,00	-798.000,00	-791.000,00	-780.000,00	-770.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	647.061,38	798.000,00	798.000,00	791.000,00	780.000,00	770.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	818,35					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Büromaterial	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	224,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	143,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	306,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.266.964,80	-1.106.500,00	-1.134.900,00	-1.112.900,00	-1.103.900,00	-1.096.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-892.163,26	-532.100,00	-590.400,00	-629.200,00	-634.500,00	-635.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-892.163,26	-532.100,00	-590.400,00	-629.200,00	-634.500,00	-635.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-892.163,26	-532.100,00	-590.400,00	-629.200,00	-634.500,00	-635.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-892.163,26	-532.100,00	-590.400,00	-629.200,00	-634.500,00	-635.700,00
30	- globaler Minderaufwand			11.300,00	11.100,00	22.100,00	21.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-892.163,26	-532.100,00	-579.100,00	-618.100,00	-612.400,00	-613.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land

50.000,00 Euro Anteil Schulpauschale für Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Zu Zeile 13:

9.000,00 Euro Rathaus
 2.000,00 Euro Jugendtreff
 45.000,00 Euro Konrad-Zuse-Schule
 20.000,00 Euro Mehrzweckhalle
 60.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte
 22.000,00 Euro Schmeddingschule (Erneuerung Fenster und Türen)
 9.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser
 8.000,00 Euro Bauhof
 18.000,00 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
 1.000,00 Euro Mobilwohnheime Kampstraße

215.000,00 Euro**Zu Zeile 14:**

Abschreibungen

65.000,00 Euro Rathaus
 125.000,00 Euro Konrad-Zuse-Schule
 150.000,00 Euro Mehrzweckhalle
 180.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte
 48.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle
 90.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser
 45.000,00 Euro Bauhof
 2.000,00 Euro Familienzentrum
 2.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 33/35
 0,00 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
 15.000,00 Euro Mobilwohnheime Kampstraße

798.000,00 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.001,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.001,02	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	- Personalauszahlungen	-79.856,40	-103.400,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.521,66	-5.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-245.241,03	-195.000,00	-215.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-205.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.619,09	-304.300,00	-324.200,00	-309.200,00	-311.200,00	-314.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.618,07	-253.300,00	-273.200,00	-258.200,00	-260.200,00	-263.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.100,00	875.000,00	450.300,00	615.500,00	1.305.400,00	1.575.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613.100,00	875.000,00	450.300,00	615.500,00	1.305.400,00	1.575.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-4.174.463,75	-2.770.000,00	-1.035.000,00	-1.580.000,00	-2.715.000,00	-3.515.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-9.342,22	-20.000,00	-20.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.183.805,97	-2.790.000,00	-1.055.000,00	-1.580.000,00	-2.715.000,00	-3.515.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570.705,97	-1.915.000,00	-604.700,00	-964.500,00	-1.409.600,00	-1.940.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.897.324,04	-2.168.300,00	-877.900,00	-1.222.700,00	-1.669.800,00	-2.203.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-3.897.324,04	-2.168.300,00	-877.900,00	-1.222.700,00	-1.669.800,00	-2.203.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-3.897.324,04	-2.168.300,00	-877.900,00	-1.222.700,00	-1.669.800,00	-2.203.200,00

Erläuterungen

Zu 3300-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule:

2025 = Erneuerung Sanitärbereich Turnhalle

Zu 3300-25 Bauliche Maßnahmen LMZH:

umfassende Sanierung LMZH

2023/2024 = Umsetzung der Maßnahme

2025 = zusätzlich 700.000,00 Euro für Hochwasserschutz

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

Zu 3300-32 Bauliche Maßnahmen Konrad-Zuse-Schule:

2026 = Flachdachsanierung Altbau

Zu 3300-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule:

2026 = Planung Neubau Schwimmhalle einschließlich Umkleiden Schwimmhalle

2027/2029 = Umsetzung der Maßnahme mit geschätzten Baukosten von 10,0 Mio Euro

Förderung ISEK von 4,5 Mio Euro

Zu 3300-46 Dorfgemeinschaftshaus Benteler

2025 = Planung

2026 = Umsetzung der Maßnahme

Maximalförderung von 250.000,00 Euro Dorferneuerung/LEADER, Antragstellung in 2025.

Zu 3300-50 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser:

2023/2024 = Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenberg

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 50.000,00 Euro Sonderprogramm "Feuerwehrrhäuser in Dörfern"

273.000,00 Euro Zuschuss BEG Kommunen

Zu 3300-56 Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulverbund

2025/2026 = Umsetzung der Maßnahmen

2025-2027 = Zuwendung von 85% nach der Förderrichtlinie Ganztagsausbau NRW

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Investitionen Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
3000-09 Bauliche Maßnahmen Bauhof	-10.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-20 Außenanlagen Rathaus	-56.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule	166.885,59	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.600,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.714,41	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH	-1.973.861,84	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333.861,84	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-27 Grunderwerb Verkauf allgemein	-54.733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus	46.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-32 Baul. Maßnahmen Konrad-Zuse-Schule	-1.903,76	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.903,76	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule	-60.469,49	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.469,49	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-50 Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	-1.606.416,34	-1.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.632.127,61	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-57 Installation Photovoltaikanlage	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-59 Geschäftshaus Liesborner Straße 10	-14.450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-60 Umbau/Erweiterung Familienzentrum	-4.875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3300-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule	0,00	0,00	-150.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3300-25 Bauliche Maßnahmen LMZH	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-32 Bauliche Maßnahmen Konrad-Zuse-Schule	0,00	0,00	-5.000,00	-220.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-220.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3300-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-1.490.000,00	-1.925.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	270.000,00	1.210.000,00	1.575.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-2.700.000,00	-3.500.000,00	0,00
3300-46 Dorfgemeinschaftshaus Benteler	0,00	0,00	-25.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00
3300-50 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-56 Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulverbund	0,00	0,00	-22.700,00	-129.500,00	95.400,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	127.300,00	95.500,00	95.400,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00
3300-57 Installation Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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)
Planen, Bauen und Umwelt	Clemens Baumeister
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

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.131,29	210.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Mieten und Pachten	-10.151,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-63.980,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.131,29	210.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	-22.069,26	-21.000,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.904,67	-6.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-64.444,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	464,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	63.980,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.394,00	-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	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	145,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	37,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	5.021,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.812,78	-40.000,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.681,49	170.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-25.681,49	170.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-25.681,49	170.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.222,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.222,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Ergebnis	-28.904,23	168.000,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
30	- globaler Minderaufwand			600,00	600,00	1.300,00	1.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.904,23	168.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.000,00	-5.000,00

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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.133,19	1.875.000,00	627.000,00	935.000,00	1.160.000,00	780.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.133,19	1.875.000,00	627.000,00	935.000,00	1.160.000,00	780.000,00
10	- Personalauszahlungen	-16.063,74	-15.400,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.107,17	-6.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.444,85	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.691,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.306,76	-34.400,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.173,57	1.840.600,00	578.500,00	886.500,00	1.111.500,00	731.500,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-161.262,17	-300.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-1.356,24					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-162.618,41	-300.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.618,41	-300.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-183.791,98	1.540.600,00	276.500,00	584.500,00	809.500,00	429.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-183.791,98	1.540.600,00	276.500,00	584.500,00	809.500,00	429.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-183.791,98	1.540.600,00	276.500,00	584.500,00	809.500,00	429.500,00

Erläuterungen

Zu 3300-27 Grunderwerb allgemein:

Zunächst ohne besonderen Verwendungszweck

Investitionen Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigunge n
3000-15 Wohnbauflächen Östl. Mühlenstraße	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.980,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-16 Grunderwerb Gewerbeflächen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-27 Grunderwerb Verkauf allgemein	-162.618,41	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-161.262,17	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-02 Grunderwerb für Straßenbau	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3300-14 Wohnbauflächen Benteler	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	720.000,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	720.000,00	0,00
3300-15 Wohnbauflächen "Östliche Mühlenstraße"	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-16 Grunderwerb Gewerbeflächen	0,00	0,00	350.000,00	875.000,00	140.000,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	350.000,00	875.000,00	140.000,00	0,00	0,00
3300-27 Grunderwerb Verkauf allgemein	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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 zentrale Dienste	Michael Dörrer/E. Tydecks
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	27.187,40	20.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-14.159,93	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-10.749,65	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.205,05	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2,77					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.187,40	20.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
11	- Personalaufwendungen	-252.375,12	-261.100,00	-310.400,00	-310.400,00	-310.400,00	-310.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.478,15	-44.000,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.821,78	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-46.200,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.821,78	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	46.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.272,47	-15.800,00	-14.800,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.389,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	1.875,53	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bücher, Zeitschriften	197,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	2.912,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Kosten Telekommunikation	569,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	581,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	4.078,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	5.670,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.947,52	-368.100,00	-411.700,00	-411.600,00	-411.600,00	-410.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-332.760,12	-348.000,00	-384.600,00	-384.500,00	-384.500,00	-383.500,00
19	+ Finanzerträge	160,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-160,99	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-163,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	163,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	-3,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-332.763,12	-348.300,00	-384.900,00	-384.800,00	-384.800,00	-383.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-332.763,12	-348.300,00	-384.900,00	-384.800,00	-384.800,00	-383.800,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-332.763,12	-348.300,00	-384.900,00	-384.800,00	-384.800,00	-383.800,00
30	- globaler Minderaufwand			4.100,00	4.100,00	8.200,00	8.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-332.763,12	-348.300,00	-380.800,00	-380.700,00	-376.600,00	-375.600,00

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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.237,68	20.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.743,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.981,09	20.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
10	- Personalauszahlungen	-211.317,07	-225.500,00	-258.600,00	-258.600,00	-258.600,00	-258.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.344,15	-44.000,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.160,53	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-46.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.866,14	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.003,42	-12.800,00	-11.800,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.691,31	-330.000,00	-357.400,00	-357.300,00	-357.300,00	-356.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.710,22	-309.700,00	-330.100,00	-330.000,00	-330.000,00	-329.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-276.710,22	-309.700,00	-330.100,00	-330.000,00	-330.000,00	-329.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-276.710,22	-309.700,00	-330.100,00	-330.000,00	-330.000,00	-329.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-276.710,22	-309.700,00	-330.100,00	-330.000,00	-330.000,00	-329.000,00

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 Soziales	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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-582,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Verwaltungsgebühren	-4.570,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.343,36	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bußgelder	2.916,00	-7.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.259,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.496,28	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	-130.906,69	-143.500,00	-184.700,00	-184.700,00	-184.700,00	-184.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.084,92	-18.500,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.222,41	-37.900,00	-53.100,00	-41.000,00	-41.300,00	-41.700,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	946,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	786,11					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.760,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.729,04	35.100,00	50.300,00	38.200,00	38.500,00	38.900,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-1.929,41	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.929,41	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.207,58	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	933,87					
	Büromaterial	606,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	481,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	392,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Kosten Telekommunikation	608,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstreisen	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.351,01	-204.200,00	-266.800,00	-254.700,00	-254.900,00	-255.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.854,73	-191.700,00	-258.800,00	-246.700,00	-246.900,00	-247.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-184.854,73	-191.700,00	-258.800,00	-246.700,00	-246.900,00	-247.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-184.854,73	-191.700,00	-258.800,00	-246.700,00	-246.900,00	-247.200,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-184.854,73	-191.700,00	-258.800,00	-246.700,00	-246.900,00	-247.200,00
30	- globaler Minderaufwand			2.700,00	2.600,00	5.100,00	5.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-184.854,73	-191.700,00	-256.100,00	-244.100,00	-241.800,00	-242.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

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, Programmkosten IT

2025: Umstellung auf Programm VOIS Geso

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.318,28					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.854,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.957,30					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.694,58	12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	- Personalauszahlungen	-117.274,72	-128.600,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.440,57	-18.500,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.213,84	-37.900,00	-53.100,00	-41.000,00	-41.300,00	-41.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.957,30					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.946,68	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.833,11	-187.400,00	-232.300,00	-220.200,00	-220.500,00	-220.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.138,53	-175.400,00	-224.800,00	-212.700,00	-213.000,00	-213.400,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.195,86	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.195,86	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.195,86	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-163.334,39	-176.900,00	-226.300,00	-214.200,00	-214.500,00	-214.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-163.334,39	-176.900,00	-226.300,00	-214.200,00	-214.500,00	-214.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-163.334,39	-176.900,00	-226.300,00	-214.200,00	-214.500,00	-214.900,00

Erläuterungen

Zu 2200-08 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Anschaffung von Dog-Stationen

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
2000-07 Kirmes/Veranstaltungen	-1.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-08 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200-08 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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 Soziales		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	

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	3.500,00		2.000,00	
	Erstattungen vom Bund		-2.000,00	-3.500,00			
	Erstattungen vom Land					-2.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000,00	3.500,00		2.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-26.839,58	-28.600,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.114,55	-1.500,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.047,20	-5.400,00	-72.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.047,20	4.900,00	66.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.384,58					
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.384,58					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498,00	-10.100,00	-31.400,00	-3.400,00	-10.100,00	-7.900,00
	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.		3.300,00	10.000,00		3.300,00	1.500,00
	Büromaterial	78,00	1.500,00	9.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	224,00	2.300,00	8.300,00	300,00	2.300,00	2.300,00
	Kosten Telekommunikation	143,00	700,00	700,00	300,00	700,00	300,00
	Dienstreisen	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Versicherungen		500,00	1.600,00		500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.883,91	-45.600,00	-145.700,00	-51.100,00	-57.800,00	-55.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.883,91	-43.600,00	-142.200,00	-51.100,00	-55.800,00	-55.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-31.883,91	-43.600,00	-142.200,00	-51.100,00	-55.800,00	-55.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-31.883,91	-43.600,00	-142.200,00	-51.100,00	-55.800,00	-55.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-31.883,91	-43.600,00	-142.200,00	-51.100,00	-55.800,00	-55.600,00
30	- globaler Minderaufwand			1.500,00	500,00	1.200,00	1.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.883,91	-43.600,00	-140.700,00	-50.600,00	-54.600,00	-54.500,00
Erläuterungen							
2025: Bundestagswahl und Kommunalwahl							

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

2027: Landtagswahl

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	2.000,00	3.500,00		2.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	2.000,00	3.500,00		2.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-25.423,78	-27.300,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.879,16	-1.500,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.047,20	-5.400,00	-72.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.100,00	-31.400,00	-3.400,00	-10.100,00	-7.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.350,14	-44.300,00	-140.200,00	-45.600,00	-52.300,00	-50.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.150,14	-42.300,00	-136.700,00	-45.600,00	-50.300,00	-50.100,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.384,58					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.384,58					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.384,58					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-28.534,72	-42.300,00	-136.700,00	-45.600,00	-50.300,00	-50.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-28.534,72	-42.300,00	-136.700,00	-45.600,00	-50.300,00	-50.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-28.534,72	-42.300,00	-136.700,00	-45.600,00	-50.300,00	-50.100,00

Produktbeschreibung Produkt 020301 Bürgerbüro	
Langenberg	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020301 Bürgerbüro
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Soziales	Ira Weyrowitz
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.802,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Verwaltungsgebühren	-82.802,00	-80.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.366,00					
	Erträge aus Zuschreibungen	-1.366,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.168,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
11	- Personalaufwendungen	-155.173,80	-165.400,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-536,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.916,18	-53.500,00	-55.400,00	-54.300,00	-54.400,00	-54.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.824,45	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.091,73	12.500,00	14.400,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.801,40	-6.000,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	3.610,36	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	1.502,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Bücher, Zeitschriften	726,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Postgebühren	783,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Kosten Telekommunikation	499,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	569,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.110,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.427,52	-225.300,00	-234.300,00	-233.100,00	-233.200,00	-233.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.259,52	-145.300,00	-149.300,00	-148.100,00	-148.200,00	-148.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-130.259,52	-145.300,00	-149.300,00	-148.100,00	-148.200,00	-148.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-130.259,52	-145.300,00	-149.300,00	-148.100,00	-148.200,00	-148.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-130.259,52	-145.300,00	-149.300,00	-148.100,00	-148.200,00	-148.300,00
30	- globaler Minderaufwand			2.300,00	2.300,00	4.700,00	4.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-130.259,52	-145.300,00	-147.000,00	-145.800,00	-143.500,00	-143.600,00

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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.410,90	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.936,40					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.347,30	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10	- Personalauszahlungen	-154.807,35	-165.100,00	-173.900,00	-173.900,00	-173.900,00	-173.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-469,79	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.599,83	-53.500,00	-55.400,00	-54.300,00	-54.400,00	-54.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-307.464,40					
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.298,90	-6.000,00	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.640,27	-225.000,00	-233.700,00	-232.500,00	-232.600,00	-232.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.292,97	-145.000,00	-148.700,00	-147.500,00	-147.600,00	-147.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-130.292,97	-145.000,00	-148.700,00	-147.500,00	-147.600,00	-147.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-130.292,97	-145.000,00	-148.700,00	-147.500,00	-147.600,00	-147.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-130.292,97	-145.000,00	-148.700,00	-147.500,00	-147.600,00	-147.700,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 020401 Standesamt	
Langenberg	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Personenstandswesen
Produkt	020401 Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Soziales	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

100
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.518,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Verwaltungsgebühren	-4.518,00	-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	4.518,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	-35.977,57	-40.400,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.939,66	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.424,96	-4.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.200,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.424,96	4.400,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.100,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-1.103,25	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.103,25	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960,13	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Büromaterial	806,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Bücher, Zeitschriften	451,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	224,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	143,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	155,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	60,00	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	-45.405,57	-51.500,00	-60.300,00	-60.500,00	-60.700,00	-61.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.887,57	-47.500,00	-56.300,00	-56.500,00	-56.700,00	-57.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-40.887,57	-47.500,00	-56.300,00	-56.500,00	-56.700,00	-57.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-40.887,57	-47.500,00	-56.300,00	-56.500,00	-56.700,00	-57.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-40.887,57	-47.500,00	-56.300,00	-56.500,00	-56.700,00	-57.000,00
30	- globaler Minderaufwand			600,00	600,00	1.200,00	1.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.887,57	-47.500,00	-55.700,00	-55.900,00	-55.500,00	-55.800,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Programmkosten Autista (ab 2025 auch Server für Autista)

101
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.568,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.568,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	-34.691,33	-38.900,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.702,91	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.424,96	-4.500,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-783,13	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.602,33	-48.900,00	-56.400,00	-56.600,00	-56.800,00	-57.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.034,33	-44.900,00	-52.400,00	-52.600,00	-52.800,00	-53.100,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.007,95	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.007,95	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.007,95	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-38.042,28	-46.000,00	-53.400,00	-53.600,00	-53.800,00	-54.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-38.042,28	-46.000,00	-53.400,00	-53.600,00	-53.800,00	-54.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-38.042,28	-46.000,00	-53.400,00	-53.600,00	-53.800,00	-54.100,00

102
Haushaltsplan 2025

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 Soziales	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

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.841,38	60.000,00	64.000,00	69.000,00	71.000,00	71.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-60.214,46	-60.000,00	-64.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-71.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696,91	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 Gemeinden (GV)	-964,61					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-657,50					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-74,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,54					
	Erträge aus Zuschreibungen	-13,54					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.551,83	63.500,00	67.500,00	72.500,00	74.500,00	74.500,00
11	- Personalaufwendungen	-40.639,87	-58.700,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.823,19	-1.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-83.348,67	-72.200,00	-69.700,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	444,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	42.733,66	27.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	23.711,45	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.468,52	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.990,25	13.700,00	9.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-136.759,28	-111.800,00	-108.800,00	-113.000,00	-115.000,00	-115.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	85.112,11	89.800,00	99.000,00	108.000,00	110.000,00	110.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	51.647,17	22.000,00	9.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen		-800,00	-5.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche		800,00	5.800,00	800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.694,19	-80.500,00	-78.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.409,24					
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	49.855,54	67.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Büromaterial	987,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	724,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	237,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	5.308,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Dienstreisen	62,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	37,65					
	Versicherungen	1.364,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Schadensfälle	657,50					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	14.049,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.265,20	-325.300,00	-329.200,00	-317.400,00	-319.400,00	-319.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.713,37	-261.800,00	-261.700,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-265.713,37	-261.800,00	-261.700,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	62,84					

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Außerordentliche Erträge	-62,84					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	62,84					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-265.650,53	-261.800,00	-261.700,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-265.650,53	-261.800,00	-261.700,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00
30	- globaler Minderaufwand			3.300,00	3.200,00	6.400,00	6.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-265.650,53	-261.800,00	-258.400,00	-241.700,00	-238.500,00	-238.500,00

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten Brandschau
2024: 10.000,00 Euro "Vorrangvertrag Treibstoffversorgung in Notfällen"
2025: 6.000,00 Euro Umzug SAE-Technik für Bevölkerungsschutz

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
in 2025 u.a. Neuanschaffung Meldeempfänger, Handscheinwerfer, Rettungsrucksäcke

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,
Brandschutzerziehung, Fortbildungskosten (in 2025 u.a. für 1 Atemschutzgerätewart)

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.710,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.710,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-39.406,88	-57.600,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.585,52	-1.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76.057,77	-72.200,00	-69.700,00	-63.700,00	-63.700,00	-63.700,00
14	- Transferauszahlungen		-800,00	-5.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.502,84	-80.500,00	-78.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.553,01	-212.400,00	-215.700,00	-199.700,00	-199.700,00	-199.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.842,56	-208.900,00	-212.200,00	-196.200,00	-196.200,00	-196.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.290,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.290,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-133.099,81	-215.500,00	-411.300,00	-90.000,00	-105.000,00	-85.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-133.099,81	-215.500,00	-411.300,00	-90.000,00	-105.000,00	-85.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.808,86	-180.500,00	-376.300,00	-55.000,00	-70.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-274.651,42	-389.400,00	-588.500,00	-251.200,00	-266.200,00	-246.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-274.651,42	-389.400,00	-588.500,00	-251.200,00	-266.200,00	-246.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-274.651,42	-389.400,00	-588.500,00	-251.200,00	-266.200,00	-246.200,00

Erläuterungen

Zu 2200-01 Feuerwehrfahrzeuge:

2025: Ersatzbeschaffung ELW Langenberg

2027: Kommandowagen Führungsdienst

2028: Neuanschaffung MTW Jugendfeuerwehr

Zu 2200-02 Betriebsausstattung Feuerwehren:

2025: 150.000,00 Euro Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Langenberg
18.000,00 Euro IT-Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Langenberg
3.500,00 Euro Wischmaschine Feuerwehrgerätehaus Benteler
2026: 45.000,00 Euro Rettungssatz Löschzug Langenberg
30.000,00 Euro Austausch Atemschutzgeräte
10.000,00 Euro Pauschale
2027: 30.000,00 Euro Grundausrüstung Jugendfeuerwehr
30.000,00 Euro Austausch Atemschutzgeräte
10.000,00 Euro Pauschale
2028: 20.000,00 Euro Austausch Atemschutzgeräte
10.000,00 Euro Pauschale

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
2000-01 Feuerwehrfahrzeuge	-3.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-02 Betriebsausstattung Feuerwehren	-77.828,65	-193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.828,65	-193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-04 Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes	40.290,95	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.290,95	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200-01 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00

106
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
2200-02 Betriebsausstattung Feuerwehren	0,00	0,00	-171.500,00	-85.000,00	-70.000,00	-30.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-171.500,00	-85.000,00	-70.000,00	-30.000,00	0,00
2200-04 Landeszuweisung zur Förderung des Feuerschutzes	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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 Soziales	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
abzüglich 500,00 Euro Kürzung Zuschüsse Schulveranstaltungen
Ergebnis: Schulbudget gerundet **24.200,00 Euro**

Investiv: 35,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **12.300,00 Euro**

Konsumtiv		Ansatz 2025 €
Sachkonto		
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	4.300,00
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	700,00
5423000	Leasing	100,00
5431000	Büromaterial	4.500,00
5432000	Bücher, Zeitschriften	300,00
5433000	Postgebühren	500,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	5.000,00
Schulbudget insgesamt		24.200,00

Investiv		Ansatz 2025 €
Investitions-Nr.		
2200-10	Grundschulverbund	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.300,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	3.000,00
Schulbudget insgesamt		12.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.002,95	195.000,00	204.100,00	195.500,00	197.300,00	196.200,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-183.846,72	-162.000,00	-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00
	Zuweisungen vom Land	-19.391,57	-15.000,00	-23.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-27.764,66	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-20.800,00	-19.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.382,30	166.000,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-72.491,50	-81.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
	Benutzungsgebühren OGGs Verpflegung	-85.890,80	-85.000,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.804,77	15.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.090,00					
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-15.714,77	-15.600,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
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	407.855,72	376.600,00	400.400,00	391.800,00	393.600,00	392.500,00
11	- Personalaufwendungen	-175.563,48	-200.300,00	-209.800,00	-209.800,00	-209.800,00	-209.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.617,63	-4.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-549.486,32	-539.900,00	-608.600,00	-587.700,00	-587.700,00	-587.700,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	435.698,98	408.600,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	12.618,56	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	5.005,31	3.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	4.327,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Lernmittel	10.976,00	13.000,00	13.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	7.346,24	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Schülerbeförderungskosten	41.102,49	40.000,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	270,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	2.132,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für Dienstleistungen			16.000,00			
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	30.008,52	47.000,00	47.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.828,45	-48.500,00	-54.100,00	-118.200,00	-60.900,00	-53.800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	35.375,40	36.000,00	34.600,00	33.700,00	33.900,00	31.800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	16.453,05	12.500,00	19.500,00	84.500,00	27.000,00	22.000,00
15	- Transferaufwendungen	-119.253,13	-140.000,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38.889,02	49.600,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.812,70	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	78.551,41	89.200,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.183,75	-113.600,00	-115.700,00	-115.700,00	-115.700,00	-115.700,00
	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)	5.541,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bücher, Zeitschriften (Schulbudget)	158,43	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren (Schulbudget)	370,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	7.551,82	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Dienstreisen	62,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	5.315,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1.682,21					

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Versicherungen	9.470,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	85.890,80	85.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.017.932,76	-1.046.300,00	-1.135.600,00	-1.178.800,00	-1.121.500,00	-1.114.400,00
	Davon Schulbudget	27.953,03	24.300,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-610.077,04	-669.700,00	-735.200,00	-787.000,00	-727.900,00	-721.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-610.077,04	-669.700,00	-735.200,00	-787.000,00	-727.900,00	-721.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	-73,02					
	Außerordentliche Erträge	73,02					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	-73,02					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-610.150,06	-669.700,00	-735.200,00	-787.000,00	-727.900,00	-721.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-610.150,06	-669.700,00	-735.200,00	-787.000,00	-727.900,00	-721.900,00
30	- globaler Minderaufwand			11.400,00	11.800,00	22.400,00	22.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-610.150,06	-669.700,00	-723.800,00	-775.200,00	-705.500,00	-699.600,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land
 160.000,00 Euro Landeszuweisung OGGS
 1.500,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion

Zuweisungen vom Land
 15.000,00 Euro Betreuungspauschale für Randstundenbetreuung
 in 2025 u.a. Förderung Gutachten Umsetzung Ganztage

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
 456.000,00 Euro Trägerkosten OGGS (Erstattung an AWO)

Aufwendungen für Dienstleistungen
 2025: Gutachten Umsetzung Ganztage

Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen
 in 2025 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
 2025-2028: 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

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Kosten Schulsozialarbeit (davon 15.800,00 Euro Erstattung, siehe Zeile 6)

Zu Zeile 16:

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

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2024 = 351 Schüler

Schulbudget = 24.200,00 Euro (Sockelbetrag 5.000,00 Euro + 56,00 Euro/Schüler abzügl. 500,00 Euro
Kürzung Zuschüsse Schulveranstaltungen)

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.629,21	177.000,00	185.100,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.331,99	166.000,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.161,51	15.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.122,71	358.600,00	381.400,00	372.800,00	372.800,00	372.800,00
10	- Personalauszahlungen	-171.736,39	-197.000,00	-203.300,00	-203.300,00	-203.300,00	-203.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.991,45	-4.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-542.819,25	-539.900,00	-608.600,00	-587.700,00	-587.700,00	-587.700,00
14	- Transferauszahlungen	-151.649,46	-140.000,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.710,93	-113.600,00	-115.700,00	-115.700,00	-115.700,00	-115.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.907,48	-994.500,00	-1.075.000,00	-1.054.100,00	-1.054.100,00	-1.054.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.784,77	-635.900,00	-693.600,00	-681.300,00	-681.300,00	-681.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348,08					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348,08					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-42.666,56	-36.500,00	-45.400,00	-112.800,00	-43.300,00	-38.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-42.666,56	-36.500,00	-45.400,00	-112.800,00	-43.300,00	-38.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.318,48	-36.500,00	-45.400,00	-112.800,00	-43.300,00	-38.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-651.103,25	-672.400,00	-739.000,00	-794.100,00	-724.600,00	-719.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-651.103,25	-672.400,00	-739.000,00	-794.100,00	-724.600,00	-719.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-651.103,25	-672.400,00	-739.000,00	-794.100,00	-724.600,00	-719.600,00

Erläuterungen

Zu 2200-10 Anschaffungen Grundschulverbund:

Schüler am 15.10.2024 = 351 Schüler

Schulbudget = 12.300,00 Euro (35,00 Euro/Schüler), incl. 3.000,00 Euro GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

Zu 2200-18 Grundschulverbund - Digitale Schulinfrastruktur

2025: 9.600,00 Euro Erneuerung Switche

2026: 12.000,00 Euro Austausch Telefonanlagen an beiden Schulstandorten

Investitionen Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
1000-02 Grundschulverbund - Budget	-4.261,69	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.609,77	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-12 Grundschulverbund - Sportgeräte	-2.703,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.703,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-14 Grundschulverbund - Mensa	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-18 Digitale Schulinfrastruktur - Grundschulverbund	-18.900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200-10 Grundschulverbund - Budget	0,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	0,00
2200-12 Grundschulverbund - Sportgeräte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2200-14 Grundschulverbund - Mensa	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Investitionen Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2200-18 Grundschulverbund - Digitale Schulinfrastruktur	0,00	0,00	-9.600,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.600,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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 Soziales	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
abzüglich 500,00 Euro Kürzung Zuschüsse Schulveranstaltungen
Ergebnis: Schulbudget gerundet **35.900,00 Euro**

Investiv: 50,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **17.600,00 Euro**

Sachkonto	Konsumtiv	Ansatz 2025 €
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	7.600,00
5272000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.400,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.500,00
5318200	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	1.700,00
5423000	Leasing	100,00
5431000	Büromaterial	4.000,00
5432000	Bücher, Zeitschriften	200,00
5433000	Postgebühren	800,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	5.000,00
Schulbudget insgesamt		35.900,00

Investiv		Ansatz 2025 €
Investitions-Nr.		
2200-11	Schulzentrum Langenberg	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.500,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	2.000,00
Schulbudget insgesamt		17.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.338,16	55.500,00	52.300,00	48.800,00	50.100,00	50.100,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-36.647,40	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
	Zuweisungen vom Land	-3.875,35					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-34.815,41	-25.100,00	-21.900,00	-18.400,00	-19.700,00	-19.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.115,00	11.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Zweckgebundene Abgaben	-11.115,00	-11.600,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.440,92	-3.000,00	-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						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.410,44	70.100,00	67.200,00	63.700,00	65.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	-164.120,36	-183.000,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.617,63	-4.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-341.864,53	-372.000,00	-379.700,00	-333.800,00	-333.800,00	-333.800,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	27.979,10	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	6.999,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	8.840,91	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Unterhaltung bewegl. Vermögen Mensa u. Arbeitsschutz Schulen	2.001,35	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Lernmittel	29.421,60	34.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	8.599,79	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Schülerbeförderungskosten	178.772,94	193.000,00	196.900,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	506,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	6.612,37	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	72.130,92	76.900,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.564,36	-45.300,00	-139.300,00	-132.000,00	-55.200,00	-29.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	37.926,24	36.000,00	29.500,00	26.500,00	27.200,00	26.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	13.638,12	9.300,00	109.800,00	105.500,00	28.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-46.288,61	-43.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	2.340,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	41.991,61	36.000,00				
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.956,50	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.559,52	-23.000,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
	Leasing (Schulbudget)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Büromaterial (Schulbudget)	4.810,42	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bücher, Zeitschriften (Schulbudget)	241,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren (Schulbudget)	570,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Kosten Telekommunikation	7.284,09	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Dienstreisen	155,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	5.427,99	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	559,78					
	Versicherungen	6.509,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.015,01	-670.500,00	-740.700,00	-687.500,00	-610.700,00	-585.000,00
	Davon Schulbudget	37.541,56	35.300,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.604,57	-600.400,00	-673.500,00	-623.800,00	-545.700,00	-520.000,00
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-543.604,57	-600.400,00	-673.500,00	-623.800,00	-545.700,00	-520.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	52,92					
	Außerordentliche Erträge	-52,92					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	52,92					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-543.551,65	-600.400,00	-673.500,00	-623.800,00	-545.700,00	-520.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-543.551,65	-600.400,00	-673.500,00	-623.800,00	-545.700,00	-520.000,00
30	- globaler Minderaufwand			7.400,00	6.900,00	12.200,00	11.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-543.551,65	-600.400,00	-666.100,00	-616.900,00	-533.500,00	-508.300,00

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

Schülerbeförderungskosten
ab 2025 Einsparungen durch Kündigung Solidarmodell

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
Übernahme Kosten Übergangcoach nur bis 2024.

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2024 = 351 Schüler
Schulbudget = 35.900,00 Euro (Sockelbetrag 2.000,00 Euro + 98,00 Euro/Schüler abzgl.
500,00 Euro Zuschüsse Schulveranstaltungen)

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.888,71	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.115,00	11.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.908,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.912,19	45.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
10	- Personalauszahlungen	-160.293,06	-179.700,00	-182.200,00	-182.200,00	-182.200,00	-182.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.991,45	-4.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-332.541,85	-372.000,00	-379.700,00	-333.800,00	-333.800,00	-333.800,00
14	- Transferauszahlungen	-23.450,02	-43.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.523,37	-23.000,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.799,75	-621.900,00	-594.900,00	-549.000,00	-549.000,00	-549.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.887,56	-576.900,00	-549.600,00	-503.700,00	-503.700,00	-503.700,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-21.741,01	-27.800,00	-141.100,00	-130.500,00	-47.000,00	-22.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-21.741,01	-27.800,00	-141.100,00	-130.500,00	-47.000,00	-22.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.741,01	-27.800,00	-141.100,00	-130.500,00	-47.000,00	-22.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-498.628,57	-604.700,00	-690.700,00	-634.200,00	-550.700,00	-525.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-498.628,57	-604.700,00	-690.700,00	-634.200,00	-550.700,00	-525.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-498.628,57	-604.700,00	-690.700,00	-634.200,00	-550.700,00	-525.700,00

Erläuterungen

Zu 2200-11 Anschaffungen Konrad-Zuse-Schule:

Schüler am 15.10.2024 = 351 Schüler

Schulbudget = 17.500,00 Euro (50,00 Euro/Schüler), incl. 2.000,00 Euro GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

Zu 2200-19 Konrad-Zuse-Schule - Digitale Schulinfrastruktur

2025: 12.300,00 Euro Erneuerung Switche

2026: 6.000,00 Euro Austausch Telefonanlage

Investitionen Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
1000-04 Konrad-Zuse-Schule - Budget	-634,03	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-634,03	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-15 Konrad-Zuse-Schule - Mensa	-2.950,25	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.950,25	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-19 Digitale Schulinfrastruktur - Konrad-Zuse-Schule	-4.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200-11 Konrad-Zuse-Schule - Budget	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00
2200-15 Konrad-Zuse-Schule - Mensa	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
2200-19 Konrad-Zuse-Schule - Digitale Schulinfrastruktur	0,00	0,00	-12.300,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.300,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen	
Langenberg	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kulturveranstaltungen
Produkt	040101 Kulturveranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Soziales	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

120
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500,00					
	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		500,00				
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,50					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-597,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20,17					
	Aktivierte Eigenleistungen	-20,17					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.425,48	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	-12.889,36	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-536,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.374,47	-3.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48,81	100,00				
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.325,66	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.023,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	2.023,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-65.119,19	-81.000,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	58.492,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.626,40	11.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Büromaterial	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	15,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.077,56	-101.500,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.652,08	-99.700,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-84.652,08	-99.700,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-84.652,08	-99.700,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-84.652,08	-99.700,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00
30	- globaler Minderaufwand			900,00	900,00	1.900,00	1.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.652,08	-99.700,00	-91.400,00	-91.400,00	-90.400,00	-90.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

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

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

3.800,00 Euro Zuschüsse für Kulturpflege

800,00 Euro Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle

3.800,00 Euro Förderung multilateraler Jugendprojekte

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 040102 Bücherei	
Langenberg	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kulturveranstaltungen
Produkt	040102 Bücherei
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Soziales	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
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Bücherei							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,61					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-95,61					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	95,61					
11	- Personalaufwendungen	-41.051,71	-46.500,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-536,14	-400,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,37	-3.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	Erstattungen an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.899,74	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.000,00	-3.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.			100,00	200,00	200,00	200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.331,19	-6.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Büromaterial	92,00	200,00				
	Bücher, Zeitschriften	5.952,31	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Postgebühren	28,00	100,00				
	Kosten Telekommunikation	258,88	300,00				
	Dienstreisen		100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.419,41	-58.200,00	-26.400,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.323,80	-58.200,00	-26.400,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-50.323,80	-58.200,00	-26.400,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-50.323,80	-58.200,00	-26.400,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-50.323,80	-58.200,00	-26.400,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
30	- globaler Minderaufwand			300,00	200,00	500,00	500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.323,80	-58.200,00	-26.100,00	-24.300,00	-24.000,00	-24.000,00

Erläuterungen

2024 wurde die Bücherei im Rathaus aufgegeben.

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Bücherei

Langenberg

Zu Zeile 13:

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Bücherei

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95,61					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95,61					
10	- Personalauszahlungen	-40.685,26	-46.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-469,79	-400,00				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,37	-3.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.122,39	-6.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.777,81	-56.900,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.682,20	-56.900,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-1.000,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-1.000,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-49.682,20	-57.900,00	-31.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-49.682,20	-57.900,00	-31.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-49.682,20	-57.900,00	-31.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00

Investitionen Produkt 040102 Bücherei

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2200-20 Bücherei in der Konrad-Zuse-Schule	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Soziales	Emre Kara
Beschreibung	Hilfen nach dem Asylbewerbergesetz, Betreuung ausländischer Flüchtlinge Dies beinhaltet insbesondere: - Sicherstellung des laufenden Lebensunterhalts - Krankenhilfe, sonstige Leistungen - Betreuung und Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangswohnheime
Pflichtaufgaben	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.040,57	62.000,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-11.025,56	-12.000,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-21.453,20	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-9.561,81					
03	+ Sonstige Transfererträge	73.301,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-73.301,90	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.379,85	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-270.379,85	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.836,09	375.000,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-485.836,09	-375.000,00	-352.300,00	-352.300,00	-352.300,00	-352.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.127,35					
	Erträge aus Zuschreibungen	-30,58					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.096,77					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	873.685,76	847.000,00	824.700,00	824.700,00	824.700,00	824.700,00
11	- Personalaufwendungen	-185.875,18	-208.900,00	-352.100,00	-352.100,00	-352.100,00	-352.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-536,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.546,20	-26.000,00	-48.700,00	-31.900,00	-32.200,00	-32.200,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	22.546,20	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			18.700,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.279,25	-25.400,00	-10.400,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	376,96	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	13.902,29	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-582.250,84	-956.500,00	-851.500,00	-851.500,00	-851.500,00	-851.500,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	367.025,12	555.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	26.704,35	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	24.244,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	798,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige soziale Leistungen	163.478,86	300.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.933,51	-7.100,00				
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	342,82	600,00				
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	516,46	500,00				
	Büromaterial	655,00	800,00				
	Bücher, Zeitschriften	767,52	900,00				
	Postgebühren	560,00	700,00				
	Kosten Telekommunikation	356,00	500,00				
	Dienstreisen	216,00	100,00				
	Versicherungen	2.519,71	3.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.421,12	-1.224.300,00	-1.263.100,00	-1.246.000,00	-1.246.300,00	-1.246.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	62.264,64	-377.300,00	-438.400,00	-421.300,00	-421.600,00	-421.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	62.264,64	-377.300,00	-438.400,00	-421.300,00	-421.600,00	-421.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	62.264,64	-377.300,00	-438.400,00	-421.300,00	-421.600,00	-421.600,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	62.264,64	-377.300,00	-438.400,00	-421.300,00	-421.600,00	-421.600,00
30	- globaler Minderaufwand			12.600,00	12.500,00	24.900,00	25.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	62.264,64	-377.300,00	-425.800,00	-408.800,00	-396.700,00	-396.600,00

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden (= 110.000,00 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.a. Einmalzahlungen für sogenannte "Bestandsgeduldete"

Zu Zeile 13:

Erstattungen an übrige Bereiche
= Flüchtlingsberatung AWO

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
ab 2025 Programm zur Verwaltung der Flüchtlingsunterkünfte

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.953,67	62.000,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78.037,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.747,36	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.901,90	375.000,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.000,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.640,48	853.000,00	824.700,00	824.700,00	824.700,00	824.700,00
10	- Personalauszahlungen	-185.508,73	-208.600,00	-351.500,00	-351.500,00	-351.500,00	-351.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-469,79	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.804,38	-26.000,00	-48.700,00	-31.900,00	-32.200,00	-32.200,00
14	- Transferauszahlungen	-593.079,38	-956.500,00	-851.500,00	-851.500,00	-851.500,00	-851.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.508,86	-7.100,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.371,14	-1.198.600,00	-1.252.100,00	-1.235.300,00	-1.235.600,00	-1.235.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.730,66	-345.600,00	-427.400,00	-410.600,00	-410.900,00	-410.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.227,32					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.227,32					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-13.902,29	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-13.902,29	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	423.325,03	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	401.594,37	-370.600,00	-437.400,00	-420.600,00	-420.900,00	-420.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	401.594,37	-370.600,00	-437.400,00	-420.600,00	-420.900,00	-420.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	401.594,37	-370.600,00	-437.400,00	-420.600,00	-420.900,00	-420.900,00

Haushaltsplan 2025

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 Soziales	Kim Möllers
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

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.000,00				
	Zuweisungen vom Land		-55.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	10.444,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-10.444,60	-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	10.444,60	57.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-71.647,48	-131.400,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.582,39	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.910,59	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.910,59	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-11.587,29	-83.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.538,33	81.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. auß. Einr.	10.048,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.536,03	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	451,01					
	Büromaterial	279,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	262,60	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Postgebühren	431,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	214,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	3.987,17					
	Dienstreisen	135,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.263,78	-227.100,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.819,18	-170.100,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-88.819,18	-170.100,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-88.819,18	-170.100,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-88.819,18	-170.100,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
30	- globaler Minderaufwand			1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.819,18	-170.100,00	-117.500,00	-117.500,00	-116.300,00	-116.300,00

Erläuterungen

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

18.000,00 Euro KIM (u.a. Beratung Osteuropäer)

1.500,00 Euro Seniorenbetreuung

400,00 Euro Zuschuss an das DRK

Zu Zeile 16:

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Seniorenbeirat

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.000,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.226,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.226,96	57.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-69.891,52	-129.900,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.290,20	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.910,59	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
14	- Transferauszahlungen	-10.765,29	-83.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.601,03	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.458,63	-225.600,00	-117.900,00	-117.900,00	-117.900,00	-117.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.231,67	-168.600,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-86.231,67	-168.600,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-86.231,67	-168.600,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-86.231,67	-168.600,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00

Haushaltsplan 2025

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 Soziales	Saskia Entrup/Lena Menze
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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.280,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-0,07					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.280,00	-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						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00		900,00	900,00	900,00	900,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.280,07	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
11	- Personalaufwendungen	-46.957,24	-48.500,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.433,68	-10.200,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.765,62	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.437,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.327,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-365,08	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	365,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	-557.717,12	-547.000,00	-651.100,00	-651.100,00	-651.100,00	-651.100,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	545.043,04	539.000,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	12.674,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.744,14	-3.200,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	Büromaterial	458,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	336,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Kosten Telekommunikation	3.875,11	400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Dienstreisen	12,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	754,70					
	Versicherungen	171,88	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	136,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.982,88	-621.700,00	-754.300,00	-754.300,00	-754.300,00	-754.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-630.702,81	-619.700,00	-751.400,00	-751.400,00	-751.400,00	-751.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-630.702,81	-619.700,00	-751.400,00	-751.400,00	-751.400,00	-751.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-630.702,81	-619.700,00	-751.400,00	-751.400,00	-751.400,00	-751.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-630.702,81	-619.700,00	-751.400,00	-751.400,00	-751.400,00	-751.400,00
30	- globaler Minderaufwand			7.500,00	7.500,00	15.100,00	15.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-630.702,81	-619.700,00	-743.900,00	-743.900,00	-736.300,00	-736.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Erläuterungen**Zu Zeile 2:**

Zuschüsse von übrigen Bereichen

= Spenden für Hilfsfonds für Kinder

Zu Zeile 6:

Erstattungen von übrigen Bereichen

= Einnahmen Ferienspiele

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

556.600,00 Euro Zuschüsse für Kindergärten

75.000,00 Euro Trägeranteil Jugendtreff Pepper

5.000,00 Euro Zuschuss Kindergarten St. Antonius Benteler (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)

1.500,00 Euro Zuschüsse an Vereine

2.000,00 Euro Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder

3.000,00 Euro Zuschuss Elternschule

643.100,00 Euro**Zu Zeile 16:**

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Jugendbeirat

Haushaltsplan 2025

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 Soziales	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

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

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.760,83	13.000,00	16.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-9.760,83	-13.000,00	-16.600,00	-16.000,00	-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	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivierte Eigenleistungen		-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.760,83	13.300,00	16.700,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
11	- Personalaufwendungen	-1.472,19	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.704,53	-28.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	22.704,53	27.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	12,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	4,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.303,72	-30.000,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.542,89	-16.700,00	-19.400,00	-20.000,00	-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)	-14.542,89	-16.700,00	-19.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-14.542,89	-16.700,00	-19.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-14.542,89	-16.700,00	-19.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	- globaler Minderaufwand			400,00	400,00	700,00	700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.542,89	-16.700,00	-19.000,00	-19.600,00	-19.300,00	-19.300,00

Erläuterungen

Zuständig für die Planung und Einrichtung neuer Spielplätze ist der Fachbereich 3 "Planen, Bauen, und Umwelt".

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

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-1.472,19	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.472,19	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472,19	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00				
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-6.672,00					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-6.726,69	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-13.398,69	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.398,69	59.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.870,88	57.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-14.870,88	57.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-14.870,88	57.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

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

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-06 Anschaffung von Spielgeräten	-13.398,69	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.726,69	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-11 Anschaffung Spielgeräte	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

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)
Planen, Bauen und Umwelt	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

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.134,67	20.500,00	38.400,00	57.900,00	56.500,00	55.200,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-23.134,67	-20.500,00	-38.400,00	-57.900,00	-56.500,00	-55.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.691,85	3.000,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-3.691,85	-3.000,00	-9.500,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.826,52	23.500,00	47.900,00	58.000,00	56.600,00	55.300,00
11	- Personalaufwendungen	-42.290,03	-45.500,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-536,14	-400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.513,10	-32.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-34.500,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.873,80	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	3.948,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	23.121,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	10.568,56	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.586,61	-40.000,00	-54.700,00	-70.600,00	-69.000,00	-66.600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	35.629,75	37.000,00	51.700,00	67.600,00	66.000,00	63.600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	6.956,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.980,79	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-9.500,00
	Mieten und Pachten	1.962,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	900,00
	Büromaterial	261,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	252,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Kosten Telekommunikation	713,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Dienstreisen	87,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	2,00					
	Versicherungen	6.702,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.906,67	-129.000,00	-155.500,00	-171.400,00	-169.800,00	-167.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.080,15	-105.500,00	-107.600,00	-113.400,00	-113.200,00	-112.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-109.080,15	-105.500,00	-107.600,00	-113.400,00	-113.200,00	-112.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	390,69					
	Außerordentliche Erträge	-390,69					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	390,69					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-108.689,46	-105.500,00	-107.600,00	-113.400,00	-113.200,00	-112.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-108.689,46	-105.500,00	-107.600,00	-113.400,00	-113.200,00	-112.000,00
30	- globaler Minderaufwand			1.600,00	1.700,00	3.400,00	3.300,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-108.689,46	-105.500,00	-106.000,00	-111.700,00	-109.800,00	-108.700,00

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

145
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-41.923,60	-45.200,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-469,79	-400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.948,48	-32.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-34.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.337,79	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-9.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.679,66	-88.700,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.679,66	-88.700,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.030,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.030,00					
25	- Aus. für Baumaßnahmen		-300.000,00	-950.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-188.602,40	-10.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-188.602,40	-310.000,00	-1.020.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.572,40	-310.000,00	-1.020.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-233.252,06	-398.700,00	-1.117.100,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-233.252,06	-398.700,00	-1.117.100,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-233.252,06	-398.700,00	-1.117.100,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.000,00

Erläuterungen

Zu 2200-21 LMZH Sportgeräte:

2025: Erneuerung Sportgeräte nach Sanierung der Mehrzweckhalle

Zu 3300-01 Sportstätten:

2025: Umwandlung Rasenplatz in Kunstrasenplatz sowie Erneuerung Tartanbahn

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
1000-08 LMZH Sportgeräte	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-09 LMZH Einrichtung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200-21 LMZH Sportgeräte	0,00	0,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2200-22 LMZH Einrichtung	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3000-01 Sportstätten	-130.615,54	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-181.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-01 Sportstätten	0,00	0,00	-950.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-950.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung	
Langenberg	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Sportförderung
Produkt	080201 Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Soziales	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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,50					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-136,50					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	136,50					
11	- Personalaufwendungen	-12.535,00	-12.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-536,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.007,73	-4.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.210,13	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	797,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-25.112,97	-30.000,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.112,97	30.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433,69	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Büromaterial	131,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	84,00	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	12,00					
	Versicherungen	153,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.625,53	-48.000,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.489,03	-48.000,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-42.489,03	-48.000,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-42.489,03	-48.000,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-42.489,03	-48.000,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
30	- globaler Minderaufwand			400,00	400,00	900,00	900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.489,03	-48.000,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.200,00	-43.200,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

3.300,00 Euro Kosten Sportlerehrung

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

Zu Zeile 15:

15.100,00 Euro Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

1.800,00 Euro Mietzuschuss DLRG

8.400,00 Euro Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,50					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136,50					
10	- Personalauszahlungen	-12.168,55	-12.400,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-469,79	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.107,73	-4.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
14	- Transferauszahlungen	-25.112,97	-30.000,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-153,69	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.012,73	-47.700,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.876,23	-47.700,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-41.876,23	-47.700,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-41.876,23	-47.700,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-41.876,23	-47.700,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00

Haushaltsplan 2025

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)
Planen, Bauen und Umwelt	Clemens Baumeister
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

151
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.509,11					
	Zuweisungen vom Land	-16.509,11					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-20.000,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.509,11	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-23.791,48	-53.500,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.253,20	-8.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-132.402,04	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.509,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.892,62	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	178,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	196,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	89,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.130,22	-124.900,00	-125.100,00	-125.100,00	-125.100,00	-125.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.621,11	-104.900,00	-105.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-148.621,11	-104.900,00	-105.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-148.621,11	-104.900,00	-105.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-148.621,11	-104.900,00	-105.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
30	- globaler Minderaufwand			1.300,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.621,11	-104.900,00	-103.800,00	-121.800,00	-120.600,00	-120.600,00

Erläuterungen

Zu Zeile 6:

Erstattung von Planungskosten

Zu Zeile 13:

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-16.735,29	-46.700,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.340,29	-8.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-126.730,26	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-178,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.984,34	-118.100,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.984,34	-98.100,00	-85.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.800,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.800,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.800,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-129.184,34	-98.100,00	-85.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-129.184,34	-98.100,00	-85.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-129.184,34	-98.100,00	-85.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00

Haushaltsplan 2025

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)
Planen, Bauen und Umwelt	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

155
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,95					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.581,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.123,21					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.123,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.005,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-22.248,79	-22.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.582,39	-2.600,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.002,02	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.002,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-24.300,00					
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.300,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,91	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	150,00					
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	-876,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	186,70	100,00				
	Postgebühren	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	107,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.224,11	-40.400,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.218,95	-39.400,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
19	+ Finanzerträge	1.356,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.356,84	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Sonstige Finanzerträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	1.356,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-57.862,11	-37.600,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-57.862,11	-37.600,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-57.862,11	-37.600,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
30	- globaler Minderaufwand			700,00	700,00	1.300,00	1.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.862,11	-37.600,00	-61.400,00	-61.400,00	-60.800,00	-60.800,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Zu Zeile 13:

Software-Kosten digitale Bauakte

Zu Zeile 15:

Projekt "Jung kauft alt"

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.411,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.661,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	-20.040,06	-19.800,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.290,20	-2.600,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.002,02	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-376,50	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.708,78	-38.200,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.046,97	-35.400,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-65.046,97	-35.400,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.269,49	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.269,49	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-62.777,48	-33.100,00	-49.000,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-62.777,48	-33.100,00	-49.000,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.900,00

Erläuterungen

Zu Zeile 33:

Tilgung Wohnungsbaudarlehen KHW

Haushaltsplan 2025

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)
Planen, Bauen und Umwelt	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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Zuweisungen vom Land	-2.500,00	-5.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
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	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
11	- Personalaufwendungen	-2.448,57	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	180,00					
	Büromaterial	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	9,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.748,57	-12.800,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.248,57	-7.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-5.248,57	-7.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-5.248,57	-7.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.248,57	-7.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
30	- globaler Minderaufwand			100,00	100,00	200,00	200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.248,57	-7.800,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10	- Personalauszahlungen	-2.363,48	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-180,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.543,48	-12.800,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.043,48	-7.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.043,48	-7.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-5.043,48	-7.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-5.043,48	-7.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

Haushaltsplan 2025

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 Soziales	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

162
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.530,74	611.500,00	658.900,00	658.900,00	658.900,00	658.900,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-687.530,74	-611.500,00	-658.900,00	-658.900,00	-658.900,00	-658.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.698,70	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.698,70	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00					
	Bußgelder	-250,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	699.479,44	623.000,00	670.400,00	670.400,00	670.400,00	670.400,00
11	- Personalaufwendungen	-49.641,36	-53.400,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.743,38	-4.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-589.156,17	-545.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	428.245,34	400.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160.910,83	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-102,81					
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	102,81					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.381,42	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	888,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	196,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Umsatzsteuer	2,65					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.025,14	-604.400,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	54.454,30	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)	54.454,30	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)	54.454,30	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	35.854,30					
30	- globaler Minderaufwand			6.500,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	35.854,30		6.500,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

= Deponiegebühren, Kompostgebühren, Kosten Abfallkalender und Häckselaktion

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Langenberg

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Abfuhrkosten

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.844,05	611.500,00	658.900,00	658.900,00	658.900,00	658.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.327,91	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-201,54					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.970,42	623.000,00	670.400,00	670.400,00	670.400,00	670.400,00
10	- Personalauszahlungen	-46.440,41	-50.200,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.169,25	-4.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-592.296,40	-545.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.170,46	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.076,52	-601.200,00	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.893,90	21.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	55.893,90	21.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	55.893,90	21.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	55.893,90	21.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00

Haushaltsplan 2025

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)
Planen, Bauen und Umwelt	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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	806,25	2.100,00	2.000,00	4.900,00	9.500,00	8.400,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-806,25	-2.100,00	-2.000,00	-4.900,00	-9.500,00	-8.400,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	806,25	2.100,00	2.000,00	4.900,00	9.500,00	8.400,00
11	- Personalaufwendungen	-44.535,91	-63.900,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.860,12	-4.700,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.281,52	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	6.309,52					
	Büromaterial	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	139,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	89,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	309,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.677,55	-70.000,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.871,30	-67.900,00	-62.900,00	-60.000,00	-55.400,00	-56.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-55.871,30	-67.900,00	-62.900,00	-60.000,00	-55.400,00	-56.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-55.871,30	-67.900,00	-62.900,00	-60.000,00	-55.400,00	-56.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-55.871,30	-67.900,00	-62.900,00	-60.000,00	-55.400,00	-56.500,00
30	- globaler Minderaufwand			600,00	700,00	1.300,00	1.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.871,30	-67.900,00	-62.300,00	-59.300,00	-54.100,00	-55.200,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-41.178,26	-60.100,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.228,01	-4.700,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.648,52	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.054,79	-66.200,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.054,79	-66.200,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.058,35	26.200,00	26.200,00			
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		763.000,00	351.000,00	750.000,00	440.000,00	240.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.058,35	789.200,00	377.200,00	750.000,00	440.000,00	240.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	7.504,86	-2.000,00				
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-1.712.969,96	-240.000,00	-450.000,00	-810.000,00	-1.430.000,00	-260.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-108,77					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.705.573,87	-242.000,00	-450.000,00	-810.000,00	-1.430.000,00	-260.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.515,52	547.200,00	-72.800,00	-60.000,00	-990.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-767.570,31	481.000,00	-129.300,00	-116.500,00	-1.046.500,00	-76.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-767.570,31	481.000,00	-129.300,00	-116.500,00	-1.046.500,00	-76.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-767.570,31	481.000,00	-129.300,00	-116.500,00	-1.046.500,00	-76.500,00

Erläuterungen

Zu 3300-04 Baugebiet "Östliche Mühlenstraße":

2026/27: Planung/Bau Straßenendausbau nördlicher Abschnitt

Zu 3300-05 Wohnbauentwicklung Benteler:

2025/26: Umsetzung Erschließung (insbesondere Grundausbau Straßen)

Zu 3300-07 Sonstige Straßen:

2025-28: jeweils 200.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen

Zu 3300-13 Gewerbegebiet Grüner Weg:

2025: Erschließung Erweiterungsfläche

2028: Beginn Planung Endausbau

Zu 3300-24 Ausbau Hauptstraße:

2024/25: 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 3300-36 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 3300-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"

2025/26: Planung/Herstellung Einmündungsbereich Haselkamp/Mühlenstraße

Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
3000-02 Grunderwerb für Straßenbau	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-04 Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	-151.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-05 Wohnbauentwicklung Benteler	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-07 Sonstige Straßen	-201.826,82	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.194.390,03	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg	-293.400,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-24 Ausbau Hauptstraße	-108,77	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-36 Straßenlaternen	-14.277,66	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.277,66	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"	-59.902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-04 Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	0,00	0,00	51.000,00	-50.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
3300-05 Wohnbauentwicklung Benteler	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-180.000,00	240.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	240.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
3300-07 Sonstige Straßen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
3300-13 Gewerbegebiet "Grüner Weg"	0,00	0,00	100.000,00	750.000,00	120.000,00	-50.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	300.000,00	750.000,00	120.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
3300-24 Ausbau Hauptstraße	0,00	0,00	-3.800,00	-170.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-170.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
3300-36 Straßenlaternen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
3300-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"	0,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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)
Planen, Bauen und Umwelt	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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.099,25	565.000,00	332.500,00	323.500,00	307.500,00	253.500,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-4.664,85		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Zuweisungen vom Land	-40.941,65	-240.000,00				
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-447.420,55	-325.000,00	-325.000,00	-316.000,00	-300.000,00	-246.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-72,20					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.884,55	456.000,00	430.000,00	425.000,00	420.000,00	400.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-535.884,55	-456.000,00	-430.000,00	-425.000,00	-420.000,00	-400.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,40	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
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.251,40					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.801,33	-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	1.034.897,53	1.023.800,00	765.300,00	751.300,00	730.300,00	656.300,00
11	- Personalaufwendungen	-47.758,63	-52.200,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.062,28	-1.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-441.201,61	-781.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-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	22.368,16	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	274.532,49	260.000,00	140.000,00	140.000,00	142.000,00	142.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.708,30	340.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.592,66	116.000,00	125.000,00	125.000,00	155.000,00	125.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.236.884,78	-980.000,00	-985.000,00	-962.700,00	-930.000,00	-870.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.236.884,78	980.000,00	985.000,00	962.700,00	930.000,00	870.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.714,15	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-2.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	3.714,15	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.966,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Mieten und Pachten	8,25					
	Büromaterial	196,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.509,75					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.732.587,45	-1.818.500,00	-1.412.500,00	-1.390.200,00	-1.389.500,00	-1.299.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-697.689,92	-794.700,00	-647.200,00	-638.900,00	-659.200,00	-642.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-697.689,92	-794.700,00	-647.200,00	-638.900,00	-659.200,00	-642.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	-1.122,73					
	Außerordentliche Erträge	1.122,73					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	-1.122,73					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-698.812,65	-794.700,00	-647.200,00	-638.900,00	-659.200,00	-642.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-698.812,65	-794.700,00	-647.200,00	-638.900,00	-659.200,00	-642.900,00
30	- globaler Minderaufwand			14.100,00	13.900,00	27.800,00	26.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-698.812,65	-794.700,00	-633.100,00	-625.000,00	-631.400,00	-616.900,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus (wird weitergeleitet an Verein Nachhaltig mobil e.V.)

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, Pflegekosten Straßenkataster,
ÖPNV (z.B. Bürgerbus, Mitfahr-App); in 2027 Straßenzustandserfassung**Zu Zeile 15:**

Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen

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

172
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.606,50	240.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.973,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	920,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.500,14	242.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen	-46.868,64	-51.300,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-939,59	-1.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-467.375,84	-781.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-387.000,00	-358.000,00
14	- Transferauszahlungen				-3.800,00	-3.800,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.192,32	-833.800,00	-418.200,00	-422.000,00	-454.000,00	-423.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.692,18	-591.000,00	-407.900,00	-411.700,00	-443.700,00	-413.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-464.692,18	-591.000,00	-407.900,00	-411.700,00	-443.700,00	-413.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-464.692,18	-591.000,00	-407.900,00	-411.700,00	-443.700,00	-413.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-464.692,18	-591.000,00	-407.900,00	-411.700,00	-443.700,00	-413.400,00

Haushaltsplan 2025

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)
Planen, Bauen und Umwelt	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.426,98	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	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	8.173,26	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-8.173,26	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aktivierte Eigenleistungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.600,24	4.600,00	6.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
11	- Personalaufwendungen	-15.495,69	-17.200,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.958,22	-29.000,00	-37.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	23.958,22	27.000,00	35.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-13.740,09	-13.700,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	13.740,09	13.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.308,89	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	Mieten und Pachten	612,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	25,00					
	Versicherungen	274,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.258,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.502,89	-61.500,00	-73.800,00	-64.800,00	-65.800,00	-65.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.902,65	-56.900,00	-67.200,00	-60.200,00	-61.200,00	-61.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-43.902,65	-56.900,00	-67.200,00	-60.200,00	-61.200,00	-61.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-43.902,65	-56.900,00	-67.200,00	-60.200,00	-61.200,00	-61.100,00
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	-55.102,65	-68.100,00	-78.400,00	-71.400,00	-72.400,00	-72.300,00
30	- globaler Minderaufwand			700,00	700,00	1.300,00	1.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.102,65	-68.100,00	-77.700,00	-70.700,00	-71.100,00	-71.000,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Zu Zeile 5:

Erlöse aus Holzverkauf
in 2025 Durchforstung Wäldchen Waldstraße

Zu Zeile 13:

Instandhaltung und Unterhaltung Grünanlagen, Waldflächen und Kinderspielplätze
2025 Aufforstung/Entwicklung Waldfläche

Zu Zeile 28:

Erstattung an Friedhof Langenberg für öffentliches Grün

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.853,71	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.853,71	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-15.495,69	-17.200,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.278,55	-29.000,00	-37.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-887,99	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.662,23	-47.800,00	-56.500,00	-47.500,00	-48.500,00	-48.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.808,52	-46.800,00	-53.500,00	-46.500,00	-47.500,00	-47.500,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-4.013,20					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.013,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.013,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-31.821,72	-66.800,00	-73.500,00	-66.500,00	-67.500,00	-67.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-31.821,72	-66.800,00	-73.500,00	-66.500,00	-67.500,00	-67.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-31.821,72	-66.800,00	-73.500,00	-66.500,00	-67.500,00	-67.500,00

Erläuterungen

Zu 3300-58 Gestaltung von Grünflächen:
zunächst ohne besondere Zweckbestimmung

Investitionen Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
3000-27 Grunderwerb Verkauf allgemein	-4.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-58 Gestaltung von Grünflächen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-58 Gestaltung von Grünflächen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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 Soziales	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	114.943,65	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-114.943,65	-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		200,00	100,00	100,00		
	Aktivierte Eigenleistungen		-200,00	-100,00	-100,00		
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	116.882,64	104.600,00	104.500,00	104.500,00	104.400,00	104.400,00
11	- Personalaufwendungen	-20.486,86	-15.600,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-536,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-106.616,50	-86.400,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.572,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.123,94	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	48.230,12	50.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.108,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.581,35	26.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.121,83	-29.200,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	29.121,83	29.200,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.479,03	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	Büromaterial	196,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	62,00					
	Versicherungen	633,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	358,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.240,36	-133.000,00	-122.200,00	-122.200,00	-122.200,00	-122.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.357,72	-28.400,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-41.357,72	-28.400,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-41.357,72	-28.400,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.800,00
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	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
29	= Ergebnis	-35.857,72	-24.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.900,00	-13.900,00
30	- globaler Minderaufwand			1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.857,72	-24.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-11.500,00	-11.500,00

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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.301,91	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.660,86	227.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00
10	- Personalauszahlungen	-20.120,41	-15.300,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-469,79	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.394,38	-86.400,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-992,03	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.976,61	-103.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.684,25	124.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237,78					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237,78					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-4.373,25	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.373,25	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.135,47	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	24.548,78	99.400,00	120.400,00	120.400,00	135.400,00	135.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	24.548,78	99.400,00	120.400,00	120.400,00	135.400,00	135.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	24.548,78	99.400,00	120.400,00	120.400,00	135.400,00	135.400,00

Erläuterungen

Zu 2200-06 Friedhof Langenberg:
Anlage neuer Grabarten

Investitionen Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2000-06 Friedhof Langenberg	-4.373,25	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.373,25	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200-06 Friedhof Langenberg	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz	
Langenberg	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planen, Bauen und Umwelt	N.N./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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.376,31	218.000,00	147.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-2.295,68					
	Zuweisungen vom Land	-44.965,76	-198.000,00	-127.000,00			
	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-11.114,87	-20.000,00	-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	58.376,31	218.000,00	147.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-65.451,63	-96.100,00	-43.600,00	-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.170,23	-3.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-155.569,20	-383.000,00	-101.200,00	-101.200,00	-102.200,00	-102.200,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	79.049,55	78.000,00	79.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.231,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.288,56	285.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-7.900,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.397,92	-1.300,00	-9.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	219,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	8.471,13		8.000,00			
	Dienstreisen	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.488,98	-508.400,00	-186.800,00	-242.500,00	-243.500,00	-243.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.112,67	-290.400,00	-39.800,00	-222.500,00	-223.500,00	-223.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-183.112,67	-290.400,00	-39.800,00	-222.500,00	-223.500,00	-223.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-183.112,67	-290.400,00	-39.800,00	-222.500,00	-223.500,00	-223.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-183.112,67	-290.400,00	-39.800,00	-222.500,00	-223.500,00	-223.500,00
30	- globaler Minderaufwand			1.900,00	2.400,00	4.900,00	4.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.112,67	-290.400,00	-37.900,00	-220.100,00	-218.600,00	-218.600,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Zu Zeile 2:

Zuweisungen vom Land

2024: Erwartete Landeszuweisung für die Erstellung der energetischen Quartierskonzepte Langenberg-Süd und Selhorst (Förderquote = 75%), (siehe auch Zeile 13)

2025: Belastungsausgleich Kommunale Wärmeplanung

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 "bunt statt grau")

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381,15	218.000,00	147.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.381,15	218.000,00	147.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	-64.255,32	-93.700,00	-33.400,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.701,24	-3.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-154.569,20	-383.000,00	-101.200,00	-101.200,00	-102.200,00	-102.200,00
14	- Transferauszahlungen	-8.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.889,92	-1.300,00	-9.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.815,68	-506.000,00	-176.600,00	-232.300,00	-233.300,00	-233.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.434,53	-288.000,00	-29.600,00	-212.300,00	-213.300,00	-213.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
25	- Aus. für Baumaßnahmen			-50.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-50.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-236.434,53	-288.000,00	-29.600,00	-212.300,00	-213.300,00	-213.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-236.434,53	-288.000,00	-29.600,00	-212.300,00	-213.300,00	-213.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-236.434,53	-288.000,00	-29.600,00	-212.300,00	-213.300,00	-213.300,00

Investitionen Produkt 140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3300-61 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,97					
	Zuweisungen vom Land	-2.216,97					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.100,00	3.900,00		
	Mieten und Pachten			-3.100,00	-3.900,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.216,97		3.100,00	3.900,00		
11	- Personalaufwendungen	-14.496,00	-13.000,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.514,56	-5.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.156,83	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.156,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-22.952,34	-20.500,00	-27.000,00	-37.500,00	-51.500,00	-51.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	22.952,34	20.500,00	27.000,00	37.500,00	51.500,00	51.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601,00	-900,00	-10.500,00	-9.600,00	-800,00	-800,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Mieten und Pachten			9.600,00	8.800,00		
	Büromaterial	163,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	224,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	143,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.720,73	-52.700,00	-76.200,00	-85.800,00	-91.000,00	-91.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.503,76	-52.700,00	-73.100,00	-81.900,00	-91.000,00	-91.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-56.503,76	-52.700,00	-73.100,00	-81.900,00	-91.000,00	-91.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-56.503,76	-52.700,00	-73.100,00	-81.900,00	-91.000,00	-91.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-56.503,76	-52.700,00	-73.100,00	-81.900,00	-91.000,00	-91.000,00
30	- globaler Minderaufwand			800,00	900,00	1.800,00	1.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.503,76	-52.700,00	-72.300,00	-81.000,00	-89.200,00	-89.200,00

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Zu Zeile 5:

Förderung Vermietung Ladenlokale (siehe auch Zeile 16)

Zu Zeile 13:Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
u.a. Beraterleistungen für Breitbandförderung Außenbereich**Zu Zeile 15:**Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen
Förderung Breitbandausbau im Außenbereich und Sicherstellung Ärzteversorgung
(= Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)**Zu Zeile 16:**

Miete Ladenlokale (siehe auch Zeile 5)

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.100,00	3.900,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.100,00	3.900,00		
10	- Personalauszahlungen	-11.282,05	-8.700,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.756,55	-5.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.010,46	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Transferauszahlungen	-142.244,10	-150.000,00	-253.800,00	-155.000,00	-200.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		-900,00	-10.500,00	-9.600,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.293,16	-177.900,00	-294.600,00	-194.900,00	-231.100,00	-31.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.293,16	-177.900,00	-291.500,00	-191.000,00	-231.100,00	-31.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-168.293,16	-177.900,00	-291.500,00	-191.000,00	-231.100,00	-31.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-168.293,16	-177.900,00	-291.500,00	-191.000,00	-231.100,00	-31.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-168.293,16	-177.900,00	-291.500,00	-191.000,00	-231.100,00	-31.100,00

Erläuterungen

Zu Zeile 14:

Transferauszahlungen
Förderung Breitbandversorgung im Außenbereich

190
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Gemeindemarketing							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.871,78	1.300,00	1.300,00	1.200,00	300,00	300,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.570,40					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.301,38	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-300,00	-300,00
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	3.871,78	1.300,00	1.300,00	1.200,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-29.419,55	-33.200,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.154,79	-3.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.866,64	-21.200,00	-21.500,00	-22.500,00	-21.500,00	-22.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.418,04	10.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.448,60	11.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.576,27	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-400,00	-400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.576,27	1.600,00	1.600,00	1.500,00	400,00	400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Büromaterial	163,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	178,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	127,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.765,25	-61.400,00	-69.900,00	-70.800,00	-68.700,00	-69.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.893,47	-60.100,00	-68.600,00	-69.600,00	-68.400,00	-69.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-53.893,47	-60.100,00	-68.600,00	-69.600,00	-68.400,00	-69.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	95,80					
	Außerordentliche Erträge	-95,80					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	95,80					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-53.797,67	-60.100,00	-68.600,00	-69.600,00	-68.400,00	-69.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-53.797,67	-60.100,00	-68.600,00	-69.600,00	-68.400,00	-69.400,00
30	- globaler Minderaufwand			700,00	700,00	1.400,00	1.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.797,67	-60.100,00	-67.900,00	-68.900,00	-67.000,00	-68.000,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
u.a. für Bündnis für Vielfalt und Zivilcourage und Berufsinformationsmesse Wadersloh (alle 2 Jahre)

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

191
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Gemeindemarketing							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.031,31					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031,31					
10	- Personalauszahlungen	-25.907,61	-30.200,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.580,41	-3.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.527,13	-21.200,00	-21.500,00	-22.500,00	-21.500,00	-22.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.015,15	-56.800,00	-62.800,00	-63.800,00	-62.800,00	-63.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.983,84	-56.800,00	-62.800,00	-63.800,00	-62.800,00	-63.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-46.983,84	-56.800,00	-62.800,00	-63.800,00	-62.800,00	-63.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-46.983,84	-56.800,00	-62.800,00	-63.800,00	-62.800,00	-63.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-46.983,84	-56.800,00	-62.800,00	-63.800,00	-62.800,00	-63.800,00

Haushaltsplan 2025

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 zentrale Dienste	Michael Dörrer
Beschreibung	<p>Produktunabhängige Finanzleistungen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausweisung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen - allgemeine Zuweisungen - allgemeine Umlagen (Kreisumlage) - Schuldenverwaltung - Finanzanlagen
Pflichtaufgaben	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.820.074,53	14.205.000,00	15.504.500,00	16.032.000,00	16.526.500,00	16.992.000,00
	Grundsteuer A	-85.449,07	-87.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00	-61.000,00
	Grundsteuer B	-1.696.590,78	-1.776.000,00	-1.840.000,00	-1.900.000,00	-1.950.000,00	-2.000.000,00
	Gewerbesteuer	-7.447.012,36	-6.190.000,00	-7.020.000,00	-7.150.000,00	-7.250.000,00	-7.350.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.525.367,29	-5.050.000,00	-5.450.000,00	-5.760.000,00	-6.080.000,00	-6.370.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-507.100,80	-550.000,00	-563.000,00	-574.000,00	-586.000,00	-599.000,00
	Vergnügungssteuer	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Hundesteuer	-40.686,33	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-515.267,90	-510.000,00	-520.000,00	-536.000,00	-548.000,00	-560.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.039,75	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-142.039,75	-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	367.114,78	457.800,00	465.000,00	474.000,00	484.000,00	494.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-367.114,78	-457.800,00	-465.000,00	-474.000,00	-484.000,00	-494.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.136.743,91	1.434.100,00	1.085.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	Konzessionsabgaben	-305.682,49	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-2.766,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-3.650,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-48,00					
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-9.416,98	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Umlagen	-815.179,72	-1.170.000,00	-820.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.465.972,97	16.237.900,00	17.195.500,00	16.912.000,00	17.416.500,00	17.892.000,00
11	- Personalaufwendungen	-337.895,89	-399.200,00	-413.500,00	-413.500,00	-413.500,00	-413.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.101,76	-34.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung				-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG				23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Transferaufwendungen	-7.612.183,47	-8.662.000,00	-9.093.000,00	-9.136.000,00	-9.190.000,00	-9.253.000,00
	Gewerbesteuerumlage	612.292,61	522.000,00	578.000,00	586.000,00	595.000,00	603.000,00
	Kreisumlage allgemein	4.236.990,86	4.899.000,00	5.170.000,00	5.100.000,00	5.125.000,00	5.150.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.613.105,00	3.091.000,00	3.195.000,00	3.300.000,00	3.320.000,00	3.350.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	149.795,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.189.923,80	-24.800,00	-24.900,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.535,36					
	Büromaterial	1.637,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	1.031,70	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	Postgebühren	1.766,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Kosten Telekommunikation	1.125,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	350,00					
	Dienstreisen	1.144,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	28.472,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	1.228,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	1.151.553,21					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	80,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.169.104,92	-9.120.300,00	-9.546.400,00	-9.612.700,00	-9.666.700,00	-9.729.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.296.868,05	7.117.600,00	7.649.100,00	7.299.300,00	7.749.800,00	8.162.300,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Finanzerträge	121.829,14	115.800,00	103.600,00	101.600,00	99.600,00	97.600,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-70.151,91	-68.200,00	-66.000,00	-64.000,00	-62.000,00	-60.000,00
	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	-251,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-50.595,66	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-830,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.376,69	-200.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-230.000,00	-250.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.376,69	200.000,00	200.000,00	210.000,00	230.000,00	250.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	68.452,45	-84.200,00	-96.400,00	-108.400,00	-130.400,00	-152.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	7.365.320,50	7.033.400,00	7.552.700,00	7.190.900,00	7.619.400,00	8.009.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	425.432,71					
	Außerordentliche Erträge	-425.432,71					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	425.432,71					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	7.790.753,21	7.033.400,00	7.552.700,00	7.190.900,00	7.619.400,00	8.009.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.741,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.741,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	7.800.494,51	7.037.900,00	7.557.200,00	7.195.400,00	7.623.900,00	8.014.400,00
30	- globaler Minderaufwand			95.500,00	96.100,00	193.300,00	194.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.800.494,51	7.037.900,00	7.652.700,00	7.291.500,00	7.817.200,00	8.209.000,00

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 Umlagen

= Auflösung Rückstellung Kreisumlage

Zu Zeile 14:

ab 2026 Abschreibung Bilanzierungshilfen COVID-19 Pandemie und Krieg Ukraine

Zu Zeile 15:

150.000,00 Euro Beteiligung an Krankenhausfinanzierung

Zu Zeile 19:

Zinserträge von Sondervermögen = Zinsen Darlehen Abwasserwerk

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen = Gewinnbeteiligung Wasserversorgung Beckum

Sonstige Finanzerträge = Dividenden (z.B. RWE)

Zu Zeile 27:

Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.657.609,93	14.205.000,00	15.504.500,00	16.032.000,00	16.526.500,00	16.992.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.039,75	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.000,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.303,10					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384.047,29	457.800,00	465.000,00	474.000,00	484.000,00	494.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	358.197,31	261.100,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.474.925,17	115.800,00	103.600,00	101.600,00	99.600,00	97.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.013.516,35	15.180.700,00	16.476.100,00	17.010.600,00	17.513.100,00	17.986.600,00
10	- Personalauszahlungen	-319.541,66	-375.600,00	-396.600,00	-396.600,00	-396.600,00	-396.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.014,08	-34.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.407.255,10	-200.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-230.000,00	-250.000,00
14	- Transferauszahlungen	-7.623.587,54	-8.662.000,00	-9.093.000,00	-9.136.000,00	-9.190.000,00	-9.253.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.349,29	-4.800,00	-4.900,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.380.747,67	-9.276.700,00	-9.709.500,00	-9.762.300,00	-9.836.300,00	-9.919.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.632.768,68	5.904.000,00	6.766.600,00	7.248.300,00	7.676.800,00	8.067.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.105.934,20	1.061.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.934,20	1.061.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.105.934,20	1.061.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	8.738.702,88	6.965.000,00	7.831.600,00	8.318.300,00	8.751.800,00	9.142.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.109.909,09	1.378.300,00	1.881.900,00	885.700,00	2.189.600,00	1.493.600,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-125.143,11	-250.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-250.000,00	-220.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.984.765,98	1.128.300,00	1.681.900,00	675.700,00	1.939.600,00	1.273.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	12.723.468,86	8.093.300,00	9.513.500,00	8.994.000,00	10.691.400,00	10.415.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	12.723.468,86	8.093.300,00	9.513.500,00	8.994.000,00	10.691.400,00	10.415.900,00

Erläuterungen

Zu 1100-18 Abwasserwerk:

Tilgung Trägerdarlehen (Niederschlagswasser)

Zu 1100-28 Kredite:

2025: Tilgung = 200.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 1.800.000,00 Euro
 2026: Tilgung = 210.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 800.000,00 Euro
 2027: Tilgung = 250.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 2.100.000,00 Euro
 2028: Tilgung = 220.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 1.400.000,00 Euro

Zu 1100-29 Schulpauschale gem. GFG:

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

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
1100-10 Investitionspauschale gem. GFG	0,00	0,00	755.000,00	760.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	755.000,00	760.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1100-18 Abwasserwerk	0,00	0,00	81.900,00	85.700,00	89.600,00	93.600,00	0,00
1100-28 Kredite	0,00	0,00	1.600.000,00	590.000,00	1.850.000,00	1.180.000,00	0,00
1100-29 Schulpauschale gem. GFG	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1100-30 Sportpauschale gem. GFG	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3000-10 Investitionspauschale gem. GFG	745.934,20	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745.934,20	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-18 Abwasserwerk	109.909,09	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-28 Kredite	3.874.856,89	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-29 Schulpauschale gem. GFG	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-30 Sportstättenpauschale gem. GFG	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-592,22	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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	-592,22	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-592,22	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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)	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-592,22	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592,22	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

200
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.178,72	502.500,00	525.500,00	523.000,00	516.000,00	508.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-4.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-227,15					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-425.620,85	-452.500,00	-475.500,00	-473.000,00	-466.000,00	-458.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-5.830,72					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.993,78	292.000,00	120.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	Mieten und Pachten	-76.891,29	-67.000,00	-67.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-63.980,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.122,49	-25.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.003,05	20.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Erstattungen vom Land	-236,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-5.938,80					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-30.024,58	-18.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.803,42	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.256,47	146.100,00	127.300,00	211.000,00	238.700,00	156.600,00
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-5.066,79					
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-14.159,93	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-10.749,65	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.205,05	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-70,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-2.002,28					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-126.000,00	-100.200,00	-183.900,00	-211.600,00	-129.500,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2,77					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.495,01	123.400,00	68.500,00	7.700,00	400,00	200,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-5.495,01	-123.400,00	-68.500,00	-7.700,00	-400,00	-200,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	658.927,03	1.084.400,00	853.200,00	861.600,00	875.000,00	784.700,00
11	- Personalaufwendungen	-1.526.041,01	-1.839.000,00	-1.990.200,00	-1.986.800,00	-2.066.600,00	-2.099.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.160,09	-220.800,00	-305.000,00	-248.600,00	-255.100,00	-261.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.715.253,35	-1.344.400,00	-1.567.700,00	-1.529.100,00	-1.551.700,00	-1.577.200,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	205.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.172,58	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	576.628,72	639.000,00	737.000,00	748.000,00	758.000,00	768.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	323.423,97	175.000,00	195.000,00	180.000,00	182.000,00	185.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.542,32	14.500,00	16.500,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00
	Haltung von Fahrzeugen	111.746,51	96.200,00	96.200,00	98.200,00	98.200,00	100.200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	34.638,07	24.200,00	25.500,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	65.613,22	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	368.487,96	350.700,00	448.600,00	412.000,00	420.600,00	431.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-770.703,05	-907.800,00	-949.200,00	-905.900,00	-905.400,00	-899.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	735.155,73	885.500,00	886.800,00	888.900,00	888.400,00	882.200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	35.547,32	22.300,00	62.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.445,40	-432.200,00	-445.300,00	-446.200,00	-449.200,00	-442.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	54.875,05	59.600,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00

201
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	132.551,32	140.000,00	143.000,00	146.000,00	149.000,00	152.000,00
	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Leasing	16.805,44	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	4.620,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bücher, Zeitschriften	6.153,61	4.400,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Postgebühren	5.592,72	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Kosten Telekommunikation	5.047,69	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	13.504,30	3.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Dienstreisen	4.696,71	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	15.027,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	781,03					
	Versicherungen	118.633,66	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	132.800,00
	Schadensfälle	745,83					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	4.078,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ausgleichsabgaben nach SGB IX		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verfüungsmittel	517,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	2.539,72	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	8.596,65	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	21.678,72	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.543.602,90	-4.749.700,00	-5.262.900,00	-5.122.100,00	-5.233.500,00	-5.286.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.884.675,87	-3.665.300,00	-4.409.700,00	-4.260.500,00	-4.358.500,00	-4.501.400,00
19	+ Finanzerträge	160,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-160,99	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-163,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	163,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	-3,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-3.884.678,87	-3.665.600,00	-4.410.000,00	-4.260.800,00	-4.358.800,00	-4.501.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	5.113,12					
	Außerordentliche Erträge	-5.113,12					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	5.113,12					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-3.879.565,75	-3.665.600,00	-4.410.000,00	-4.260.800,00	-4.358.800,00	-4.501.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.741,30	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.741,30	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
29	= Ergebnis	-3.865.007,05	-3.644.200,00	-4.388.600,00	-4.239.400,00	-4.337.400,00	-4.480.300,00
30	- globaler Minderaufwand			52.500,00	51.100,00	104.700,00	105.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.865.007,05	-3.644.200,00	-4.336.100,00	-4.188.300,00	-4.232.700,00	-4.374.600,00

202
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.576,78	1.957.000,00	687.000,00	983.000,00	1.208.000,00	828.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.230,81	20.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.237,68	20.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	382.288,99	-49.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	575.061,41	1.997.700,00	776.200,00	1.072.200,00	1.297.200,00	917.200,00
10	- Personalauszahlungen	-1.386.516,75	-1.702.300,00	-1.747.200,00	-1.768.500,00	-1.848.300,00	-1.881.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-228.896,74	-219.200,00	-242.200,00	-248.600,00	-255.100,00	-261.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.398.049,78	-1.344.400,00	-1.567.700,00	-1.529.100,00	-1.551.700,00	-1.577.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-414.600,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-443.104,05	-429.200,00	-442.300,00	-443.200,00	-446.200,00	-439.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.871.167,40	-3.701.100,00	-4.005.400,00	-3.995.400,00	-4.107.300,00	-4.166.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.296.105,99	-1.703.400,00	-3.229.200,00	-2.923.200,00	-2.810.100,00	-3.248.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.502,30	875.000,00	450.300,00	615.500,00	1.305.400,00	1.575.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	5.975,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.477,30	875.000,00	470.300,00	625.500,00	1.315.400,00	1.580.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-161.262,17	-300.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-4.175.819,99	-2.770.000,00	-1.035.000,00	-1.580.000,00	-2.715.000,00	-3.515.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-117.847,87	-183.800,00	-315.400,00	-200.000,00	-243.000,00	-123.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-18.754,53	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.473.684,56	-3.271.800,00	-1.670.400,00	-2.100.000,00	-3.278.000,00	-3.958.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.853.207,26	-2.396.800,00	-1.200.100,00	-1.474.500,00	-1.962.600,00	-2.378.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.149.313,25	-4.100.200,00	-4.429.300,00	-4.397.700,00	-4.772.700,00	-5.626.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-7.149.313,25	-4.100.200,00	-4.429.300,00	-4.397.700,00	-4.772.700,00	-5.626.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-7.149.313,25	-4.100.200,00	-4.429.300,00	-4.397.700,00	-4.772.700,00	-5.626.900,00

203
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.424,30	60.500,00	64.500,00	69.500,00	71.500,00	71.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-60.797,38	-60.500,00	-64.500,00	-69.500,00	-71.500,00	-71.500,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.890,00	86.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	Verwaltungsgebühren	-91.890,00	-86.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696,91	5.500,00	7.000,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00
	Erstattungen vom Bund		-2.000,00	-3.500,00			
	Erstattungen vom Land		-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00	-500,00
	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-964,61					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-657,50					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-74,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.722,90	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bußgelder	2.916,00	-7.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-1.379,54					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.259,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.734,11	162.000,00	168.000,00	169.500,00	173.500,00	171.500,00
11	- Personalaufwendungen	-389.537,51	-436.600,00	-506.300,00	-506.300,00	-506.300,00	-506.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.498,46	-23.500,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-171.959,42	-173.500,00	-257.700,00	-172.100,00	-172.700,00	-173.500,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	444,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	946,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Haltung von Fahrzeugen	42.733,66	27.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	24.497,56	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48.053,88	55.600,00	59.100,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.283,18	70.600,00	147.800,00	67.700,00	68.300,00	69.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-141.176,52	-114.800,00	-111.600,00	-115.800,00	-117.700,00	-117.600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	87.041,52	91.700,00	100.800,00	109.800,00	111.700,00	111.600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	54.135,00	23.100,00	10.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen		-800,00	-5.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche		800,00	5.800,00	800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.161,30	-102.700,00	-120.000,00	-86.900,00	-93.600,00	-91.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	5.019,60	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	49.855,54	70.300,00	75.000,00	60.000,00	63.300,00	61.500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	933,87					
	Büromaterial	3.980,76	3.900,00	11.400,00	3.400,00	3.900,00	3.900,00
	Bücher, Zeitschriften	2.384,41	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Postgebühren	1.860,98	3.900,00	9.900,00	1.800,00	3.800,00	3.800,00
	Kosten Telekommunikation	6.701,50	6.000,00	6.000,00	5.600,00	6.000,00	5.600,00
	Dienstreisen	1.024,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	37,65					
	Versicherungen	1.364,53	3.500,00	4.600,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	Schadensfälle	657,50					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.110,50					
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

204
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	14.169,96	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-820.333,21	-851.900,00	-1.036.300,00	-916.800,00	-926.000,00	-924.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-653.599,10	-689.900,00	-868.300,00	-747.300,00	-752.500,00	-753.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-653.599,10	-689.900,00	-868.300,00	-747.300,00	-752.500,00	-753.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	62,84					
	Außerordentliche Erträge	-62,84					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	62,84					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-653.536,26	-689.900,00	-868.300,00	-747.300,00	-752.500,00	-753.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-653.536,26	-689.900,00	-868.300,00	-747.300,00	-752.500,00	-753.000,00
30	- globaler Minderaufwand			10.400,00	9.200,00	18.600,00	18.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-653.536,26	-689.900,00	-857.900,00	-738.100,00	-733.900,00	-734.500,00

205
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.543,90	86.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.228,73	5.500,00	7.000,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.854,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	308.893,70					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.520,33	101.500,00	103.500,00	100.000,00	102.000,00	100.000,00
10	- Personalauszahlungen	-371.604,06	-417.500,00	-459.900,00	-459.900,00	-459.900,00	-459.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.077,95	-23.500,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-166.343,60	-173.500,00	-257.700,00	-172.100,00	-172.700,00	-173.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-309.421,70					
14	- Transferauszahlungen		-800,00	-5.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.531,55	-102.700,00	-120.000,00	-86.900,00	-93.600,00	-91.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-944.978,86	-718.000,00	-878.300,00	-754.600,00	-761.900,00	-760.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.458,53	-616.500,00	-774.800,00	-654.600,00	-659.900,00	-660.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.290,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.290,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-136.688,20	-218.100,00	-413.800,00	-92.500,00	-107.500,00	-87.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-136.688,20	-218.100,00	-413.800,00	-92.500,00	-107.500,00	-87.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.397,25	-183.100,00	-378.800,00	-57.500,00	-72.500,00	-52.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-634.855,78	-799.600,00	-1.153.600,00	-712.100,00	-732.400,00	-713.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-634.855,78	-799.600,00	-1.153.600,00	-712.100,00	-732.400,00	-713.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-634.855,78	-799.600,00	-1.153.600,00	-712.100,00	-732.400,00	-713.000,00

206
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.341,11	250.500,00	256.400,00	244.300,00	247.400,00	246.300,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-220.494,12	-192.400,00	-191.900,00	-191.900,00	-191.900,00	-191.900,00
	Zuweisungen vom Land	-23.266,92	-15.000,00	-23.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-62.580,07	-43.100,00	-40.900,00	-37.400,00	-40.500,00	-39.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.497,30	177.600,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-72.491,50	-81.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-85.890,80	-85.000,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
	Zweckgebundene Abgaben	-11.115,00	-11.600,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.245,69	18.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.530,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-15.714,77	-15.600,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.182,06					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-2.182,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	499.266,16	446.700,00	467.600,00	455.500,00	458.600,00	457.500,00
11	- Personalaufwendungen	-339.683,84	-383.300,00	-398.500,00	-398.500,00	-398.500,00	-398.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.235,26	-8.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-891.350,85	-911.900,00	-988.300,00	-921.500,00	-921.500,00	-921.500,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	463.678,08	436.000,00	483.400,00	483.400,00	483.400,00	483.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	19.617,95	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	13.846,22	10.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	6.328,78	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Lernmittel	40.397,60	47.800,00	49.200,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.946,03	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	Schülerbeförderungskosten	219.875,43	233.000,00	240.500,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	776,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.744,94	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Aufwendungen für Dienstleistungen			16.000,00			
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	102.139,44	123.900,00	126.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-103.392,81	-93.800,00	-193.400,00	-250.200,00	-116.100,00	-83.300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	73.301,64	72.000,00	64.100,00	60.200,00	61.100,00	58.300,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	30.091,17	21.800,00	129.300,00	190.000,00	55.000,00	25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-165.541,74	-183.200,00	-147.200,00	-147.200,00	-147.200,00	-147.200,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	2.340,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	80.880,63	85.600,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	3.769,20	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	78.551,41	89.200,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.743,27	-136.600,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.100,00
	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	10.352,12	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Bücher, Zeitschriften	400,23	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Postgebühren	941,26	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Kosten Telekommunikation	14.835,91	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	Dienstreisen	217,00					

207
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Unterh. der Geräte und Maschinen	10.743,12	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	2.241,99					
	Versicherungen	15.980,84	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	85.890,80	85.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.652.947,77	-1.716.800,00	-1.876.300,00	-1.866.300,00	-1.732.200,00	-1.699.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.153.681,61	-1.270.100,00	-1.408.700,00	-1.410.800,00	-1.273.600,00	-1.241.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-1.153.681,61	-1.270.100,00	-1.408.700,00	-1.410.800,00	-1.273.600,00	-1.241.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	-20,10					
	Außerordentliche Erträge	20,10					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	-20,10					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-1.153.701,71	-1.270.100,00	-1.408.700,00	-1.410.800,00	-1.273.600,00	-1.241.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.153.701,71	-1.270.100,00	-1.408.700,00	-1.410.800,00	-1.273.600,00	-1.241.900,00
30	- globaler Minderaufwand			18.800,00	18.700,00	34.600,00	34.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.153.701,71	-1.270.100,00	-1.389.900,00	-1.392.100,00	-1.239.000,00	-1.207.900,00

208
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.517,92	207.400,00	215.500,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.446,99	177.600,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.069,99	18.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.034,90	403.600,00	426.700,00	418.100,00	418.100,00	418.100,00
10	- Personalauszahlungen	-332.029,45	-376.700,00	-385.500,00	-385.500,00	-385.500,00	-385.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.982,90	-8.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-875.361,10	-911.900,00	-988.300,00	-921.500,00	-921.500,00	-921.500,00
14	- Transferauszahlungen	-175.099,48	-183.200,00	-147.200,00	-147.200,00	-147.200,00	-147.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.234,30	-136.600,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.100,00	-139.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.527.707,23	-1.616.400,00	-1.669.900,00	-1.603.100,00	-1.603.100,00	-1.603.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.085.672,33	-1.212.800,00	-1.243.200,00	-1.185.000,00	-1.185.000,00	-1.185.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348,08					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348,08					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-64.407,57	-64.300,00	-186.500,00	-243.300,00	-90.300,00	-60.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-64.407,57	-64.300,00	-186.500,00	-243.300,00	-90.300,00	-60.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.059,49	-64.300,00	-186.500,00	-243.300,00	-90.300,00	-60.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.149.731,82	-1.277.100,00	-1.429.700,00	-1.428.300,00	-1.275.300,00	-1.245.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-1.149.731,82	-1.277.100,00	-1.429.700,00	-1.428.300,00	-1.275.300,00	-1.245.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.149.731,82	-1.277.100,00	-1.429.700,00	-1.428.300,00	-1.275.300,00	-1.245.300,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500,00					
	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		500,00				
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,11					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-693,11					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20,17					
	Aktivierte Eigenleistungen	-20,17					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.521,09	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	-53.941,07	-60.500,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.072,28	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.874,84	-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
	Erstattungen an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	649,44	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.225,40	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.023,40	-3.000,00	-5.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	2.023,40	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-65.119,19	-81.000,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	58.492,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.626,40	11.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.466,19	-7.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Büromaterial	184,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bücher, Zeitschriften	5.952,31	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Postgebühren	106,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	308,88	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	15,00	100,00				
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.496,97	-159.700,00	-120.000,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.975,88	-157.900,00	-118.700,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-134.975,88	-157.900,00	-118.700,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-134.975,88	-157.900,00	-118.700,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-134.975,88	-157.900,00	-118.700,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00
30	- globaler Minderaufwand			1.200,00	1.100,00	2.400,00	2.400,00

210
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.975,88	-157.900,00	-117.500,00	-115.700,00	-114.400,00	-114.400,00

211
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693,11					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.193,11	500,00				
10	- Personalauszahlungen	-53.208,17	-59.900,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-939,58	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.874,84	-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
14	- Transferauszahlungen	-67.297,86	-81.000,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.022,39	-7.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.342,84	-156.100,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.149,73	-155.600,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.017,05	-1.000,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.017,05	-1.000,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.017,05	-1.000,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-137.166,78	-156.600,00	-122.300,00	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-137.166,78	-156.600,00	-122.300,00	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-137.166,78	-156.600,00	-122.300,00	-115.300,00	-115.300,00	-115.300,00

212
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.040,57	117.000,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-11.025,56	-12.000,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	Zuweisungen vom Land		-55.000,00				
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-21.453,20	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-9.561,81					
03	+ Sonstige Transfererträge	83.746,50	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-10.444,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-73.301,90	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.379,85	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-270.379,85	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.836,09	375.000,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-485.836,09	-375.000,00	-352.300,00	-352.300,00	-352.300,00	-352.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.127,35					
	Erträge aus Zuschreibungen	-30,58					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.096,77					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	884.130,36	904.000,00	826.700,00	826.700,00	826.700,00	826.700,00
11	- Personalaufwendungen	-257.522,66	-340.300,00	-439.100,00	-439.100,00	-439.100,00	-439.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.118,53	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.456,79	-32.800,00	-55.500,00	-38.700,00	-39.000,00	-39.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	22.546,20	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.910,59	6.800,00	25.500,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.279,25	-25.400,00	-10.400,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	376,96	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	13.902,29	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-593.838,13	-1.040.400,00	-873.400,00	-873.400,00	-873.400,00	-873.400,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.538,33	81.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	377.074,08	557.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	26.704,35	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	24.244,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	798,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige soziale Leistungen	163.478,86	300.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.469,54	-10.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.117,82	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	967,47	500,00				
	Büromaterial	934,41	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	1.030,12	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Postgebühren	991,64	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	570,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	3.987,17					
	Dienstreisen	351,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Versicherungen	2.519,71	3.000,00				
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.684,90	-1.451.400,00	-1.383.800,00	-1.366.700,00	-1.367.000,00	-1.367.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.554,54	-547.400,00	-557.100,00	-540.000,00	-540.300,00	-540.300,00
19	+ Finanzerträge						

213
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-26.554,54	-547.400,00	-557.100,00	-540.000,00	-540.300,00	-540.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-26.554,54	-547.400,00	-557.100,00	-540.000,00	-540.300,00	-540.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-26.554,54	-547.400,00	-557.100,00	-540.000,00	-540.300,00	-540.300,00
30	- globaler Minderaufwand			13.800,00	13.700,00	27.300,00	27.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.554,54	-547.400,00	-543.300,00	-526.300,00	-513.000,00	-512.900,00

214
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.953,67	117.000,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.264,51	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.747,36	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.901,90	375.000,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.000,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.867,44	910.000,00	826.700,00	826.700,00	826.700,00	826.700,00
10	- Personalauszahlungen	-255.400,25	-338.500,00	-435.700,00	-435.700,00	-435.700,00	-435.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.759,99	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.714,97	-32.800,00	-55.500,00	-38.700,00	-39.000,00	-39.000,00
14	- Transferauszahlungen	-603.844,67	-1.040.400,00	-873.400,00	-873.400,00	-873.400,00	-873.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.109,89	-10.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.829,77	-1.424.200,00	-1.370.000,00	-1.353.200,00	-1.353.500,00	-1.353.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.962,33	-514.200,00	-543.300,00	-526.500,00	-526.800,00	-526.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.227,32					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.227,32					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-13.902,29	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-13.902,29	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	423.325,03	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	315.362,70	-539.200,00	-553.300,00	-536.500,00	-536.800,00	-536.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	315.362,70	-539.200,00	-553.300,00	-536.500,00	-536.800,00	-536.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	315.362,70	-539.200,00	-553.300,00	-536.500,00	-536.800,00	-536.800,00

215
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.040,90	15.000,00	18.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-0,07					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.280,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-9.760,83	-13.000,00	-16.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00		900,00	900,00	900,00	900,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivierte Eigenleistungen		-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.040,90	15.300,00	19.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	-48.429,43	-50.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.433,68	-10.200,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.765,62	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.437,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.327,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.069,61	-28.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	23.069,61	27.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	-557.717,12	-547.000,00	-651.100,00	-651.100,00	-651.100,00	-651.100,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	545.043,04	539.000,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	12.674,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.871,14	-3.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	Büromaterial	523,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	364,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Kosten Telekommunikation	3.893,11	500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Dienstreisen	24,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	754,70					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	4,00					
	Versicherungen	171,88	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	136,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.286,60	-651.700,00	-790.400,00	-790.400,00	-790.400,00	-790.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-645.245,70	-636.400,00	-770.800,00	-771.400,00	-771.400,00	-771.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-645.245,70	-636.400,00	-770.800,00	-771.400,00	-771.400,00	-771.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-645.245,70	-636.400,00	-770.800,00	-771.400,00	-771.400,00	-771.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-645.245,70	-636.400,00	-770.800,00	-771.400,00	-771.400,00	-771.400,00

216
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	- globaler Minderaufwand			7.900,00	7.900,00	15.800,00	15.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-645.245,70	-636.400,00	-762.900,00	-763.500,00	-755.600,00	-755.600,00

217
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00		900,00	900,00	900,00	900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.550,00	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10	- Personalauszahlungen	-35.141,33	-41.900,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.147,04	-10.200,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.001,52	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Transferauszahlungen	-558.479,36	-543.000,00	-646.100,00	-646.100,00	-646.100,00	-646.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.815,26	-3.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.584,51	-611.100,00	-732.400,00	-732.400,00	-732.400,00	-732.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.034,51	-609.100,00	-729.500,00	-729.500,00	-729.500,00	-729.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.960,00	70.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.960,00	70.000,00				
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-6.672,00					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-6.726,69	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-13.398,69	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.358,69	59.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-640.393,20	-549.600,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-640.393,20	-549.600,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-640.393,20	-549.600,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00

218
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.134,67	20.500,00	38.400,00	57.900,00	56.500,00	55.200,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-23.134,67	-20.500,00	-38.400,00	-57.900,00	-56.500,00	-55.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,50					
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-136,50					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.691,85	3.000,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-3.691,85	-3.000,00	-9.500,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.963,02	23.500,00	47.900,00	58.000,00	56.600,00	55.300,00
11	- Personalaufwendungen	-54.825,03	-58.200,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.072,28	-800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.520,83	-36.800,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-38.600,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.873,80	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	3.948,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	23.121,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	10.568,56	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.210,13	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	797,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.586,61	-40.000,00	-54.700,00	-70.600,00	-69.000,00	-66.600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	35.629,75	37.000,00	51.700,00	67.600,00	66.000,00	63.600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	6.956,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-25.112,97	-30.000,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.112,97	30.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.414,48	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-10.100,00
	Mieten und Pachten	1.962,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	900,00
	Büromaterial	392,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Postgebühren	336,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kosten Telekommunikation	766,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Dienstreisen	99,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	2,00					
	Versicherungen	6.856,09	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.532,20	-177.000,00	-199.600,00	-215.500,00	-213.900,00	-211.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.569,18	-153.500,00	-151.700,00	-157.500,00	-157.300,00	-156.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-151.569,18	-153.500,00	-151.700,00	-157.500,00	-157.300,00	-156.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	390,69					
	Außerordentliche Erträge	-390,69					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	390,69					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-151.178,49	-153.500,00	-151.700,00	-157.500,00	-157.300,00	-156.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

219
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-151.178,49	-153.500,00	-151.700,00	-157.500,00	-157.300,00	-156.100,00
30	- globaler Minderaufwand			2.000,00	2.100,00	4.300,00	4.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.178,49	-153.500,00	-149.700,00	-155.400,00	-153.000,00	-151.900,00

220
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,50					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136,50					
10	- Personalauszahlungen	-54.092,15	-57.600,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-939,58	-800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.056,21	-36.800,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-38.600,00
14	- Transferauszahlungen	-25.112,97	-30.000,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.491,48	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-10.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.692,39	-136.400,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.555,89	-136.400,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.030,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.030,00					
25	- Aus. für Baumaßnahmen		-300.000,00	-950.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-188.602,40	-10.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-188.602,40	-310.000,00	-1.020.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.572,40	-310.000,00	-1.020.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-275.128,29	-446.400,00	-1.160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-275.128,29	-446.400,00	-1.160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-275.128,29	-446.400,00	-1.160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.500,00

221
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.509,11					
	Zuweisungen vom Land	-16.509,11					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-20.000,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.509,11	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-23.791,48	-53.500,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.253,20	-8.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-132.402,04	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.509,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.892,62	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	178,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	196,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	89,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.130,22	-124.900,00	-125.100,00	-125.100,00	-125.100,00	-125.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.621,11	-104.900,00	-105.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-148.621,11	-104.900,00	-105.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-148.621,11	-104.900,00	-105.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-148.621,11	-104.900,00	-105.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
30	- globaler Minderaufwand			1.300,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.621,11	-104.900,00	-103.800,00	-121.800,00	-120.600,00	-120.600,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-16.735,29	-46.700,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.340,29	-8.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-126.730,26	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-178,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.984,34	-118.100,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.984,34	-98.100,00	-85.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.800,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.800,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.800,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-129.184,34	-98.100,00	-85.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-129.184,34	-98.100,00	-85.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-129.184,34	-98.100,00	-85.300,00	-103.300,00	-103.300,00	-103.300,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Zuweisungen vom Land	-2.500,00	-5.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,95					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.581,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.123,21					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.123,21					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.505,16	6.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
11	- Personalaufwendungen	-24.697,36	-24.500,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.582,39	-2.600,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.002,02	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.002,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-29.300,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	29.300,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390,91	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	330,00					
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	-876,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	359,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	186,70	100,00				
	Postgebühren	196,00	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	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.972,68	-53.200,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.467,52	-47.200,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00
19	+ Finanzerträge	1.356,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.356,84	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Sonstige Finanzerträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	1.356,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-63.110,68	-45.400,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-63.110,68	-45.400,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-63.110,68	-45.400,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
30	- globaler Minderaufwand			800,00	800,00	1.500,00	1.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.110,68	-45.400,00	-68.000,00	-68.000,00	-67.300,00	-67.300,00

224
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.411,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.161,81	7.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	- Personalauszahlungen	-22.403,54	-22.300,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.290,20	-2.600,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.002,02	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Transferauszahlungen	-35.000,00	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-556,50	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.252,26	-51.000,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.090,45	-43.200,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-70.090,45	-43.200,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.269,49	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.269,49	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-67.820,96	-40.900,00	-55.700,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-67.820,96	-40.900,00	-55.700,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00

225
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.530,74	611.500,00	658.900,00	658.900,00	658.900,00	658.900,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-687.530,74	-611.500,00	-658.900,00	-658.900,00	-658.900,00	-658.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.698,70	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.698,70	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00					
	Bußgelder	-250,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	699.479,44	623.000,00	670.400,00	670.400,00	670.400,00	670.400,00
11	- Personalaufwendungen	-49.641,36	-53.400,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.743,38	-4.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-589.156,17	-545.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	428.245,34	400.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160.910,83	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-102,81					
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	102,81					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.381,42	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	888,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	196,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Umsatzsteuer	2,65					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.025,14	-604.400,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00	-651.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	54.454,30	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)	54.454,30	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)	54.454,30	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	35.854,30					
30	- globaler Minderaufwand			6.500,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	35.854,30		6.500,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00

226
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.844,05	611.500,00	658.900,00	658.900,00	658.900,00	658.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.327,91	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-201,54					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.970,42	623.000,00	670.400,00	670.400,00	670.400,00	670.400,00
10	- Personalauszahlungen	-46.440,41	-50.200,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.169,25	-4.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-592.296,40	-545.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.170,46	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.076,52	-601.200,00	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00	-646.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.893,90	21.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	55.893,90	21.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	55.893,90	21.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	55.893,90	21.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.099,25	565.000,00	332.500,00	323.500,00	307.500,00	253.500,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-4.664,85		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Zuweisungen vom Land	-40.941,65	-240.000,00				
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-447.420,55	-325.000,00	-325.000,00	-316.000,00	-300.000,00	-246.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-72,20					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.884,55	456.000,00	430.000,00	425.000,00	420.000,00	400.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-535.884,55	-456.000,00	-430.000,00	-425.000,00	-420.000,00	-400.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,40	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
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.251,40					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.801,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	806,25	2.100,00	2.000,00	4.900,00	9.500,00	8.400,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-806,25	-2.100,00	-2.000,00	-4.900,00	-9.500,00	-8.400,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.035.703,78	1.025.900,00	767.300,00	756.200,00	739.800,00	664.700,00
11	- Personalaufwendungen	-92.294,54	-116.100,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.922,40	-5.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-441.201,61	-781.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-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	22.368,16	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	274.532,49	260.000,00	140.000,00	140.000,00	142.000,00	142.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.708,30	340.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.592,66	116.000,00	125.000,00	125.000,00	155.000,00	125.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.236.884,78	-980.000,00	-985.000,00	-962.700,00	-930.000,00	-870.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.236.884,78	980.000,00	985.000,00	962.700,00	930.000,00	870.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.714,15	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-2.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	3.714,15	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.247,52	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	8,25					
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	6.309,52					
	Büromaterial	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	139,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	146,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	414,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.510,75					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.789.265,00	-1.888.500,00	-1.477.400,00	-1.455.100,00	-1.454.400,00	-1.364.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-753.561,22	-862.600,00	-710.100,00	-698.900,00	-714.600,00	-699.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-753.561,22	-862.600,00	-710.100,00	-698.900,00	-714.600,00	-699.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	-1.122,73					
	Außerordentliche Erträge	1.122,73					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	-1.122,73					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-754.683,95	-862.600,00	-710.100,00	-698.900,00	-714.600,00	-699.400,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-754.683,95	-862.600,00	-710.100,00	-698.900,00	-714.600,00	-699.400,00
30	- globaler Minderaufwand			14.700,00	14.600,00	29.100,00	27.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-754.683,95	-862.600,00	-695.400,00	-684.300,00	-685.500,00	-672.100,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.606,50	240.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.973,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	920,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.500,14	242.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
10	- Personalauszahlungen	-88.046,90	-111.400,00	-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.167,60	-5.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-467.375,84	-781.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-387.000,00	-358.000,00
14	- Transferauszahlungen				-3.800,00	-3.800,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.656,77	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.247,11	-900.000,00	-474.700,00	-478.500,00	-510.500,00	-480.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.746,97	-657.200,00	-464.400,00	-468.200,00	-500.200,00	-469.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.058,35	26.200,00	26.200,00			
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		763.000,00	351.000,00	750.000,00	440.000,00	240.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.058,35	789.200,00	377.200,00	750.000,00	440.000,00	240.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	7.504,86	-2.000,00				
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-1.712.969,96	-240.000,00	-450.000,00	-810.000,00	-1.430.000,00	-260.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-108,77					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.705.573,87	-242.000,00	-450.000,00	-810.000,00	-1.430.000,00	-260.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.515,52	547.200,00	-72.800,00	-60.000,00	-990.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.232.262,49	-110.000,00	-537.200,00	-528.200,00	-1.490.200,00	-489.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.232.262,49	-110.000,00	-537.200,00	-528.200,00	-1.490.200,00	-489.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.232.262,49	-110.000,00	-537.200,00	-528.200,00	-1.490.200,00	-489.900,00

230
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.365,97	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
	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	114.943,65	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-114.943,65	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.173,26	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-8.173,26	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		400,00	300,00	300,00	200,00	200,00
	Aktivierte Eigenleistungen		-400,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	128.482,88	109.200,00	111.100,00	109.100,00	109.000,00	109.000,00
11	- Personalaufwendungen	-35.982,55	-32.800,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-536,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-130.574,72	-115.400,00	-111.500,00	-102.500,00	-103.500,00	-103.500,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.572,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.123,94	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	72.188,34	77.000,00	71.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.108,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.581,35	26.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.861,92	-42.900,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	42.861,92	42.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.300,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.787,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Mieten und Pachten	612,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	261,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	185,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	118,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	87,00					
	Versicherungen	907,09	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.258,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	358,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.743,25	-194.500,00	-196.000,00	-187.000,00	-188.000,00	-187.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.260,37	-85.300,00	-84.900,00	-77.900,00	-79.000,00	-78.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-85.260,37	-85.300,00	-84.900,00	-77.900,00	-79.000,00	-78.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-85.260,37	-85.300,00	-84.900,00	-77.900,00	-79.000,00	-78.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

231
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
29	= Ergebnis	-90.960,37	-92.600,00	-92.200,00	-85.200,00	-86.300,00	-86.200,00
30	- globaler Minderaufwand			1.900,00	1.900,00	3.700,00	3.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.960,37	-92.600,00	-90.300,00	-83.300,00	-82.600,00	-82.500,00

232
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.301,91	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.853,71	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.514,57	228.900,00	230.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00
10	- Personalauszahlungen	-35.616,10	-32.500,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-469,79	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-131.672,93	-115.400,00	-111.500,00	-102.500,00	-103.500,00	-103.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.880,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.638,84	-151.300,00	-149.000,00	-140.000,00	-141.000,00	-141.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,73	77.600,00	81.900,00	88.900,00	87.900,00	87.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237,78					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237,78					
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-4.013,20					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-4.373,25	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-8.386,45	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.148,67	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.272,94	32.600,00	46.900,00	53.900,00	67.900,00	67.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-7.272,94	32.600,00	46.900,00	53.900,00	67.900,00	67.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-7.272,94	32.600,00	46.900,00	53.900,00	67.900,00	67.900,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.376,31	218.000,00	147.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-2.295,68					
	Zuweisungen vom Land	-44.965,76	-198.000,00	-127.000,00			
	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-11.114,87	-20.000,00	-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	58.376,31	218.000,00	147.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-65.451,63	-96.100,00	-43.600,00	-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.170,23	-3.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-155.569,20	-383.000,00	-101.200,00	-101.200,00	-102.200,00	-102.200,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	79.049,55	78.000,00	79.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.231,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.288,56	285.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-7.900,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.397,92	-1.300,00	-9.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	219,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	140,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	8.471,13		8.000,00			
	Dienstreisen	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.488,98	-508.400,00	-186.800,00	-242.500,00	-243.500,00	-243.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.112,67	-290.400,00	-39.800,00	-222.500,00	-223.500,00	-223.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-183.112,67	-290.400,00	-39.800,00	-222.500,00	-223.500,00	-223.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-183.112,67	-290.400,00	-39.800,00	-222.500,00	-223.500,00	-223.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-183.112,67	-290.400,00	-39.800,00	-222.500,00	-223.500,00	-223.500,00
30	- globaler Minderaufwand			1.900,00	2.400,00	4.900,00	4.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.112,67	-290.400,00	-37.900,00	-220.100,00	-218.600,00	-218.600,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381,15	218.000,00	147.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.381,15	218.000,00	147.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	-64.255,32	-93.700,00	-33.400,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.701,24	-3.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-154.569,20	-383.000,00	-101.200,00	-101.200,00	-102.200,00	-102.200,00
14	- Transferauszahlungen	-8.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.889,92	-1.300,00	-9.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.815,68	-506.000,00	-176.600,00	-232.300,00	-233.300,00	-233.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.434,53	-288.000,00	-29.600,00	-212.300,00	-213.300,00	-213.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
25	- Aus. für Baumaßnahmen			-50.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionen			-50.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-236.434,53	-288.000,00	-29.600,00	-212.300,00	-213.300,00	-213.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-236.434,53	-288.000,00	-29.600,00	-212.300,00	-213.300,00	-213.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-236.434,53	-288.000,00	-29.600,00	-212.300,00	-213.300,00	-213.300,00

235
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.088,75	1.300,00	1.300,00	1.200,00	300,00	300,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.570,40					
	Zuweisungen vom Land	-2.216,97					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.301,38	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-300,00	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.100,00	3.900,00		
	Mieten und Pachten			-3.100,00	-3.900,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.088,75	1.300,00	4.400,00	5.100,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-43.915,55	-46.200,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.669,35	-9.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.023,47	-34.200,00	-34.500,00	-35.500,00	-34.500,00	-35.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.418,04	13.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.605,43	21.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.576,27	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-400,00	-400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.576,27	1.600,00	1.600,00	1.500,00	400,00	400,00
15	- Transferaufwendungen	-22.952,34	-20.500,00	-27.000,00	-37.500,00	-51.500,00	-51.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	22.952,34	20.500,00	27.000,00	37.500,00	51.500,00	51.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.349,00	-2.600,00	-12.200,00	-11.300,00	-2.500,00	-2.500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Mieten und Pachten			9.600,00	8.800,00		
	Büromaterial	326,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	504,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kosten Telekommunikation	321,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Dienstreisen	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.485,98	-114.100,00	-146.100,00	-156.600,00	-159.700,00	-160.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.397,23	-112.800,00	-141.700,00	-151.500,00	-159.400,00	-160.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-110.397,23	-112.800,00	-141.700,00	-151.500,00	-159.400,00	-160.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	95,80					
	Außerordentliche Erträge	-95,80					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	95,80					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-110.301,43	-112.800,00	-141.700,00	-151.500,00	-159.400,00	-160.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-110.301,43	-112.800,00	-141.700,00	-151.500,00	-159.400,00	-160.400,00
30	- globaler Minderaufwand			1.500,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.301,43	-112.800,00	-140.200,00	-149.900,00	-156.200,00	-157.200,00

236
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.100,00	3.900,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.031,31					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031,31		3.100,00	3.900,00		
10	- Personalauszahlungen	-37.189,66	-38.900,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.336,96	-9.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.537,59	-34.200,00	-34.500,00	-35.500,00	-34.500,00	-35.500,00
14	- Transferauszahlungen	-142.244,10	-150.000,00	-253.800,00	-155.000,00	-200.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.600,00	-12.200,00	-11.300,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.308,31	-234.700,00	-357.400,00	-258.700,00	-293.900,00	-94.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.277,00	-234.700,00	-354.300,00	-254.800,00	-293.900,00	-94.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-215.277,00	-234.700,00	-354.300,00	-254.800,00	-293.900,00	-94.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-215.277,00	-234.700,00	-354.300,00	-254.800,00	-293.900,00	-94.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-215.277,00	-234.700,00	-354.300,00	-254.800,00	-293.900,00	-94.900,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.820.074,53	14.205.000,00	15.504.500,00	16.032.000,00	16.526.500,00	16.992.000,00
	Grundsteuer A	-85.449,07	-87.000,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.500,00	-61.000,00
	Grundsteuer B	-1.696.590,78	-1.776.000,00	-1.840.000,00	-1.900.000,00	-1.950.000,00	-2.000.000,00
	Gewerbesteuer	-7.447.012,36	-6.190.000,00	-7.020.000,00	-7.150.000,00	-7.250.000,00	-7.350.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.525.367,29	-5.050.000,00	-5.450.000,00	-5.760.000,00	-6.080.000,00	-6.370.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-507.100,80	-550.000,00	-563.000,00	-574.000,00	-586.000,00	-599.000,00
	Vergnügungssteuer	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Hundesteuer	-40.686,33	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-515.267,90	-510.000,00	-520.000,00	-536.000,00	-548.000,00	-560.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.039,75	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-142.039,75	-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	367.114,78	457.800,00	465.000,00	474.000,00	484.000,00	494.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-367.114,78	-457.800,00	-465.000,00	-474.000,00	-484.000,00	-494.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.136.743,91	1.434.100,00	1.085.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	Konzessionsabgaben	-305.682,49	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-2.766,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-3.650,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-48,00					
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-9.416,98	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Umlagen	-815.179,72	-1.170.000,00	-820.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.465.972,97	16.237.900,00	17.195.500,00	16.912.000,00	17.416.500,00	17.892.000,00
11	- Personalaufwendungen	-337.895,89	-399.200,00	-413.500,00	-413.500,00	-413.500,00	-413.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.101,76	-34.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung				-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG				23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	- Transferaufwendungen	-7.612.183,47	-8.662.000,00	-9.093.000,00	-9.136.000,00	-9.190.000,00	-9.253.000,00
	Gewerbesteuerumlage	612.292,61	522.000,00	578.000,00	586.000,00	595.000,00	603.000,00
	Kreisumlage allgemein	4.236.990,86	4.899.000,00	5.170.000,00	5.100.000,00	5.125.000,00	5.150.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.613.105,00	3.091.000,00	3.195.000,00	3.300.000,00	3.320.000,00	3.350.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	149.795,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.189.923,80	-24.800,00	-24.900,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.535,36					
	Büromaterial	1.637,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	1.031,70	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	Postgebühren	1.766,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Kosten Telekommunikation	1.125,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	350,00					
	Dienstreisen	1.144,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	28.472,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	1.228,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	1.151.553,21					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	80,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.169.104,92	-9.120.300,00	-9.546.400,00	-9.612.700,00	-9.666.700,00	-9.729.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.296.868,05	7.117.600,00	7.649.100,00	7.299.300,00	7.749.800,00	8.162.300,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	+ Finanzerträge	121.829,14	115.800,00	103.600,00	101.600,00	99.600,00	97.600,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-70.151,91	-68.200,00	-66.000,00	-64.000,00	-62.000,00	-60.000,00
	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	-251,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-50.595,66	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-830,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.376,69	-200.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-230.000,00	-250.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.376,69	200.000,00	200.000,00	210.000,00	230.000,00	250.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	68.452,45	-84.200,00	-96.400,00	-108.400,00	-130.400,00	-152.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	7.365.320,50	7.033.400,00	7.552.700,00	7.190.900,00	7.619.400,00	8.009.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	425.432,71					
	Außerordentliche Erträge	-425.432,71					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	425.432,71					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	7.790.753,21	7.033.400,00	7.552.700,00	7.190.900,00	7.619.400,00	8.009.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.741,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.741,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	7.800.494,51	7.037.900,00	7.557.200,00	7.195.400,00	7.623.900,00	8.014.400,00
30	- globaler Minderaufwand			95.500,00	96.100,00	193.300,00	194.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.800.494,51	7.037.900,00	7.652.700,00	7.291.500,00	7.817.200,00	8.209.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.657.609,93	14.205.000,00	15.504.500,00	16.032.000,00	16.526.500,00	16.992.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.039,75	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.000,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.303,10					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384.047,29	457.800,00	465.000,00	474.000,00	484.000,00	494.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	358.197,31	261.100,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.474.925,17	115.800,00	103.600,00	101.600,00	99.600,00	97.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.013.516,35	15.180.700,00	16.476.100,00	17.010.600,00	17.513.100,00	17.986.600,00
10	- Personalauszahlungen	-319.541,66	-375.600,00	-396.600,00	-396.600,00	-396.600,00	-396.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.014,08	-34.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.407.255,10	-200.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-230.000,00	-250.000,00
14	- Transferauszahlungen	-7.623.587,54	-8.662.000,00	-9.093.000,00	-9.136.000,00	-9.190.000,00	-9.253.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.349,29	-4.800,00	-4.900,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.380.747,67	-9.276.700,00	-9.709.500,00	-9.762.300,00	-9.836.300,00	-9.919.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.632.768,68	5.904.000,00	6.766.600,00	7.248.300,00	7.676.800,00	8.067.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.105.934,20	1.061.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.934,20	1.061.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.105.934,20	1.061.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	8.738.702,88	6.965.000,00	7.831.600,00	8.318.300,00	8.751.800,00	9.142.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.109.909,09	1.378.300,00	1.881.900,00	885.700,00	2.189.600,00	1.493.600,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-125.143,11	-250.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-250.000,00	-220.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.984.765,98	1.128.300,00	1.681.900,00	675.700,00	1.939.600,00	1.273.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	12.723.468,86	8.093.300,00	9.513.500,00	8.994.000,00	10.691.400,00	10.415.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	12.723.468,86	8.093.300,00	9.513.500,00	8.994.000,00	10.691.400,00	10.415.900,00

240
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-592,22	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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	-592,22	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-592,22	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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)	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

241
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-592,22	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592,22	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-592,22	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsquerschnitt

244
Haushaltsplan 2025

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	-248.600,00	-248.600,00	0,00	-248.600,00	0,00	-246.100,00
010102	Verwaltungsführung	300,00	-374.500,00	-374.200,00	0,00	-374.200,00	0,00	-370.500,00
010201	Zentrale Dienstleistungen	7.600,00	-918.400,00	-910.800,00	0,00	-910.800,00	0,00	-875.700,00
010202	Bauhof	44.000,00	-771.100,00	-727.100,00	0,00	-727.100,00	0,00	-719.400,00
010301	Personalmanagement	109.700,00	-472.900,00	-363.200,00	0,00	-363.200,00	0,00	-358.500,00
010401	Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude	60.000,00	-866.500,00	-806.500,00	0,00	-806.500,00	0,00	-800.300,00
010402	Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude	544.500,00	-1.134.900,00	-590.400,00	0,00	-590.400,00	0,00	-579.100,00
010403	Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken	60.000,00	-64.300,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	-5.700,00
010501	Kämmerei und Buchhaltung	27.100,00	-411.700,00	-384.600,00	-300,00	-384.900,00	0,00	-380.800,00
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	8.000,00	-266.800,00	-258.800,00	0,00	-258.800,00	0,00	-256.100,00
020201	Wahlen und Abstimmungen	3.500,00	-145.700,00	-142.200,00	0,00	-142.200,00	0,00	-140.700,00
020301	Bürgerbüro	85.000,00	-234.300,00	-149.300,00	0,00	-149.300,00	0,00	-147.000,00
020401	Standesamt	4.000,00	-60.300,00	-56.300,00	0,00	-56.300,00	0,00	-55.700,00
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz	67.500,00	-329.200,00	-261.700,00	0,00	-261.700,00	0,00	-258.400,00
030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	400.400,00	-1.135.600,00	-735.200,00	0,00	-735.200,00	0,00	-723.800,00
030103	Konrad-Zuse-Schule	67.200,00	-740.700,00	-673.500,00	0,00	-673.500,00	0,00	-666.100,00
040101	Kulturveranstaltungen	1.300,00	-93.600,00	-92.300,00	0,00	-92.300,00	0,00	-91.400,00
040102	Bücherei	0,00	-26.400,00	-26.400,00	0,00	-26.400,00	0,00	-26.100,00
050102	Leistungen nach AsylbLG	824.700,00	-1.263.100,00	-438.400,00	0,00	-438.400,00	0,00	-425.800,00
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen	2.000,00	-120.700,00	-118.700,00	0,00	-118.700,00	0,00	-117.500,00
060101	Jugendhilfe	2.900,00	-754.300,00	-751.400,00	0,00	-751.400,00	0,00	-743.900,00
060102	Plan. u. Einrich. d. Kindspielp. und Bolzplätze	16.700,00	-36.100,00	-19.400,00	0,00	-19.400,00	0,00	-19.000,00
080101	Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen	47.900,00	-155.500,00	-107.600,00	0,00	-107.600,00	0,00	-106.000,00
080201	Sportförderung	0,00	-44.100,00	-44.100,00	0,00	-44.100,00	0,00	-43.700,00
090101	Regional- und Bauleitplanung	20.000,00	-125.100,00	-105.100,00	0,00	-105.100,00	0,00	-103.800,00
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1.000,00	-64.900,00	-63.900,00	1.800,00	-62.100,00	0,00	-61.400,00
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.700,00	-10.400,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.600,00
110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung	670.400,00	-651.800,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	6.500,00
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	2.000,00	-64.900,00	-62.900,00	0,00	-62.900,00	0,00	-62.300,00
120102	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	765.300,00	-1.412.500,00	-647.200,00	0,00	-647.200,00	0,00	-633.100,00
130101	Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.	6.600,00	-73.800,00	-67.200,00	0,00	-67.200,00	0,00	-77.700,00
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	104.500,00	-122.200,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	0,00	-12.600,00
140101	Allgemeiner Umweltschutz	147.000,00	-186.800,00	-39.800,00	0,00	-39.800,00	0,00	-37.900,00

245
Haushaltsplan 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt

Langenberg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
150101	Wirtschaftsförderung	3.100,00	-76.200,00	-73.100,00	0,00	-73.100,00	0,00	-72.300,00
150201	Gemeindemarketing	1.300,00	-69.900,00	-68.600,00	0,00	-68.600,00	0,00	-67.900,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.195.500,00	-9.546.400,00	7.649.100,00	-96.400,00	7.552.700,00	0,00	7.652.700,00
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	0,00	-1.100,00	-1.100,00	100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

246
Haushaltsplan 2025

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	-238.800,00	-238.800,00	0,00	0,00	0,00	-238.800,00	0,00	0,00
010102	Verwaltungsführung	300,00	-278.200,00	-277.900,00	0,00	-500,00	-500,00	-278.400,00	0,00	0,00
010201	Zentrale Dienstleistungen	100,00	-812.200,00	-812.100,00	0,00	-176.400,00	-176.400,00	-988.500,00	0,00	0,00
010202	Bauhof	1.000,00	-702.600,00	-701.600,00	20.000,00	-118.000,00	-98.000,00	-799.600,00	0,00	0,00
010301	Personalmanagement	9.500,00	-380.900,00	-371.400,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-389.900,00	0,00	0,00
010401	Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude	60.000,00	-862.600,00	-802.600,00	0,00	0,00	0,00	-802.600,00	0,00	0,00
010402	Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude	51.000,00	-324.200,00	-273.200,00	450.300,00	-1.055.000,00	-604.700,00	-877.900,00	0,00	0,00
010403	Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken	627.000,00	-48.500,00	578.500,00	0,00	-302.000,00	-302.000,00	276.500,00	0,00	0,00
010501	Kämmerei und Buchhaltung	27.300,00	-357.400,00	-330.100,00	0,00	0,00	0,00	-330.100,00	0,00	0,00
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	7.500,00	-232.300,00	-224.800,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-226.300,00	0,00	0,00
020201	Wahlen und Abstimmungen	3.500,00	-140.200,00	-136.700,00	0,00	0,00	0,00	-136.700,00	0,00	0,00
020301	Bürgerbüro	85.000,00	-233.700,00	-148.700,00	0,00	0,00	0,00	-148.700,00	0,00	0,00
020401	Standesamt	4.000,00	-56.400,00	-52.400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-53.400,00	0,00	0,00
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz	3.500,00	-215.700,00	-212.200,00	35.000,00	-411.300,00	-376.300,00	-588.500,00	0,00	0,00
030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	381.400,00	-1.075.000,00	-693.600,00	0,00	-45.400,00	-45.400,00	-739.000,00	0,00	0,00
030103	Konrad-Zuse-Schule	45.300,00	-594.900,00	-549.600,00	0,00	-141.100,00	-141.100,00	-690.700,00	0,00	0,00
040101	Kulturveranstaltungen	0,00	-91.000,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00	0,00
040102	Bücherei	0,00	-23.300,00	-23.300,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-31.300,00	0,00	0,00
050102	Leistungen nach AsylbLG	824.700,00	-1.252.100,00	-427.400,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-437.400,00	0,00	0,00
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen	2.000,00	-117.900,00	-115.900,00	0,00	0,00	0,00	-115.900,00	0,00	0,00
060101	Jugendhilfe	2.900,00	-730.300,00	-727.400,00	0,00	0,00	0,00	-727.400,00	0,00	0,00
060102	Plan. u. Einrich. d. Kinderspielpl. und Bolzplätze	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-12.600,00	0,00	0,00
080101	Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	-97.100,00	-97.100,00	0,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-1.117.100,00	0,00	0,00
080201	Sportförderung	0,00	-43.500,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	0,00
090101	Regional- und Bauleitplanung	20.000,00	-105.300,00	-85.300,00	0,00	0,00	0,00	-85.300,00	0,00	0,00
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.800,00	-54.100,00	-51.300,00	0,00	0,00	0,00	-51.300,00	2.300,00	0,00
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.700,00	-10.400,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00
110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung	670.400,00	-646.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	-56.500,00	-56.500,00	377.200,00	-450.000,00	-72.800,00	-129.300,00	0,00	0,00
120102	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	10.300,00	-418.200,00	-407.900,00	0,00	0,00	0,00	-407.900,00	0,00	0,00
130101	Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.	3.000,00	-56.500,00	-53.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-73.500,00	0,00	0,00
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	227.900,00	-92.500,00	135.400,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	120.400,00	0,00	0,00

247
Haushaltsplan 2025

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	147.000,00	-176.600,00	-29.600,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-29.600,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung	3.100,00	-294.600,00	-291.500,00	0,00	0,00	0,00	-291.500,00	0,00	0,00
150201	Gemeindemarketing	0,00	-62.800,00	-62.800,00	0,00	0,00	0,00	-62.800,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.476.100,00	-9.709.500,00	6.766.600,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	7.831.600,00	1.681.900,00	0,00
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	100,00	-1.100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00

Investitionsplan

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
1000-18	Digitale Schulinfrastruktur - Grundschulverbund	1000	Allgemeine Verwaltung			030101			Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-18.900,74	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-18	-18.900,74	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000-19	Digitale Schulinfrastruktur - Konrad-Zuse-Schule	1000	Allgemeine Verwaltung			030103			Konrad-Zuse-Schule
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-4.269,66	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-19	-4.269,66	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000-20	Geschichtspfad	1000	Allgemeine Verwaltung			040101			Kulturveranstaltungen
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-2.017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-20	-2.017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100-01	Rathaus Anschaffungen	1100	Finanzen und zentrale Dienste			010201			Zentrale Dienstleistungen
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-123.000,00	0,00	-58.000,00	-46.000,00	-46.000,00	
	Summe Investition 1100-01	0,00	0,00	-123.000,00	0,00	-58.000,00	-46.000,00	-46.000,00	
1100-05	Versorgungsrücklage	1100	Finanzen und zentrale Dienste			010301			Personalmanagement
7848000	Erwerb von sonst. Finanzanl.	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
	Summe Investition 1100-05	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
1100-10	Investitionspauschale gem. GFG	1100	Finanzen und zentrale Dienste			160101			Allgemeine Finanzwirtschaft
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	755.000,00	0,00	760.000,00	765.000,00	765.000,00	
	Summe Investition 1100-10	0,00	0,00	755.000,00	0,00	760.000,00	765.000,00	765.000,00	
1100-18	Abwasserwerk	1100	Finanzen und zentrale Dienste			160101			Allgemeine Finanzwirtschaft
6865260	Rückflüsse von Ausleihungen Sondervermögen	0,00	0,00	81.900,00	0,00	85.700,00	89.600,00	93.600,00	
	Summe Investition 1100-18	0,00	0,00	81.900,00	0,00	85.700,00	89.600,00	93.600,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
2000-07	Kirmes/Veranstaltungen	2000	Ordnungsverwaltung	020101		Allgemeine Gefahrenabwehr			
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-1.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 2000-07	-1.195,86	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	-3.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 2000-08	0,00	-3.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2200-01	Feuerwehrfahrzeuge	2200	Bürgerservice und Soziales	020501		Feuer- und Bevölkerungsschutz			
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-50.000,00	
	Summe Investition 2200-01	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-50.000,00	
2200-02	Betriebsausstattung Feuerwehren	2200	Bürgerservice und Soziales	020501		Feuer- und Bevölkerungsschutz			
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-171.500,00	0,00	-85.000,00	-70.000,00	-30.000,00	
	Summe Investition 2200-02	0,00	0,00	-171.500,00	0,00	-85.000,00	-70.000,00	-30.000,00	
2200-04	Landeszuweisung zur Förderung des Feuerschutzes	2200	Bürgerservice und Soziales	020501		Feuer- und Bevölkerungsschutz			
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	Summe Investition 2200-04	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
2200-06	Friedhof Langenberg	2200	Bürgerservice und Soziales	130201		Friedhofs- und Bestattungswesen			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 2200-06	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
2200-08	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2200	Bürgerservice und Soziales	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr			
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Summe Investition 2200-08	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2200-10	Grundschulverbund - Budget	2200	Bürgerservice und Soziales	030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule			
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
	Summe Investition 2200-10	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
2200-11	Konrad-Zuse-Schule - Budget	2200	Bürgerservice und Soziales	030103	Konrad-Zuse-Schule			
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	Summe Investition 2200-11	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
2200-12	Grundschulverbund - Sportgeräte	2200	Bürgerservice und Soziales	030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule			
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 2200-12	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2200-14	Grundschulverbund - Mensa	2200	Bürgerservice und Soziales	030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule			
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 2200-14	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2200-15	Konrad-Zuse-Schule - Mensa	2200	Bürgerservice und Soziales	030103	Konrad-Zuse-Schule			
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Summe Investition 2200-15	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
2200-18	Grundschulverbund - Digitale Schulinfrastruktur	2200	Bürgerservice und Soziales	030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule			
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2200-18	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
2200-19	Konrad-Zuse-Schule - Digitale Schulinfrastruktur	2200	Bürgerservice und Soziales			030103	Konrad-Zuse-Schule	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2200-19	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
2200-20	Bücherei in der Konrad-Zuse-Schule	2200	Bürgerservice und Soziales			040102	Bücherei	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2200-20	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200-21	LMZH Sportgeräte	2200	Bürgerservice und Soziales			080101	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 2200-21	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2200-22	LMZH Einrichtung	2200	Bürgerservice und Soziales			080101	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 2200-22	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3000-01	Sportstätten	3000	Finanz- und Bauverwaltung			080101	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	-181.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-01	-130.615,54	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-02	Grunderwerb für Straßenbau	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-02	0,00	-12.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-04	Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
3000-60	Umbau/Erweiterung Familienzentrums	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402			Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-60	-4.875,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300-01	Sportstätten	3300	Planen, Bauen und Umwelt			080101			Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	Summe Investition 3300-01	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
3300-02	Grunderwerb für Straßenbau	3300	Planen, Bauen und Umwelt			010403			Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
	Summe Investition 3300-02	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3300-04	Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	3300	Planen, Bauen und Umwelt			120101			Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00	0,00	
	Summe Investition 3300-04	0,00	0,00	51.000,00	0,00	-50.000,00	-700.000,00	0,00	
3300-05	Wohnbauentwicklung Benteler	3300	Planen, Bauen und Umwelt			120101			Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	240.000,00	
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00	0,00	
	Summe Investition 3300-05	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-180.000,00	240.000,00	
3300-07	Sonstige Straßen	3300	Planen, Bauen und Umwelt			120101			Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
	Summe Investition 3300-07	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
3300-08	Anschaffungen Bauhof	3300	Planen, Bauen und Umwelt			010202			Bauhof
6831000	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-125.000,00	-180.000,00	-60.000,00
	Summe Investition 3300-08	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-115.000,00	-170.000,00	-55.000,00
3300-11	Anschaffung Spielgeräte	3300	Planen, Bauen und Umwelt	060102	Plan. u. Einricht. d. Kindspielpl. u. Bolzplätze			
7831000	Erwerb v. Vermögensg. >=800 € Netto	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Investition 3300-11	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300-13	Gewerbegebiet "Grüner Weg"	3300	Planen, Bauen und Umwelt	120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen			
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	300.000,00	0,00	750.000,00	120.000,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition 3300-13	0,00	0,00	100.000,00	0,00	750.000,00	120.000,00	-50.000,00
3300-14	Wohnbauflächen Benteler	3300	Planen, Bauen und Umwelt	010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken			
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	720.000,00
	Summe Investition 3300-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	720.000,00
3300-15	Wohnbauflächen "Östliche Mühlenstraße"	3300	Planen, Bauen und Umwelt	010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken			
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3300-15	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-16	Grunderwerb Gewerbeflächen	3300	Planen, Bauen und Umwelt	010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken			
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	350.000,00	0,00	875.000,00	140.000,00	0,00
	Summe Investition 3300-16	0,00	0,00	350.000,00	0,00	875.000,00	140.000,00	0,00
3300-21	Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule	3300	Planen, Bauen und Umwelt	010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude			
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 3300-21	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
3300-22	Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule	3300	Planen, Bauen und Umwelt	010402				Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 3300-22	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300-24	Ausbau Hauptstraße	3300	Planen, Bauen und Umwelt	120101				Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-170.000,00	-20.000,00	0,00
	Summe Investition 3300-24	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-170.000,00	-20.000,00	0,00
3300-25	Bauliche Maßnahmen LMZH	3300	Planen, Bauen und Umwelt	010402				Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3300-25	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300-27	Grunderwerb Verkauf allgemein	3300	Planen, Bauen und Umwelt	010403				Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	Summe Investition 3300-27	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
3300-32	Bauliche Maßnahmen Konrad-Zuse-Schule	3300	Planen, Bauen und Umwelt	010402				Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-220.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 3300-32	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-220.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300-36	Straßenlaternen	3300	Planen, Bauen und Umwelt	120101				Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Investition 3300-36	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3300-42	Baugebiet "Haselkamps Wiese"	3300	Planen, Bauen und Umwelt	120101				Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3300-42	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 Gesamtfinanzplan)

	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Gemeindestraßen	200.000	200.000	200.000	200.000
Sportstätten	950.000	10.000	10.000	10.000
Brinkmannschule	5.000	5.000	5.000	5.000
Schmeddingschule	150.000	5.000	5.000	5.000
Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulverbund	150.000	225.000	0	0
Hauptstraße	30.000	170.000	20.000	0
Mehrzweckhalle	700.000	0	0	0
Konrad-Zuse-Schule	5.000	220.000	5.000	5.000
Straßenlaternen	10.000	10.000	10.000	10.000
Baugebiet Haselkamps Wiese	10.000	80.000	0	0
Baugebiet Östliche Mühlenstraße	0	50.000	700.000	0
Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Grüner Weg	200.000	0	0	50.000
Friedhof Langenberg	15.000	15.000	0	0
Sportstätten Brinkmannschule	0	600.000	2.700.000	3.500.000
Wohnbauentwicklung Benteler	0	300.000	500.000	0
Kommunale Wärmeplanung	50.000	0	0	0
Dorfgemeinschaftshaus Benteler	25.000	525.000	0	0
Summe	2.500.000	2.415.000	4.155.000	3.785.000

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

	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
BGA Rathaus	123.000	58.000	46.000	46.000
BGA Grundschulverbund	9.300	9.300	9.300	9.300
Grundschulverbund Mensa	2.000	2.000	2.000	2.000
Grundschulverbund Digitale Schulinfrastruktur	9.600	12.000	0	0
BGA Konrad-Zuse-Schule	15.500	15.500	15.500	15.500
Konrad-Zuse-Schule Mensa	3.500	3.500	3.500	3.500
Konrad-Zuse-Schule Digitale Schulinfrastruktur	12.300	6.000	0	0
Bücherei/Konrad-Zuse-Schule	5.000	0	0	0
Sportgeräte Mehrzweckhalle	65.000	5.000	5.000	5.000
Einrichtung Mehrzweckhalle	2.000	2.000	2.000	2.000
Sportgeräte Grundschulverbund	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausstattung Feuerwehr	171.500	85.000	70.000	30.000
Feuerwehrfahrzeuge	230.000	0	30.000	50.000
Anschaffungen Bauhof	110.000	125.000	180.000	60.000
Photovoltaikanlage allgemein	20.000	0	0	0
Aufbauten Kinderspielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000
Sofortabschreibung GWG	219.000	227.500	92.500	62.500
Anschaffungen Ordnungsverwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500
Gestaltung von Grünflächen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	1.034.200	587.300	492.300	322.300

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2025 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 31.12.2025 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	4.639	4.480	7.380
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	544	550	550
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Verlustausgleichsverpflichtung Zweckverband VHS Reckenberg-Ems, Personalverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten)	327	350	350
8. Erhaltene Anzahlungen	3.097	2.500	1.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.607	7.880	9.780

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres 2024 Euro	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2024 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.) 2025 Euro	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025 Euro
1.1 Allgemeine Rücklage	20.228.613	0	0	0		20.228.613
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	5.785.366	- 1.300.000				4.485.366
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	- 1300.000	+ 1.300.000			- 1.634.700	-1.634.700
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0	0				0
Summe Eigenkapital	24.713.979	0				23.079.279
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

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

	2022	2023	2024	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	+ 5.388	+ 2.615	0	+ 8.003
Ausgleichsrücklage (+/-)	+ 811.995	- 145.233	- 1.300.000	- 633.238
Summe	+ 817.383	- 142.618	- 1.300.000	- 625.235

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	800	2.100	1.400	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
		Euro	Euro	Euro	
1	CDU-Fraktion	1.139,20	1.139,20	1.139,20	12 Mitglieder
2	UWG-Fraktion	788,80	788,80	788,80	8 Mitglieder
3	Fraktion Die Grünen	350,80	350,80	348,52	3 Mitglieder, 2023: 2,28 € erstattet
4	SPD-Fraktion	263,20	263,20	263,20	2 Mitglieder
	Gesamtbetrag	2.542,00	2.542,00	2.539,72	
	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 2025

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 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	tats. besetzt A13 mit Zulage
Gehobener Dienst						
Gemeinderat	A 13	2		2	2	
Gemeindeamtsrat	A 12	1		1	1	
Gemeindeamtman	A 11	1		1	0	
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	7	6	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif		Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
11		1	1	1	
10		4	4	3	Stellenplanerweiterung durch Ratsbeschluss v. 25.4.2024 (zus. Stelle stv. FB-Leitung FB 1)
9	a	3,64	2,64	2,64	Eine bisherige EG 8 Stelle (1,0) wurde aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 9a angehoben
	b	6	6	6	
	c	0	0	0	
8		6,54	7,54	7,54	Eine bisherige EG 8 Stelle (1,0) wurde aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 9a angehoben.
7		1	1	1	
6		12,86	11,86	11,86	Eine der bisherigen EG 05-Stellen wurde aufgrund einer ext. Stellenbewertung auf EG 06 angehoben.
5		4,71	5,71	5,71	Eine der bisherigen EG 05-Stellen wurde aufgrund einer ext. Stellenbewertung auf EG 06 angehoben.
insgesamt		39,75	39,75	38,75	

Stellenplan Beamte

2025

		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			0,15	0,41			0,56	
010202	Bauhof								
010301	Personalmanagement			0,20	0,35	0,05		0,60	
010401	Verwalt.u.Bewirtsch. Komm. Gebäude			0,05				0,05	
010402	Baumaßn.u.Instandhaltg. Komm. Gebäude			0,10		0,10	0,03	0,23	
010403	Verwaltg.u.Bewirtsch.v.Grundstücken			0,15		0,10	0,03	0,28	
010501	Kämmerei und Buchhaltung			0,35			0,44	0,79	
020101	Allgem. Gefahrenabwehr		0,15				0,40	0,55	
020201	Wahlen und Abstimmungen		0,10					0,10	
020301	Bürgerbüro		0,01					0,01	
020401	Standesamt						0,04	0,04	
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz		0,08				0,01	0,09	
030101	Grundschulverbund		0,12					0,12	
030103	Konrad-Zuse-Schule		0,12					0,12	
040101	Kulturveranstaltungen		0,01					0,01	
040102	Bücherei								
050102	Leistungen nach AsylbLG		0,01					0,01	
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen		0,05					0,05	
060101	Jugendhilfe		0,10		0,15	0,15		0,40	
060102	Plang.u.Einrichtg.d.Kinderspiel- u. Bolzplätze								
080101	Bereitsstellg. und Betrieb von Sportanlagen		0,01	0,05				0,06	
080201	Sportförderung		0,01					0,01	
090101	Regional- und Bauleitplanung			0,25		0,10		0,35	
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung			0,10		0,10		0,20	
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
110101	Abfallbeseitigung- und Entsorgung		0,05				0,05	0,10	
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen			0,10		0,05		0,15	
120102	Unterhaltg. von Straßen, Wegen und Plätzen			0,05		0,05		0,10	
130101	Öffentl.Grünanlg., Waldfl., Forstwirtschaft								
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,01					0,01	
140101	Allgem. Umweltschutz			0,05		0,15		0,20	
150101	Wirtschaftsförderung			0,10		0,05		0,15	
150201	Gemeindemarketing		0,10					0,10	
160101	Allgem. Finanzwirtschaft			0,02				0,02	
888888	Eigenbetrieb Abwasserwerk			0,18		0,10		0,28	
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung								
	Summe	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00	

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

2025

		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Summe
Produkte	Produktbezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	
010101	Politische Gremien						0,55		0,01		0,56
010102	Verwaltungsführung						0,57		0,01		0,58
010201	Zentrale Dienstleistungen		1,45			0,60	0,03		0,14		2,22
010202	Bauhof		0,15		0,20		1,02	0,96	3,79	1,92	8,04
010301	Personalmanagement					0,30			0,20		0,50
010401	Verwalt.u.Bewirtsch. Komm. Gebäude				0,40		0,24		0,75		1,39
010402	Baumaßn.u.Instandhaltg. Komm. Gebäude		0,21		0,45	0,26	0,09				1,01
010403	Verwaltg.u.Bewirtsch.v.Grundstücken					0,05					0,05
010501	Kämmerei und Buchhaltung		0,50			0,84	0,63				1,97
020101	Allgem. Gefahrenabwehr				0,95		0,05		0,19		1,19
020201	Wahlen und Abstimmungen				0,25				0,05		0,30
020301	Bürgerbüro						0,73		2,00		2,73
020401	Standesamt				0,30				0,17		0,47
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz		0,05		0,15					0,50	0,70
030101	Grundschulverbund		0,20			0,28	0,12		1,12	0,86	2,58
030103	Konrad-Zuse-Schule		0,20			0,26	0,13		1,49	0,13	2,21
040101	Kulturveranstaltungen					0,05			0,04		0,09
040102	Bücherei					0,01			0,13		0,14
050102	Leistungen nach AsylbLG				0,92		1,00		0,05	1,18	3,15
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen				0,03	0,20	0,75				0,98
060101	Jugendhilfe				0,08				0,04		0,12
060102	Plang.u.Einrichtg.d.Kinderspiel- u. Bolzplätze				0,02						0,02
080101	Bereitsstellg. und Betrieb von Sportanlagen				0,07	0,15	0,04		0,25	0,04	0,55
080201	Sportförderung					0,15					0,15
090101	Regional- und Bauleitplanung					0,02					0,02
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung				0,04	0,16	0,03				0,23
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,03					0,03
110101	Abfallbeseitigung- und Entsorgung					0,05	0,20	0,04	0,20	0,08	0,57
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		0,12		0,25	0,02	0,06				0,45
120102	Unterhaltg. von Straßen, Wegen und Plätzen		0,18		0,35	0,02	0,06				0,61
130101	Öffentl.Grünanlg., Waldfl., Forstwirtschaft		0,07		0,12		0,03				0,22
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				0,10		0,33
160101	Allgem. Finanzwirtschaft										
888888	Eigenbetrieb Abwasserwerk		0,80		1,10	0,16	0,20		2,10		4,36
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung						0,01				0,01
	Summe	1,00	4,00		6,00	3,64	6,54	1,00	12,86	4,71	39,75

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 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	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	0,70	
Insgesamt		5,70	4,70	

WIRTSCHAFTSPLAN
des
ABWASSERWERKES LANGENBERG
für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan enthält:

- **Festsetzung des Wirtschaftsplanes**
- **Vorbericht**
- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2024 – 2028**
- **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Schulden**
- **Stellenübersicht**
- **Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023**

WIRTSCHAFTSPLAN des Abwasserwerkes Langenberg für das Wirtschaftsjahr 2025

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 05.03.2024 (GV NRW S. 136) und §§ 97 Abs. 3 und 133 Abs. 1 und 2 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 05.07.2024 (GV NRW S. 444), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am 19. Dezember 2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan	im Aufwand auf im Ertrag auf	1.833.700 Euro 1.833.700 Euro
im Vermögensplan	in der Einnahme auf in der Ausgabe auf	3.506.000 Euro 3.506.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von **2.958.000 Euro** veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2025 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 2025

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 2028.

1. Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes setzt den Aufwand und den Ertrag im Erfolgsplan auf 1.833.700,00 Euro fest. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes werden auf 3.506.000,00 Euro festgesetzt.

Kredite sind in Höhe von 2.958.000,00 Euro vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 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 letztmalig abgesenkten Schmutzwassergebühren zu erhöhen. Nach der erfolgten Gebührekalkulation müssen die Schmutzwassergebühren auf 3,65 Euro/m³ (bisher: 3,40 Euro/m³) beim Freigefälleanschluss und auf 2,75 Euro/m³ (bisher: 2,55 Euro/m³) bei der Druckentwässerung angehoben werden.

Die Gebührensätze für die Niederschlagswasserbeseitigung müssen ebenfalls angepasst werden. Nach der Kalkulation steigt die Grundgebühr von 58,20 Euro für jedes angeschlossene Grundstück auf 62,25 Euro. Die Zusatzgebühr pro m² abflusswirksamer Fläche erhöht sich von 0,19 Euro pro m² auf 0,20 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

Der Ansatz für die Hilfs- und Betriebsstoffe bleibt unverändert auf 50.000,00 Euro.

Die PV-Anlage für die Eigennutzung durch die Kläranlage hat in 2024 den Betrieb aufgenommen. Der Ansatz für die Stromkosten bleiben unverändert auf 50.000,00 Euro.

Personalaufwand

Für die in der Stellenübersicht des Abwasserwerkes aufgeführten Dienstkräfte sind im Wirtschaftsjahr 2025 für den Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung Personalausgaben in Höhe von insgesamt 379.900,00 Euro (Vorjahr: 378.900,00 Euro) zu berücksichtigen. Für die Regenwasserbeseitigung ergibt sich ein Personalaufwand von 44.600,00 Euro (Vorjahr: 44.500,00 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 579.000,00 Euro (Vorjahr: 570.000,00 Euro) veranschlagt. Davon entfallen 419.000,00 Euro auf die Schmutzwasserbeseitigung und wie im Vorjahr 160.000,00 auf die Regenwasserbeseitigung.

Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung

Seit Anfang 2024 läuft die Entsorgung des Klärschlammes durch Verbrennung. Die landwirtschaftliche Verwertung wurde abgelöst. Der Ansatz für die Entsorgung wurde auf 110.000,00 Euro (Vorjahr: 60.000,00 Euro) angehoben.

Zinsen für Kredite Schmutzwasserbeseitigung

Aufgrund der bestehenden Darlehensverträge wurde der Zinsaufwand mit 150.000,00 Euro veranschlagt. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass der Wirtschaftsplan des Jahres 2025 eine Kreditaufnahme vorsieht.

Kosten für die Regenwasserbeseitigung

Unterhaltung der Kanäle und Regenrückhaltebecken

Der Ansatz bleibt unverändert auf 50.000,00 Euro.

Verzinsung

Der Zinsaufwand für den Betriebszweig „Regenwasserbeseitigung“ wurde mit 145.000,00 Euro (Vorjahr: 125.000,00 Euro) veranschlagt. Neben den zu zahlenden Kreditmarktzinsen wird hier auch die Verzinsung des von der Gemeinde gewährten Trägerdarlehens (internes Darlehen) 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 2025 Gebühren von 1.274.600,00 Euro (Vorjahr: 1.176.400,00 Euro) erwirtschaftet werden. Nach der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 müssen die Schmutzwassergebühren im Wirtschaftsjahr 2025 erhöht werden. Die betragen dann 3,65 Euro/m³ (Freigefälle) bzw. 2,75 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 2025 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 2025 wurde wie im Vorjahr ein Betrag von 101.000,00 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 294.700,00 Euro (Vorjahr: 276.500,00 Euro) erwartet. Die Gebühren müssen zum 01.01.2025 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 109.900,00 Euro ist von der Gemeinde aus allgemeinen Deckungsmitteln zu tragen und deshalb dem Abwasserwerk durch den Gemeindehaushalt zu erstatten.

3. Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung

Der Vermögensplan und die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 werden zusammenhängend erläutert.

Aktiva - Mittelverwendung

Ersatzinvestitionen Kläranlage

Für das Jahr 2025 wurden 450.000,00 Euro veranschlagt. Im Hinblick auf die künftige Klärschlammverwertung durch die Klärschlammkooperation Ostwestfalen-Lippe muss der Schlammlagerplatz 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 2026 eingeplant. Zusätzlich ist für das Jahr 2026 die Sanierung der Elektroverteilung in der Betriebswarte vorgesehen.

Ohne besonderen Verwendungszweck wurden für die Jahre 2027 und 2028 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 2025 und für die Planungsjahre 2027 bis 2028 jeweils vorsorglich 50.000,00 Euro eingeplant. Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird eine Erneuerung einer Pumpe im Pumpwerk Wellstraße und Strombergerstraße geplant und dafür insgesamt 95.000 Euro eingeplant.

Anschaffung von Fahrzeugen

Für das Planungsjahr 2025 wurde eine Übernahme eines Leasing-Fahrzeuges geplant. Im Wirtschaftsjahr 2026 wird die Ersatzbeschaffung für ein vorhandenes Fahrzeug der Kläranlage berücksichtigt. Veranschlagt wurden hierfür 50.000,00 Euro.

Anschaffung von Werkzeugen und Geräten

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten sind ohne besondere Zweckbestimmung für 2025 und für den Planungszeitraum 2026 bis 2028 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 Kameraerfahrung 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 2025 und 2026 wurden jeweils insgesamt 190.000,00 Euro (Vorjahr: 180.000,00 Euro) veranschlagt. Für den Planungszeitraum 2027 bis 2028 wurden insgesamt jeweils 200.000,00 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 wird 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 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 2025 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 2026 und mit 650.000,00 Euro für das Jahr 2027 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 460.000,00 Euro berücksichtigt, und zwar 10.000,00 Euro für Planungszwecke für das Jahr 2026, 100.000,00 Euro für das Jahr 2027 und 350.000,00 Euro für das Jahr 2028. 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 2025 als auch für den Planungszeitraum 2026 bis 2028 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. Die Maßnahme musste aufgrund von aufwendigen Auffüllungsarbeiten in das Jahr 2025 geschoben werden.

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 2025 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 2026 und 450.000,00 Euro für das Jahr 2027 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 2025 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 100.000,00 Euro jeweils für 2024 und für 2025 vorgesehen. Der für 2024 vorgesehene Betrag wurde bislang noch nicht angefordert.

Schuldendienst

Tilgung von Krediten

Für die planmäßige Tilgung von Krediten wurde für das Wirtschaftsjahr 2025 insgesamt ein Betrag von 565.000,00 Euro veranschlagt.

Passiva - Mittelherkunft

Kanalanschlussbeiträge

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wurden 70.000,00 Euro veranschlagt. Diese erwarteten Kanalanschlussbeiträge stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“. Für die Erweiterung des Gewerbegebietes „Grüner Weg“ und der Veräußerung von Gewerbe- und Baugrundstücken wurden im Finanzplanungszeitraum 145.000,00 Euro für das Jahr 2026, 70.000,00 Euro für das Jahr 2027 und 35.000 Euro für 2028 eingeplant.

Verbindlichkeiten

Kreditbedarf

Zur Finanzierung der im Jahr 2025 vorgesehenen Investitionsvorhaben wurde eine Kreditaufnahme von 2.958.000,00 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 2024 in Höhe von 2.733.000,00 Euro wurde bislang noch kein Gebrauch gemacht.

Im Planungszeitraum 2026 bis 2028 sind voraussichtlich weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Der Schuldenstand des Abwasserwerkes wird sich voraussichtlich bis zum 31.12.2025 auf 11,9 Mio. Euro erhöhen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2028 könnte der Schuldenstand auf 13,6 Mio. Euro ansteigen.

Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan

Abschreibungen abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse

Für das Wirtschaftsjahr 2025 ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 579.000,00 Euro. Abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse in Höhe von 101.000,00 Euro verbleibt ein Finanzüberschuss von 478.000,00 Euro (Vorjahr: 463.000,00 Euro).

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht Investitionen von 2,84 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 2025 wurde eine Kreditaufnahme von 2.958.000,00 Euro veranschlagt.

Gleichwohl stellt sich die wirtschaftliche Lage des Abwasserwerkes insgesamt noch 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Materialaufwand			
621300	Hilfs- und Betriebsstoffe	50.000,00	50.000,00	48.349,55
622100	Stromkosten	50.000,00	50.000,00	88.609,75
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
623405	Betriebskosten Kläranlage	90.000,00	90.000,00	86.947,04
623410	Abfuhrkosten Grundstücksentwässerungsanlagen	7.000,00	7.000,00	4.475,00
623415	Abfuhrkosten Klärschlamm	110.000,00	60.000,00	35.830,49
623420	Bauhofleistungen - Erstattung an Gemeinde	500,00	500,00	500,00
623425	Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle	50.000,00	50.000,00	54.602,73
623430	Fremdleistungen Pumpwerke	20.000,00	21.000,00	15.827,58
623435	Abwasserabgaben an das Land SW	20.000,00	20.000,00	13.000,00
	Zwischensumme	297.500,00	248.500,00	211.182,84
	Personalaufwand			
601005	Löhne und Gehälter (Anteil SW 89,5 %)	278.400,00	265.700,00	238.849,82
601105	Altersversorgung Arbeitnehmer (Anteil SW 89,5 %)	45.600,00	58.300,00	30.454,66
601010	Soziale Abgaben und Aufwendungen Unterstützung (Anteil SW 89,5 %)	55.900,00	54.900,00	36.960,30
	Abschreibungen			
675301	Abschreibungen auf Sachanlagen	419.000,00	416.000,00	418.692,76
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
640005	Kraftfahrzeugunterhaltung	13.000,00	13.000,00	16.243,67
640010	Verbandsbeiträge (Klärschlammfonds, ATV)	3.000,00	3.000,00	3.116,63
640015	Betriebliche Versicherungen	8.500,00	8.500,00	8.159,85
640020	Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde	2.700,00	2.700,00	2.700,00
640025	Büro- und allgemeine Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde	40.400,00	31.200,00	31.000,00
640030	EDV-Kosten	5.000,00	5.000,00	1.686,83
640035	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00
640050	Zuführung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	433,22
640070	sonstiger Aufwand	0,00	0,00	2.786,02
640040	Sonstige Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
640080	Verlust aus Anlagevermögen	0,00	0,00	250,00
	Zwischensumme	82.600,00	73.400,00	76.376,22
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
650000	Zinsen für Kredite	150.000,00	120.000,00	177.768,67
652000	Zinsen und Kosten für Girokonten	100,00	100,00	10.482,09
	Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis Schmutzwasser			
	Gewinn	0,00	0,00	0,00
	Summe Schmutzwasser	1.429.100,00	1.336.900,00	1.337.726,66
	Kosten für die Regenwasserbeseitigung			
601005	Löhne und Gehälter (Anteil RW 10,5 %)	32.700,00	31.200,00	28.021,49
601105	Altersversorgung Arbeitnehmer (Anteil RW 10,5 %)	5.300,00	6.900,00	3.572,89
601010	Soziale Abgaben und Aufwendungen Unterstützung (Anteil RW 10,5 %)	6.600,00	6.400,00	4.336,12
623426	Unterhaltung der Kanäle und Regenrückhaltebecken	50.000,00	50.000,00	31.022,91
623436	Abwasserabgaben an das Land RW	5.000,00	5.000,00	2,00
653080	Verzinsung	145.000,00	125.000,00	70.151,91
675380	Abschreibungen auf Sachanlagen	160.000,00	154.000,00	143.286,75
	Jahresergebnis Regenwasser			
	Gewinn			
	Summe Regenwasser	404.600,00	378.500,00	280.394,07
	Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser	1.833.700,00	1.715.400,00	1.618.120,73

Vermögensplan

AKTIVA - MITTELVERWENDUNG -

Haushaltsstelle		Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO	EURO
	Anlagevermögen				
8001	Ersatzinvestitionen Kläranlage	450.000,00		450.000,00	182.726,65
8403	Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	50.000,00		50.000,00	27.951,13
8407	Anschaffung von Fahrzeugen	15.000,00		0,00	8.954,75
8408	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	1.000,00		1.000,00	4.499,00
8415	Herstellung von Hausanschlüssen für Schmutzwasser	10.000,00		10.000,00	8.632,98
8430	Herstellung von Hausanschlüssen für Regenwasser	10.000,00		10.000,00	8.632,98
8413	Sanierung Schmutzwasserkanäle	95.000,00		90.000,00	176.405,40
8414	Sanierung Regenwasserkanäle	95.000,00		90.000,00	13.142,88
8441	RRB Münsterlandstraße	10.000,00		10.000,00	0,00
8448	Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße	0,00		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		230.000,00	12.784,00
8437	RWK "Erweiterung Grüner Weg"	620.000,00		620.000,00	12.784,00
8438	RRB "Erweiterung Grüner Weg"	1.000.000,00		1.000.000,00	12.784,00
8450	SWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	0,00		0,00	218.280,00
8451	RWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	0,00		0,00	218.280,00
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		0,00	101.863,82
8451	PV-Anlage mit 85 kWp und 7 kWh Speicher	0,00		0,00	14.755,22
8452	RW-Kanal Merschweg/Max-Georg-Straße	50.000,00		50.000,00	0,00
8453	Erneuerung RWK "Hauptstraße"	10.000,00		0,00	0,00
8454	Erneuerung SWK "Hauptstraße"	5.000,00		0,00	0,00
8455	Erneuerung RWK "Mühlenstraße/Wadersloher Straße"	10.000,00		0,00	0,00
	Zwischensumme	2.841.000,00		2.801.000,00	1.022.476,81
8460	Gewährung von Darlehen	100.000,00		100.000,00	0,00
	Schuldendienst				
2910	Tilgung von Krediten (Schmutzwasser)	345.000,00		340.000,00	336.032,99
2911	Tilgung von Krediten (Regenwasser)	220.000,00		115.000,00	143.242,41
	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten	0,00		0,00	0,00
	Jahresverlust	0,00		0,00	0,00
	Zuführung Kassenmittel	0,00		0,00	
	Summe	3.506.000,00		3.356.000,00	1.501.752,21

PASSIVA - MITTELHERKUNFT -

Haushaltsstelle		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Ertragszuschüsse			
5430	Landeszuweisung	0,00	0,00	14.000,00
5432	Kanalanschlussbeiträge	70.000,00	160.000,00	0,00
	Darlehnsaufnahmen			
2900	Kreditbedarf	2.958.000,00	2.733.000,00	0,00
	Finanzüberschuss			
3000	Abschreibungen ./.. Auflösung Ertragszuschüsse	478.000,00	463.000,00	458.832,59
	Finanzierung Kreditoren			1.067.855,06
	Jahresfehlbetrag			-38.935,44
	Summe	3.506.000,00	3.356.000,00	1.501.752,21

Finanzplan

2024 - 2028

FINANZPLAN 2024 - 2028

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
AKTIVA - MITTELVERWENDUNG					
Anlagevermögen					
Ersatzinvestitionen Kläranlage	450.000,00	450.000,00	1.100.000,00	50.000,00	50.000,00
Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	50.000,00	50.000,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	15.000,00	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	90.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
Sanierung Regenwasserkanäle	90.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
Erneuerung RWK "Hauptstraße"	0,00	10.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Erneuerung SWK "Hauptstraße"	0,00	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Erneuerung RWK "Mühlenstraße/Wadersloher Straße"	0,00	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00
RRB Münsterlandstraße	10.000,00	10.000,00	150.000,00	650.000,00	0,00
Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße	10.000,00	0,00	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	20.000,00	250.000,00	0,00
SWK "Erweiterung Grüner Weg"	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
RWK "Erweiterung Grüner Weg"	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
RRB "Erweiterung Grüner Weg"	1.000.000,00	1.000.000,00	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
Zwischensumme	2.801.000,00	2.841.000,00	2.761.000,00	1.921.000,00	821.000,00
Gewährung von Darlehen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Schuldendienst					
Planmäßige Tilgung von Krediten (SW)	340.000,00	345.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Planmäßige Tilgung von Krediten (RW)	115.000,00	220.000,00	255.000,00	230.000,00	235.000,00
Zuführung Kassenmittel					
Summe Aktiva	3.356.000,00	3.506.000,00	3.341.000,00	2.476.000,00	1.381.000,00
PASSIVA - MITTELHERKUNFT					
Baukostenzuschüsse					
Landeszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen					
Kanalanschlussbeiträge	160.000,00	70.000,00	145.000,00	70.000,00	35.000,00
Verbindlichkeiten					
Kreditbedarf	2.733.000,00	2.958.000,00	2.731.000,00	1.941.000,00	881.000,00
Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan					
Abschreibungen	570.000,00	579.000,00	585.000,00	590.000,00	595.000,00
./ Auflösung Ertragszuschüsse	-107.000,00	-101.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-130.000,00
Finanzierung Kreditoren					
Summe Passiva	3.356.000,00	3.506.000,00	3.341.000,00	2.476.000,00	1.381.000,00

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben Euro				
	2026	2027	2028	2029	2030
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT

über die Entwicklung der Kreditmarktschulden

Schuldenentwicklung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Stand am 1. Januar	8.336.946	9.381.946	11.848.946	12.373.946	13.093.946
Zugänge (Kreditaufnahme)	1.500.000	2.958.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000
Abgänge (Tilgungen)	455.000	491.000	475.000	480.000	485.000
Stand am 31. Dezember	9.381.946	11.848.946	12.373.946	13.093.946	13.608.946

Stellenübersicht

STELLENÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025
1	Klärwärter (3)	3,00
2	Klärwärter in der Bereitschaft (2)	0,10
3	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste	0,18
4	Hauptsachbearbeiterin (Stv. FBL Finanzen und zentrale Dienste)	0,50
5	Stv. Fachbereichsleiter Planen, Bauen und Umwelt	0,10
6	Technische Angestellte (2)	0,35
7	Sachbearbeiterin Abgaben und Beiträge	0,17
8	Sachbearbeiterinnen Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt (3)	0,13
9	Kassenverwalterin	0,11
	Summe	4,64

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA				PASSIVA			
Vermögen	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro	Kapital	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 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		678.665,67	678.915,67	II. Rücklagen			
2. technische Anlagen und Maschinen		14.727.406,77	14.407.827,49	1. Allgemeine Rücklage		519.266,94	519.266,94
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		59.827,64	56.044,82	2. Zweckgebundene Rücklage			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		960.960,03	823.574,83	- Zuweisungen (Beihilfen)		3.172.454,31	3.172.454,31
B Umlaufvermögen				III. Gewinn- / Verlustvortrag (-)		27.105,20	49.956,03
I. Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.550,12	10.516,75	IV. Gewinn / Verlust (-)		-38.935,44	-22.850,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						3.704.891,01	3.743.826,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	B Ertragszuschüsse			
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00			- Empfangene Ertragszuschüsse		1.424.000,36	1.514.814,74
2. Forderungen an die Gemeinde		3.592,74	2.349,59	C Rückstellungen			
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2. Sonstige Rückstellungen		121.313,07	110.813,07
4. Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	11.562,58	D Verbindlichkeiten			
C Rechnungsabgrenzungsposten		847,37	984,37	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.730.161,24	8.135.144,03
				- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.338.145,10		
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		133.208,44	32.059,99
				- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	133.208,44		
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		2.328.276,22	2.455.117,82
				- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	140.356,80		
				4. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Summe Aktiva		16.441.850,34	15.991.776,10	Summe Passiva		16.441.850,34	15.991.776,10

Abwasserwerk Langenberg, 33449 Langenberg

**Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	EUR	2023 EUR	2022 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.557.169,20	1.541,0
2. andere aktivierte Eigenleistungen		16.026,37	13,9
3. sonstige betriebliche Erträge		5.989,72	8,8
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136.959,30		134,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>242.207,75</u>	379.167,05	261,1
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	266.871,31		236,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>75.323,97</u>	342.195,28	80,3
- davon für Altersversorgung:			
EUR 28.942,15 (TEUR 29,8) -			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		561.979,51	557,2
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		76.376,22	77,3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		258.402,67	240,2
9. Jahresfehlbetrag		<u>-38.935,44</u>	<u>-22,9</u>