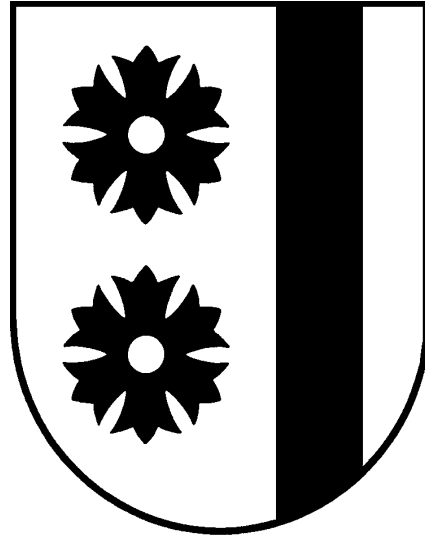


HAUSHALTSPLAN



2023

**GEMEINDE
LANGENBERG**

Gemeind
e Langenbe
rg Haushaltsplan
2023 Gemeinde Lange
nberg Haushaltsplan 2
023 Gemeinde Langenberg
Haushaltsplan 2023 Gemeind
e Langenberg Haushaltsplan 2 023 Ge
meinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemein
de Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemei
nde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemein
de Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde
Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Lang
enberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Lang
enberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde La
ngenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde
Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Geme
meinde Langenberg Haushaltsplan 2023 GEMEINDE LANGENBERG Haushaltspla
n 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langen
berg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan
2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023
Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg
Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 202
3 Gemeinde Langenberg HAUSHALTSPLAN 2023 Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Hausha
ltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 G
emeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenbe
rg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 20
23 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Lange
nberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Hau
shaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltspl
an 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeind
e Langenberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Ha
ushaltsplan 2023 Gemeinde Langenberg Haushalts
plan 2023 Gemeinde Langenberg Haushaltspla
n 2023 Gemeinde Langenberg Hau
shaltsplan 2023 Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2023
Gemeinde Langenberg Haushal
tsplan 2023 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2023 G
emeinde Langenberg Haus
haltsplan 2023 Gemeinde L
angenberg Haushaltsp
lan 2 023 Gemei
nde Langenberg

**HAUSHALTSSATZUNG UND
HAUSHALTSPLAN**

der

GEMEINDE LANGENBERG

für das

Haushaltsjahr 2023

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	2019	2020	2021
	6.451	6.588	6.514	6.642	7.026	7.719	8.126	8.186	8.048	8.375	8.619	8.597	8.695

2. Schülerzahlen

Schulstatistik zum 15. Oktober:

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021
Grundschüler	533	575	381	324	359	449	474	470	375	304	320	315	322
Schulzentrum	335	444	340	281	217	208	228	245	299	505	393	349	322
Zusammen	868	1.019	721	605	576	657	702	715	674	809	713	664	644

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 31.12.2021	
Bilanz	8
Gesamtergebnisrechnung	10
Gesamtfinanzrechnung	11
Vorbericht	12
Nebenrechnung COVID-19-Pandemie	46
Nebenrechnung Krieg gegen die Ukraine	47
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	48
Gesamtfinanzplan	52
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
Produkt Politische Gremien	53
Produkt Verwaltungsführung	57
Produkt Zentrale Dienstleistungen	60
Produkt Bauhof	64
Produkt Personalmanagement	68
Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	72
Produkt Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude	76
Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	81
Produkt Kämmerei und Buchhaltung	85
Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr	89
Produkt Wahlen und Abstimmungen	93
Produkt Bürgerbüro	96
Produkt Standesamt	100
Produkt Feuer- und Bevölkerungsschutz	104
Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	109
Produkt Konrad-Zuse-Schule	115
Produkt Kulturveranstaltungen	120
Produkt Bücherei	124
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	241
Investitionsplan	247
Anlagen	
Übersicht Verbindlichkeiten	265
Eigenkapitalspiegel	266
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	267
Übersicht Fraktionszuwendungen	268
Stellenplan	269
Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Langenberg	275

Haushaltssatzung der Gemeinde Langenberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am 15. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	18.919.600 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.851.300 Euro

im Finanzplan mit einem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.309.800 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.685.900 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.230.700 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.601.500 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.077.100 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	250.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	7.000.000 Euro
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.475.000 Euro
festgesetzt.	

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	931.700 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 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 247 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 479 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 403 v.H. |

Produkte nach Organisationsstruktur

Fachbereich 1: Bürgerservice und Interne Dienste

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

Fachbereich 2: Finanzen und Bauen

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

Produkte nach Produktbereichen

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

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

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

- 03.01.01 Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule
- 03.01.03 Produkt Konrad-Zuse-Schule

Produktbereich 04: Kultur

- 04.01.01 Produkt Kulturveranstaltungen
- 04.01.02 Produkt Bücherei

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

- 05.01.02 Produkt Leistungen nach AsylbLG
- 05.01.03 Produkt Sonstige soziale Dienstleistungen

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produktbereich 08: Sportförderung

- 08.01.01 Produkt Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen
- 08.02.01 Produkt Sportförderung

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09.01.01 Produkt Regional- und Bauleitplanung

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

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

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

- 11.01.01 Produkt Abfallbeseitigung und –entsorgung

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

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

Produktbereich 14: Umweltschutz

- 14.01.01 Produkt 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 2021

Gemeinde Langenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit		
0.1 Bilanzierungshilfe	743.500,75	538.515,73
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.268,08	12.873,32
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.254.461,07	2.287.197,26
1.2.1.2 Ackerland	559.526,21	1.130.732,57
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	11.165.484,89	10.755.343,02
1.2.2.2 Wohnbauten	918.697,30	967.996,77
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.015.002,89	6.099.512,70
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.016.256,42	5.007.843,73
1.2.3.2 Brücken	1.178.830,89	1.209.881,50
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.327.749,05	13.933.253,07
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	101.359,47	109.797,89
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	491.207,23	513.262,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.900,87	20.900,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.360.621,97	1.402.779,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.147.433,09	1.058.993,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	753.333,01	523.313,50
	45.879.223,99	45.589.167,32
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	1.469.977,32	1.469.977,32
1.3.2 Sondervermögen	3.666.349,56	3.666.349,56
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	229.898,64	211.922,22
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 an Beteiligungen	73.379,49	75.560,44
1.3.4.2 an Sondervermögen	2.435.528,55	2.504.052,74
1.3.4.3 Sonstige Ausleihungen	2.710,00	2.710,00
	7.877.843,56	7.930.572,28
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke, Waren	1.953.425,26	1.197.665,93
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	25.984,80	19.997,62
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	937.685,50	644.344,47
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	355.892,82	413.316,03
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	160.408,28	85.161,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	134.996,12	132.094,48
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	4.715,53	377,80
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	98.808,81	91.985,07
	3.671.917,12	2.584.943,21
2.3 Liquide Mittel	67.499,57	4.321,17
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	252.219,60	157.403,05
	58.507.472,67	56.817.796,08

	Passiva	
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	20.220.609,74	20.219.932,91
1.2 Ausgleichsrücklage	4.540.597,51	4.583.796,58
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	578.006,66	-43.199,07
	25.339.213,91	24.760.530,42
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	13.289.542,07	12.775.170,61
2.2 für Beiträge	7.589.488,81	7.807.304,05
2.3 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	160.356,49	164.540,84
	21.039.387,37	20.747.015,50
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.354.562,00	5.983.717,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	273.910,37	428.082,12
3.3 Sonstige Rückstellungen	970.584,39	1.042.293,67
	7.599.056,76	7.454.092,79
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 von Kreditinstituten	864.188,13	987.894,45
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	555.219,92	230.416,68
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522.217,64	353.407,90
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	309.094,66	587.200,38
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.386.459,59	853.814,44
	3.637.179,94	3.012.733,85
5. Passive Rechnungsabgrenzung	892.634,69	843.423,52
	58.507.472,67	56.817.796,08

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung Jahresabschluss							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.853.671,56	10.930.000,00	0,00	13.140.620,48	2.210.620,48	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.921,81	1.867.900,00	0,00	1.890.855,84	22.955,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.778,36	12.000,00	0,00	7.423,95	-4.576,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.810,02	1.335.900,00	0,00	1.283.212,90	-52.687,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.065,23	64.700,00	0,00	143.909,13	79.209,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.711,09	655.300,00	0,00	828.439,56	173.139,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348.649,18	584.400,00	0,00	782.237,29	197.837,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.557,84	42.400,00	0,00	19.674,97	-22.725,03	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	990.778,75	0,00	0,00	755.856,34	755.856,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.326.943,84	15.492.600,00	0,00	18.852.230,46	3.359.630,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.043.047,58	-3.000.800,00	0,00	-3.205.765,31	-204.965,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-334.649,07	-276.600,00	0,00	-275.806,60	793,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.970.807,18	-3.205.538,00	-11.438,00	-4.308.880,91	-1.103.342,91	-13.432,22
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.009.164,23	-1.980.500,00	0,00	-2.044.760,67	-64.260,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.703.967,43	-8.254.200,00	0,00	-7.837.977,24	416.222,76	-60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.911,06	-657.200,00	0,00	-948.135,08	-290.935,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.048.546,55	-17.374.838,00	-11.438,00	-18.621.325,81	-1.246.487,81	-73.432,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-721.602,71	-1.882.238,00	-11.438,00	230.904,65	2.113.142,65	-73.432,22
19	+ Finanzerträge	159.620,25	161.900,00	0,00	157.237,07	-4.662,93	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.732,34	-40.500,00	0,00	-15.120,08	25.379,92	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	139.887,91	121.400,00	0,00	142.116,99	20.716,99	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.714,80	-1.760.838,00	-11.438,00	373.021,64	2.133.859,64	-73.432,22
23	+ außerordentliche Erträge	538.515,73	694.100,00	0,00	204.985,02	-489.114,98	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	538.515,73	694.100,00	0,00	204.985,02	-489.114,98	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-43.199,07	-1.066.738,00	-11.438,00	578.006,66	1.644.744,66	-73.432,22
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	10.101,49	0,00	0,00	676,83	676,83	0,00
34	- Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Verrechnungssaldo	10.101,49	0,00	0,00	676,83	676,83	0,00
37	= Erfolg/Verlust (= Zeilen 31 und 33)	-33.097,58	-1.066.738,00	-11.438,00	578.683,49	1.645.421,49	-73.432,22

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung Jahresabschluss

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.135.772,32	10.930.000,00	0,00	12.557.580,39	1.627.580,39	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.526,61	988.500,00	0,00	1.008.692,32	20.192,32	0,00
03	Sonstige Transfereinzahlungen	23.155,39	12.000,00	0,00	26.802,13	14.802,13	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.873,14	1.070.600,00	0,00	956.559,85	-114.040,15	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.422,76	64.700,00	0,00	200.659,45	135.959,45	0,00
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715.284,86	655.300,00	0,00	782.024,98	126.724,98	0,00
07	Sonstige Einzahlungen	291.427,23	305.700,00	0,00	263.885,93	-41.814,07	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.757.585,95	161.900,00	0,00	1.736.105,97	1.574.205,97	0,00
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.203.048,26	14.188.700,00	0,00	17.532.311,02	3.343.611,02	0,00
10	Personalauszahlungen	-2.646.442,65	-2.811.600,00	0,00	-2.804.546,55	7.053,45	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-263.502,52	-272.200,00	0,00	-278.875,78	-6.675,78	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.120.505,62	-5.701.686,28	-1.507.586,28	-4.321.179,43	1.380.506,85	-1.763.820,69
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.742.409,80	-40.500,00	0,00	-1.594.527,84	-1.554.027,84	0,00
14	Transferauszahlungen	-7.565.825,40	-8.605.200,00	0,00	-8.002.437,34	602.762,66	-60.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-608.175,85	-609.200,00	0,00	-619.414,63	-10.214,63	0,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.946.861,84	-18.040.386,28	-1.507.586,28	-17.620.981,57	419.404,71	-1.823.820,69
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.813,58	-3.851.686,28	-1.507.586,28	-88.670,55	3.763.015,73	-1.823.820,69
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130.485,42	1.772.100,00	0,00	1.817.800,10	45.700,10	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	251.734,06	0,00	0,00	666.661,50	666.661,50	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	58.325,25	45.000,00	0,00	126.492,99	81.492,99	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.544,73	1.817.100,00	0,00	2.610.954,59	793.854,59	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-607.820,84	-764.000,00	-12.000,00	-309.001,47	454.998,53	-326.129,63
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.178.830,12	-6.273.567,62	-4.378.367,62	-1.899.527,99	4.374.039,63	-4.437.778,30
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-724.451,50	-1.144.114,77	-512.814,77	-549.824,95	594.289,82	-565.409,12
27	Erwerb von Finanzanlagen	-664.337,33	-17.000,00	0,00	-17.299,59	-299,59	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	-4.175.439,79	-8.198.682,39	-4.903.182,39	-2.775.654,00	5.423.028,39	-5.329.317,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.734.895,06	-6.381.582,39	-4.903.182,39	-164.699,41	6.216.882,98	-5.329.317,05
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.478.708,64	-10.233.268,67	-6.410.768,67	-253.369,96	9.979.898,71	-7.153.137,74
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	157.754,39	1.270.600,00	0,00	70.705,14	-1.199.894,86	0,00
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	230.416,68	0,00	0,00	555.219,92	555.219,92	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-131.716,63	-150.000,00	0,00	-123.706,32	26.293,68	0,00
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	-230.416,68	-230.416,68	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	256.454,44	1.120.600,00	0,00	271.802,06	-848.797,94	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.222.254,20	-9.112.668,67	-6.410.768,67	18.432,10	9.131.100,77	-7.153.137,74
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.264.388,38	0,00	0,00	4.321,17	4.321,17	0,00
40	Liquide Mittel	4.321,17	-9.112.668,67	0,00	67.499,57	9.180.168,24	0,00
41	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-37.813,01	0,00	0,00	44.746,30	44.746,30	0,00

Vorbericht

Allgemeines

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2008 wurde der Haushaltsplan der Gemeinde Langenberg erstmals nach den Regelungen des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt. Mit der Umstellung auf das NKF ist ein grundlegender Wechsel in der Darstellung und Ausrichtung der kommunalen Finanzwirtschaft verbunden.

Gemäß § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft wie bisher so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen.

Folgende wesentliche Zielsetzungen werden mit der Reform des Haushaltsrechts verfolgt:

Produktorientierung

Im Fokus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Output-Orientierung). Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten. Produktorientiert wird im Haushalt ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen. In den Produkten werden alle steuerungsrelevanten Informationen (Finanzdaten, Ziele) gebündelt an einer Stelle dargestellt. Im Haushaltsplan wurden innerhalb der Produkte zunächst allgemeine Ziele formuliert. Mittelfristig sollen die Ziele konkretisiert und Kennzahlen zur Überprüfung der Zielerreichung abgebildet werden.

Intergenerative Gerechtigkeit des Verwaltungshandelns

Mit der Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge der selben Periode gedeckt und nicht etwa zu Lasten nachfolgender Generationen in die Zukunft verlagert wird (intergenerative Gerechtigkeit).

Im bis 2007 geltenden kameralen System wurden die Einnahmen und Ausgaben dargestellt. Durch den Wechsel auf das doppische Rechnungswesen erfolgt eine Ausrichtung zu Erträgen und Aufwendungen. Die Darstellung erfolgt im **Ergebnisplan**, in dem sämtliche Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Arten und in zusammengefassten Positionen abgebildet werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und zukünftige Belastungen (z.B. Zuführung zu Pensionsrückstellungen) in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser erfüllt.

Abbildung der Liquidität

Zusätzlich zu den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan werden im Rahmen des NKF auch die Einzahlungen und Auszahlungen, gegliedert nach Arten, im **Finanzplan** dokumentiert und ermöglichen somit einen vollständigen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Der Finanzplan enthält neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insbesondere alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und entspricht damit den Informationen, die in der Kameralistik im Vermögenshaushalt abgebildet wurden.

Dreikomponentensystem

Nach § 79 Abs. 2 GO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnis- und einen Finanzplan zu gliedern. Diese Gliederung ergibt sich aus der Systematik, die dem kommunalen Finanzmanagement zugrunde liegt und lässt sich wiederum ableiten aus den grundlegenden Zielen des Haushalts- und Rechnungswesens:

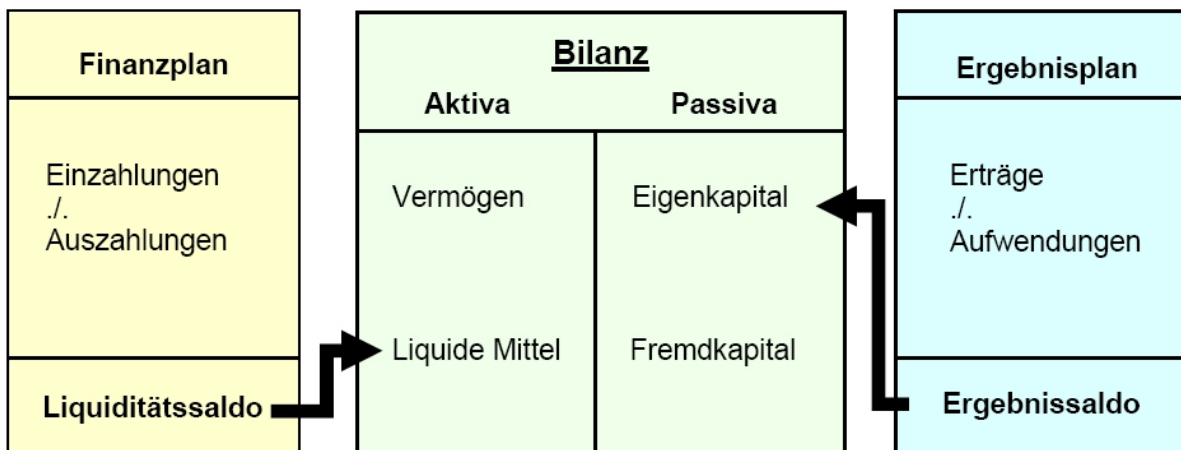
- Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation
- Vorausschau auf die Entwicklung der Vermögens- und Finanzsituation.

Die Haushaltsplanung bezieht sich auf die Änderung des Eigenkapitals (Ergebnisplan) und die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Finanzplan).

Aus dem nachfolgenden Schaubild wird deutlich, in welchem Verhältnis die drei Komponenten des NKF

- Finanzplan
- Bilanz und
- Ergebnisplan

zu einander stehen:



Eröffnungsbilanz

In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen. Nach § 92 GO hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Hierfür ist eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen.

Der Vermögens- und Schuldenbewertung in der Eröffnungsbilanz kommt eine besondere Bedeutung zu, die Auswirkungen auf die Finanzpolitik der folgenden Jahre und auf den für die Gemeinde wichtigen Haushaltsausgleich hat. Die Eröffnungsbilanz hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Gemeinde zu vermitteln. Die Bewertung erfolgte zum vorsichtig geschätzten Zeitwert.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Eröffnungsbilanz wurde durch den Rat der Gemeinde am 10.12.2009 festgestellt. Die festgestellte Eröffnungsbilanz wurde dem Landrat des Kreises Gütersloh als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt und öffentlich bekannt gemacht. Der Landrat hat mit Schreiben vom 01.02.2010 mitgeteilt, dass kommunalaufsichtsrechtlich keine Bedenken gegen die Eröffnungsbilanz bestehen.

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2021 wurde durch den Rat der Gemeinde am 08.09.2022 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung 2021 weist einen Überschuss von 587.006,66 Euro aus. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 1.055.300,00 Euro zzgl. Aufwandsübertragungen 2020 von 11.438,00 Euro bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 1.644.744,66 Euro.

Infolge der COVID-19-Pandemie hat sich durch Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2021 eine Haushaltsbelastung von 204.985,02 Euro ergeben, die als außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung 2021 ausgewiesen wurden.

Unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen hätte sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Überschuss von „lediglich“ 373.021,64 Euro ergeben.

Der Jahresüberschuss 2021 wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dadurch erhöhte sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 auf 5.118.604,17 Euro.

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Laufe des Jahres 2021 um 63.178,40 Euro. Zum 31.12.2021 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel von 67.499,57 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung stiegen im Haushaltsjahr 2021 von 230.416,68 Euro auf 555.219,92 Euro zum 31.12.2021 an.

Bestandteile des Haushaltsplanes

Ergebnisplan

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

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

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

Finanzplan

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

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

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

Teilpläne

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

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

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

Anlagen

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres (zum 31.12.2021)
- Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Langenberg sowie Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31.12.2021 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.

Haushaltmäßige Auswirkungen in Folge der COVID-19-Pandemie und in Folge des Krieges gegen die Ukraine

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2020 kommt es zu gravierenden Belastungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft in Folge der COVID-19-Pandemie. Zusätzliche Belastungen ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2022 durch den Krieg gegen die Ukraine.

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG)“ wurde um die haushaltmäßigen Belastungen in Folge des Krieges gegen die Ukraine erweitert. Gleichzeitig wurde die Laufzeit dieser gesetzlichen Regelung verlängert.

Das neue „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)“ dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Folge der COVID-19-Pandemie und in Folge des Krieges gegen die Ukraine haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CUIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und den Anstieg von Mehraufwendungen verursacht wird. Diese Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten bzw. kriegsbedingten Haushaltsverschlechterung.

Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr in Folge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die Summe der in Folge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 **und** der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr zu prognostizieren. Für diese Prognosen ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 steht der Gemeinde im Jahr 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Auf der Grundlage der Vorschriften des NKF-CUIG wurde für das Haushaltsjahr 2023 und für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 eine Haushaltsbelastung von insgesamt 625.500,00 Euro ermittelt. Diese haushaltmäßigen Belastungen werden im Ergebnisplan als außerordentliche Erträge ausgewiesen.

Die ermittelnden Haushaltsbelastungen verteilen sich für den Zeitraum 2023 bis 2026 wie folgt:

Haushaltsjahr 2023	493.500,00 Euro
Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 jeweils	44.000,00 Euro.

Die detaillierte Zusammensetzung der prognostizierten Haushaltsbelastungen ergibt sich aus den Nebenrechnungen, die dem Vorbericht als Anlagen beigelegt sind.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 wurde insgesamt eine Bilanzierungshilfe von 743.500,75 Euro ausgewiesen. Die entsprechende Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit 472.400,00 Euro prognostiziert.

Die Bilanzierungshilfe ist ab dem Haushaltsjahr 2026 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Im Finanzplan für das Jahr 2026 wurde ein entsprechender Abschreibungsbetrag in Höhe von 33.300,00 Euro im Ergebnisplan veranschlagt.

Gesamtergebnisplan 2023

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem negativen Ergebnis (**Fehlbetrag**) von **931.700,00 Euro** ab. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus dem negativen ordentlichen Ergebnis (sh. Zeile 18 des Ergebnisplanes) mit 1.450.500,00 Euro, dem positiven Finanzergebnis (sh. Zeile 21) mit 25.300,00 Euro und den außerordentlichen Erträgen (sh. Zeile 23) von 493.500,00 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan von 1.401.100,00 Euro) bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von 469.400,00 Euro. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 wurde für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag von 1.270.000,00 Euro prognostiziert.

Bezüglich des geplanten Jahresergebnisses 2023 ist zu berücksichtigen, dass geplant ist, im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 eine Aufwandsrückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen (hier: Kreisumlage) in Höhe von 810.000,00 Euro zu bilden. Ohne diese Rückstellung hätte sich für das Haushaltsjahr 2023 ein negatives Jahresergebnis von 1.741.700,00 Euro ergeben.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr u.a. Aufwandssteigerungen bei den Personalaufwendungen von 460.600,00 Euro, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 412.900,00 Euro und bei den Transferaufwendungen von 830.700,00 Euro.

Bei den Steuererträgen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von 1.030.000,00 Euro.

U.a. durch die geplante Auflösung der im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 zu bildenden Aufwandsrückstellung für die zu zahlende Kreisumlage erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Erträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um 521.000,00 Euro.

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2023 kann noch in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich einen Stand von 3,59 Mio. Euro aufweisen. Hierbei wird unterstellt, dass entgegen der Haushaltsplanung (geplantes negatives Jahresergebnis = 1.401.100,00 Euro) das Haushaltsjahr 2022 positiver abschließt. Es wird ein negatives Jahresergebnis von max. 600.000,00 Euro erwartet.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 ergeben sich weitere Fehlbeträge von 2.112.300,00 Euro in 2024, 2.132.900,00 Euro in 2025 und 1.699.000,00 Euro in 2026.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird die Ausgleichsrücklage bis auf einen Betrag von 1,47 Mio. Euro aufgebraucht sein. Deshalb müssen die prognostizierten Fehlbeträge für die Jahre 2025 und 2026 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 2025 und 2026 die allgemeine Rücklage um rd. 0,66 Mio. Euro bzw. 1,70 Mio. Euro verringert würde.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 müsste die Haushaltssatzung der Gemeinde 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:

31.12.2023	20.220.609,74 Euro
31.12.2024	20.220.609,74 Euro
31.12.2025	19.562.313,91 Euro
31.12.2026	17.863.313,91 Euro.

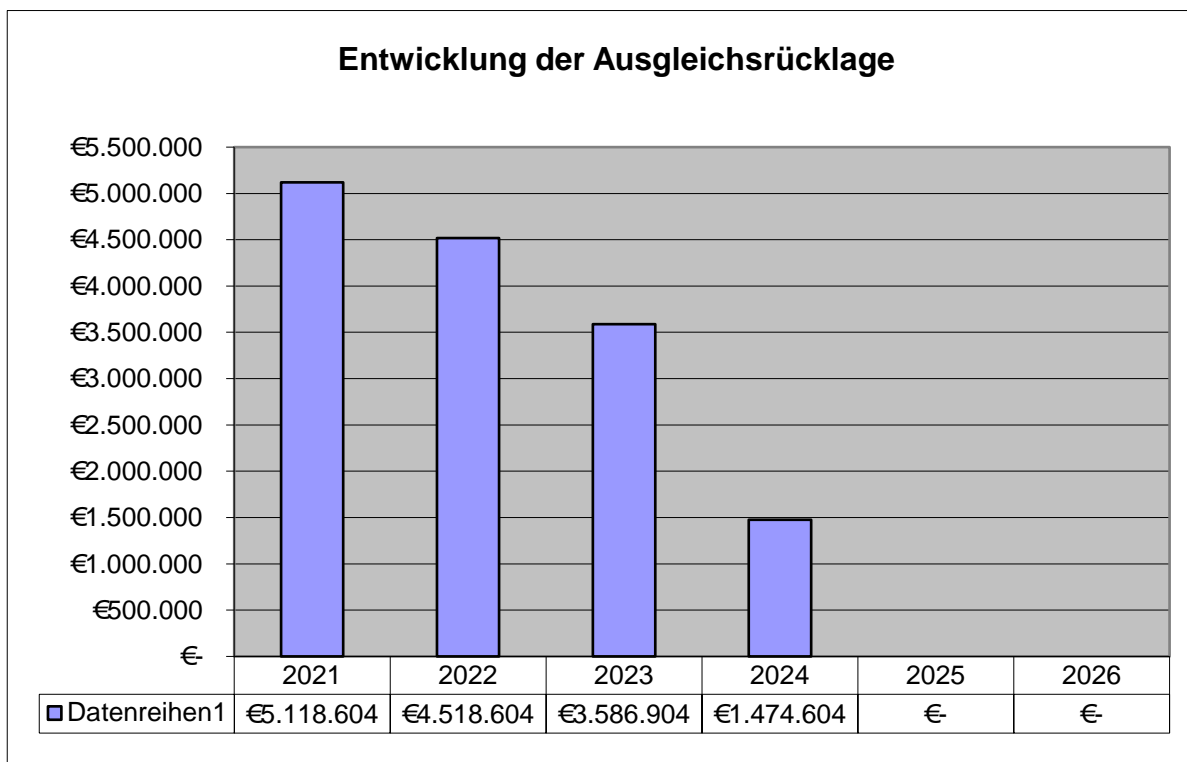
Ausgleichsrücklage

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 prognostizierten Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 600.000,00 Euro würde sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 auf 4.518.604,17 Euro verringern.

Aus der nachfolgenden Grafik ist zu ersehen, wie sich die Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2026 entwickelt. Wie bereits dargelegt, wird es nicht mehr möglich sein, die Jahresfehlbeträge 2025 und 2026 aus Mitteln der Ausgleichsrücklage abzudecken.



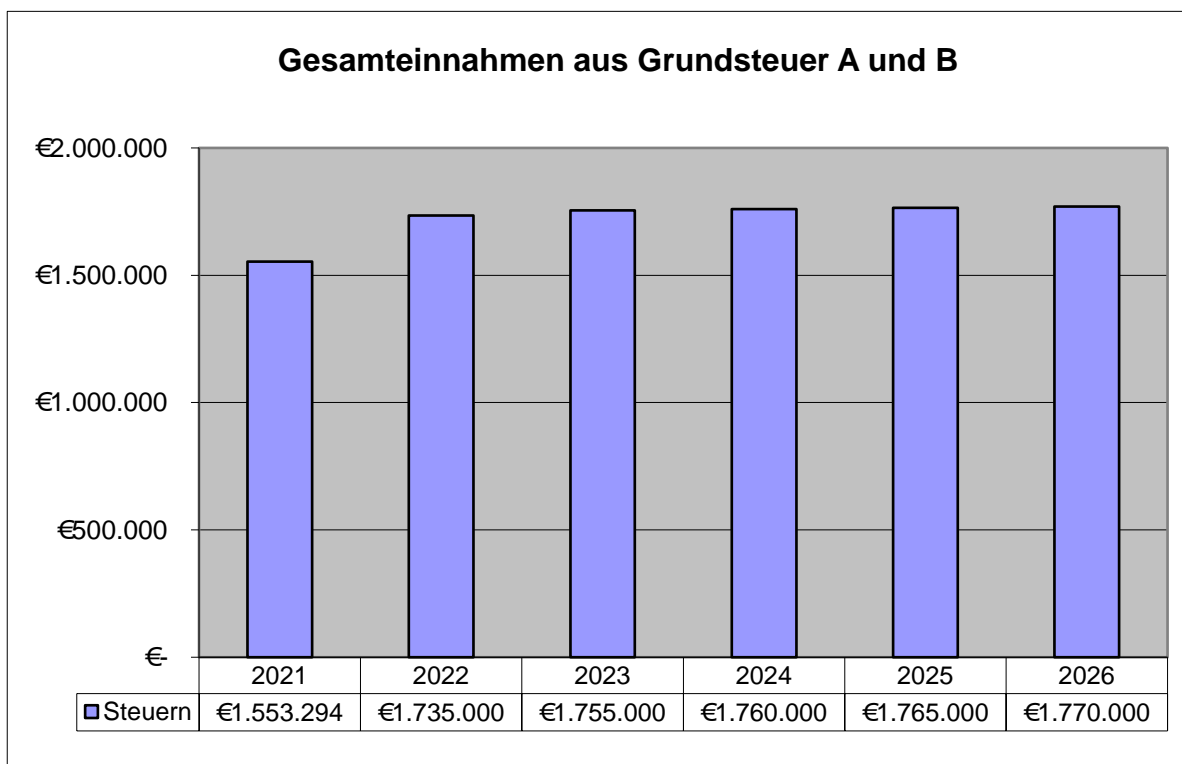
Erträge

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Insgesamt wurden Einnahmen von 1,755 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfällt ein Betrag von 1,67 Mio. Euro auf die Grundsteuer B. Die kalkulierten Einnahmen basieren auf den seit 2022 geltenden Hebesätzen von 247 vH für die Grundsteuer A und 479 vH für die Grundsteuer B. Diese Hebesätze entsprechen den mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 festgesetzten fiktiven Hebesätze.

Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 sieht eine weitere Erhöhung der fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern vor, wobei wiederum zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden differenziert wird. Danach werden folgende fiktive Hebesätze vorgegeben: Grundsteuer A 254 vH (kreisfreie Städte = 240 vH) und Grundsteuer B 493 vH (kreisfreie Städte = 524 vH). Bei einer Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze auf diese neuen fiktiven Hebesätze würden sich zusätzliche Grundsteuererträge von 51.200,00 Euro ergeben.

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



Gewerbsteuer

Im Haushaltsjahr 2021 konnte bei der Gewerbesteuer mit Erträgen von 6,21 Mio. Euro ein Rekordergebnis verbucht werden. Auch das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes mit Erträgen von rd. 6,0 Mio. Euro positiv dar.

Aufgrund dieser positiven Ertragsentwicklung und trotz der eher pessimistischen Konjunkturaussichten wurde das Gewerbesteueraufkommen mit 5,4 Mio. Euro veranschlagt. Dabei wurde ein unveränderter Hebesatz von 403 vH zugrunde gelegt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Ansatzerhöhung um 0,7 Mio. Euro.

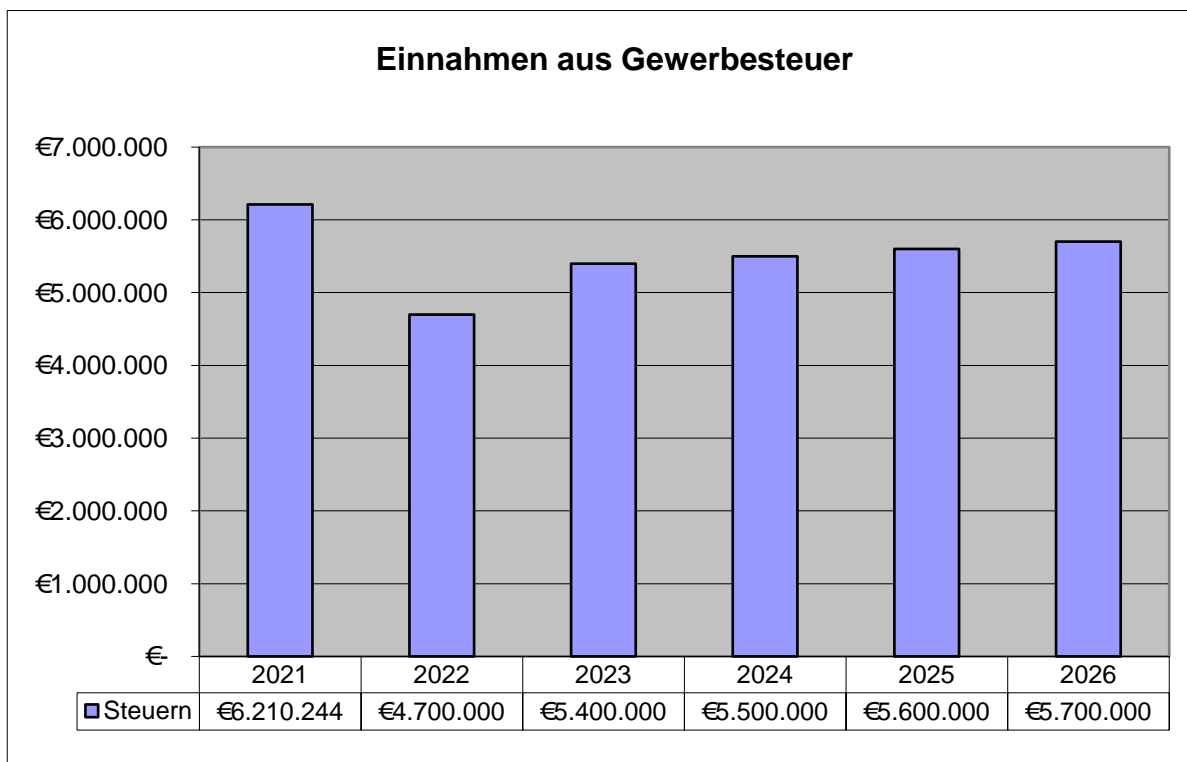
Der neue fiktive Hebesatz nach dem Entwurf des GFG 2023 beträgt 416 vH (kreisfreie Städte = 436 vH). Damit wurde der bisherige fiktive Hebesatz von 414 vH geringfügig angehoben.

Unter dem Aspekt der Wirtschaftsförderung und vor dem Hintergrund der steigenden Kostenbelastungen für die Gewerbetreibenden wurde ganz bewusst auf eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes verzichtet.

Durch eine Erhöhung des Hebesatzes von 403 vH auf den neuen fiktiven Hebesatz von 416 vH hätten zusätzliche Erträge von 174.000,00 Euro generiert werden können.

Für die Folgejahre wurden geringe Zuwachsraten bei der Gewerbesteuer eingeplant.

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass eine mögliche Rezession, insbesondere sind hier die Auswirkungen in Folge des Ukraine-Krieges zu berücksichtigen, negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Gewerbesteuererträge haben wird. Im Übrigen kann es entgegen amtlicher Steuerschätzungen bei den einzelnen Gewerbebetrieben vor Ort immer zu gravierenden Abweichungen in Bezug auf die Gewerbesteuer kommen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die aktuelle Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beträgt für die Gemeinde **0,000471000**. Diese Schlüsselzahl gilt für die Jahre 2021 bis 2023. Im Jahr 2024 erfolgt eine Anpassung nach der neuesten Einkommensteuerstatistik.

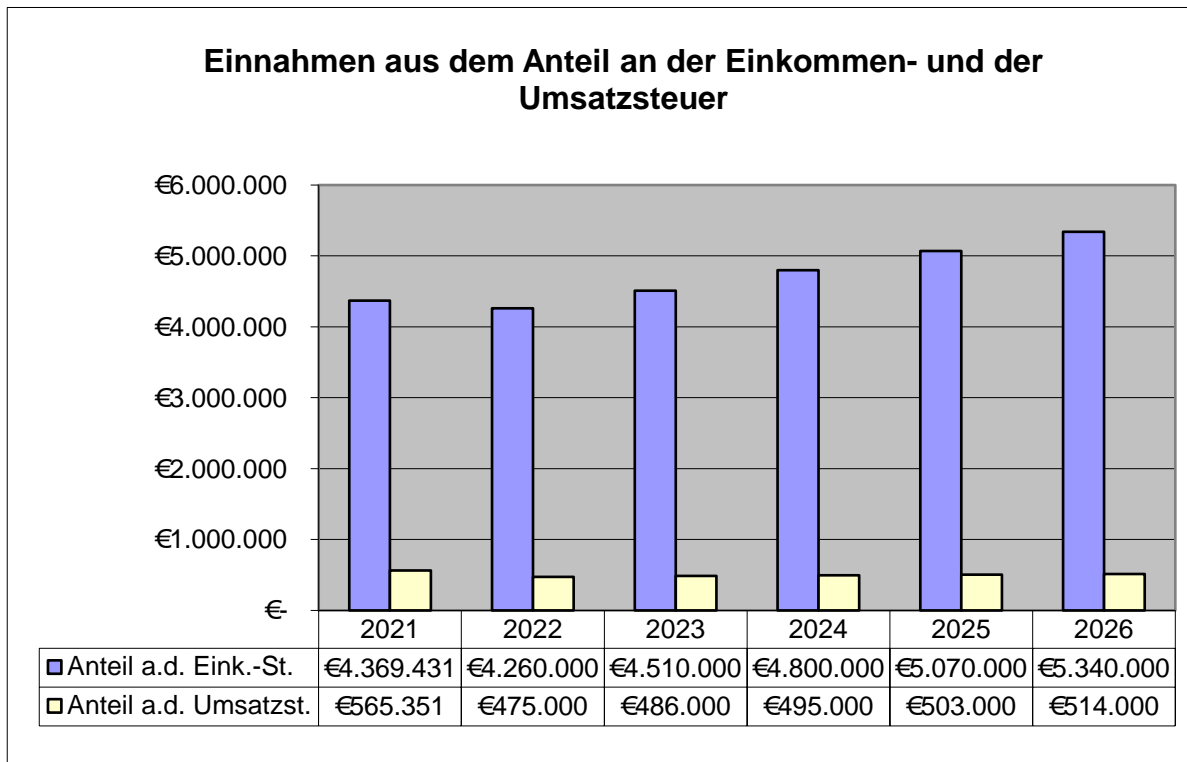
Entgegen der bisherigen Praxis hat das Land Nordrhein-Westfalen für die kommunale Haushaltsplanung bislang keine Orientierungsdaten herausgegeben. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass noch keine abschließende Entscheidung darüber getroffen wurde, in welchem Umfang sich die Länder an einer Finanzierung von Entlastungspaketen wegen der gestiegenen Energiekosten beteiligen werden.

Für die Haushaltsplanung 2023 und die mittelfristige Finanzplanung wurden die aus dem Vorjahr eingeplanten Erträge übernommen.

Anteil an der Umsatzsteuer

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

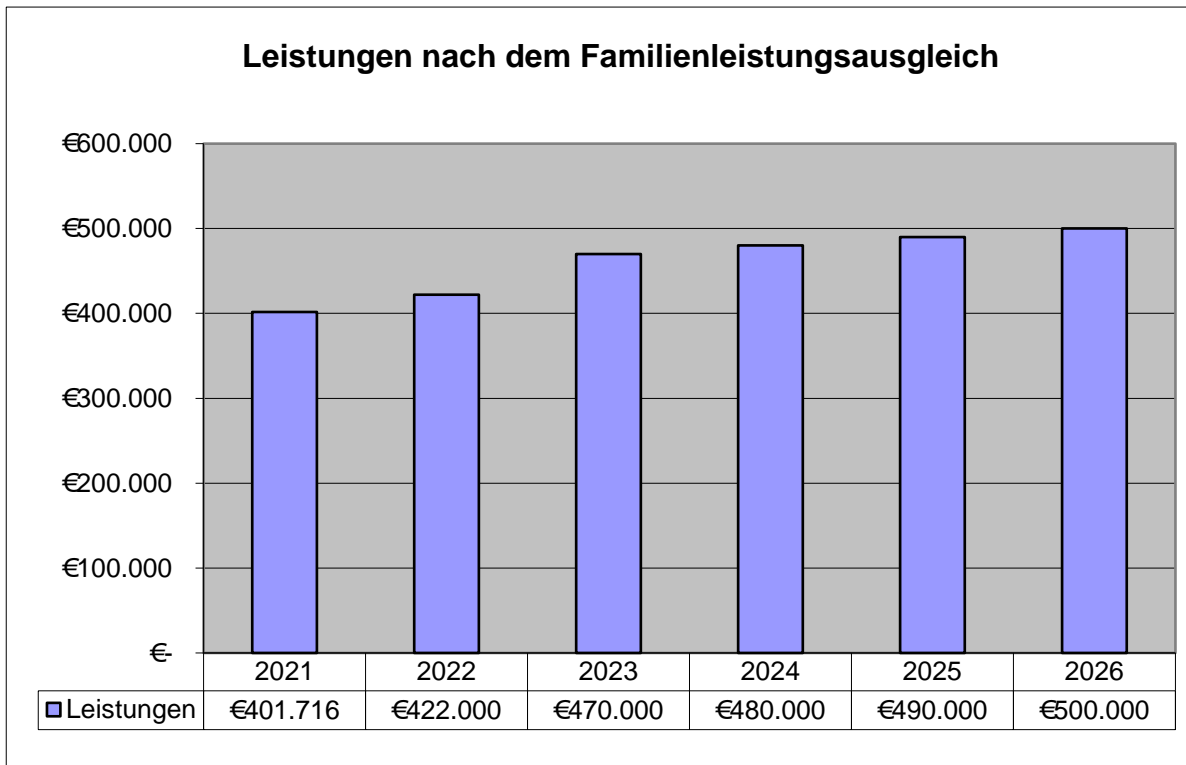
Auch für die Veranschlagung des Aufkommens am Anteil an der Umsatzsteuer gilt, dass wegen der fehlenden Orientierungsdaten des Landes die im Vorjahr eingeplanten Erträge für das Jahr 2023 und die Folgejahre übernommen wurden.



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 in diesem Fall vom Land herausgegebenen Daten wurde der Haushaltsansatz mit 470.000,00 Euro veranschlagt (2022 = 422.000,00 Euro).



Schlüsselzuweisungen

Mit dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 (GFG 2023) gibt es im Vergleich zum GFG 2022 keine wesentlichen strukturellen Änderungen. Vorgesehen ist allerdings eine weitere Erhöhung der fiktiven Hebesätze, und zwar differenziert für den kreisfreien und kreisangehörigen Raum.

Wie in den Vorjahren erhält die Gemeinde auch im Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen. Dies ist auf die – im Vergleich zu anderen Kommunen – weiterhin gute Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde 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 2023 (01.07.2021 bis 30.06.2022) hat sich die Steuerkraft der Gemeinde um 12,40 % erhöht (Durchschnitt Kreis Gütersloh = ./ 1,82 %). Landesweit war ein Anstieg der Steuerkraft von 8,04 % zu verzeichnen. Die Steuereinnahmen der Gemeinde haben sich demnach überdurchschnittlich entwickelt. Dies ist u.a. 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 1.829.731,67 Euro (Vorjahr = 1.052.121,48 Euro). Schlüsselzuweisungen würde die Gemeinde nur bekommen, wenn die Steuerkraftmesszahl hinter der Ausgangsmesszahl zurückbleibt.

Auch für die Jahre 2024 bis 2026 muss davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen erhält.

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

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Insgesamt wurden 386.800,00 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 331.800,00 Euro verteilen sich wie folgt:

- 147.500,00 Euro Landeszuweisung OGGS
- 27.400,00 Euro Landeszuweisung „Geld oder Stelle“
- 9.900,00 Euro Belastungsausgleich für schulische Inklusion
- 136.000,00 Euro Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG
- 5.000,00 Euro Klima- und Forstpauschale gem. GFG
- 11.000,00 Euro Betreuungspauschale für Asylbewerber.

Zuweisungen vom Land

Die veranschlagten 321.800,00 Euro werden für folgende Zwecke erwartet:

- 15.000,00 Euro Randstundenbetreuung Grundschulverbund
- 2.500,00 Euro Förderung Denkmalschutz
- 300,00 Euro Kriegsgräberpflege
- 42.000,00 Euro Städtebauförderung
- 55.000,00 Euro Kommunales Integrationsmanagement (KIM)
- 207.000,00 Euro Förderung Erstellung Quartierskonzepte

Zuweisungen von Gemeinden

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

Zuschüsse von übrigen Bereichen

Die veranschlagten 30.000,00 Euro teilen sich wie folgt auf:

- 28.000,00 Euro Zuschüsse von Privaten im Zuge der Realisierung von ISEK-Projekten
- 2.000,00 Euro Spenden für Hilfsfonds für Kinder

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 2023 weist Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.196.600,00 Euro aus (837.900,00 Euro aus der Auflösung von Zuweisungen und 358.700,00 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 2023 zu zahlende Kreisumlage sind die tatsächlichen Steuereinzahlungen für den Zeitraum 01.07.2021 bis 30.06.2022. Die Netto-Gewerbsteuerereinzahlungen (abzüglich Gewerbesteuerumlage) liegen mit 5,91 Mio. Euro rd. 1,61 Mio. Euro über den Vergleichsbeträgen für den Zeitraum 2018 bis 2022. 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 810.000,00 Euro im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 zu bilden. Dieser Betrag wird dann im Haushaltsjahr 2023 ertragswirksam aufgelöst.

Die Übrigen 92.600,00 Euro entfallen auf die Auflösung der Personalarückstellungen (Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand sowie Herabsetzung Rückstellung für Altersteilzeit).

Aktiviere Eigenleistungen

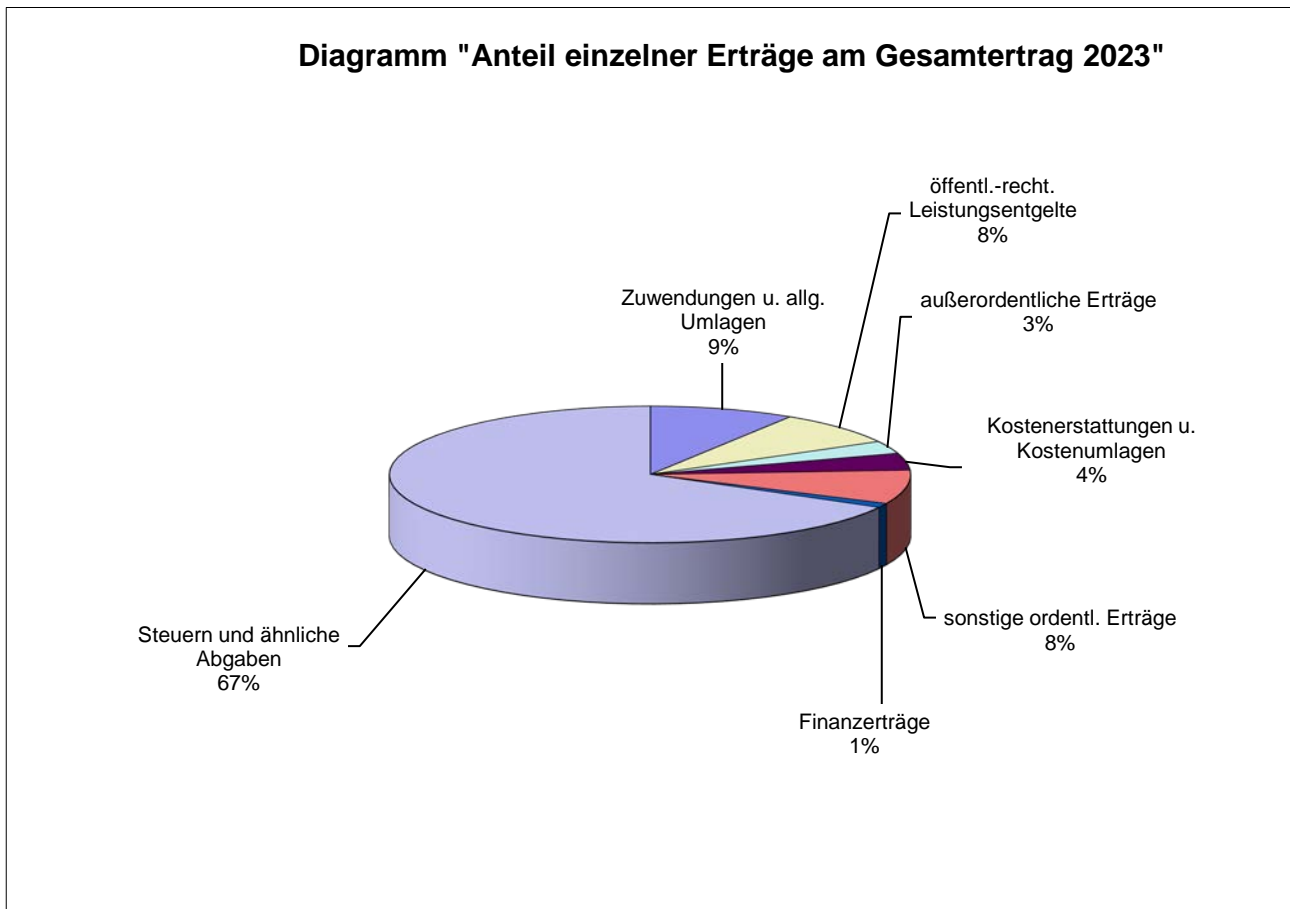
Soweit die Planung oder Bauleitung einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal der Gemeinde erfolgt, entsteht der Gemeinde Material- und/oder Personalaufwand für aktivierungsfähige Vermögensgegenstände. Sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten darstellen, ist diesem Aufwand ein entsprechender Ertragswert in der Ergebnisrechnung unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenüberzustellen. In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer wurde festgelegt, dass bei Investitionsvorhaben, wo ausschließlich eigenes Personal der Gemeinde die Planung, Bauleitung und örtliche Bauüberwachung durchführt, 2 vH der tatsächlich geleisteten Investitionsauszahlungen als aktivierte Eigenleistungen zu berücksichtigen sind. Bei Investitionsvorhaben, die durch ein externes Planungsbüro oder Ing.-Büro begleitet werden, wird eine Quote von 1 vH angesetzt. Entsprechend der geplanten Investitionsvorhaben wurden im Ergebnisplan aktivierte Eigenleistungen von 94.100,00 Euro veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge (Zeile 19 Gesamtergebnisplan) summieren sich auf 125.800,00 Euro. U.a. werden unter dieser Position die Zinsen, die das Abwasserwerk für das gewährte Trägerdarlehen an den Gemeindehaushalt zu zahlen hat, nachgewiesen (77.400,00 Euro). Weitere Zinserträge wurden mit 1.600,00 Euro veranschlagt.

Als Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen wird eine Gewinnbeteiligung der Wasserversorgung Beckum GmbH in Höhe von 45.000,00 Euro erwartet. Die sonstigen Finanzerträge mit veranschlagten 1.800,00 Euro entfallen auf Dividendenzahlungen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der einzelnen Ertragspositionen am Gesamtertrag 2023.



Aufwendungen

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Der Gesamt-Personalaufwand von 3.832.300,00 Euro wird im Ergebnisplan dargestellt unter Personalaufwendungen (3.521.400,00 Euro) und Versorgungsaufwendungen (310.900,00 Euro). Im Einzelnen setzen sich die Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Dienstbezüge Beamte	481.700,00 Euro
Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.143.500,00 Euro
Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	44.300,00 Euro
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	185.600,00 Euro
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	429.500,00 Euro
Beihilfen für aktive Beamte	29.100,00 Euro
Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Beamte	165.000,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte	42.700,00 Euro
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	271.500,00 Euro
Beihilfen für Beamte im Ruhestand	36.700,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand	<u>2.700,00 Euro</u>
Insgesamt	<u>3.832.300,00 Euro</u>

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich damit der Personalaufwand um 465.400,00 Euro oder 13,82 %.

Bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen wurden lineare Steigerungen der Entgelte für tariflich Beschäftigte von 5,0 % einkalkuliert. Für Dienstbezüge der Beamten ergibt sich aufgrund der gesetzlichen Regelung eine lineare Erhöhung um 2,8 %. Darüber hinaus wurden u.a. Steigerungen bei den Erfahrungsstufen im Tarifbereich, Stufensteigerungen im Beamtenbereich, Höhergruppierungen aufgrund erfolgter Stellenbewertungen und Änderungen in den familienbezogenen Vergütungsbestandteilen berücksichtigt.

Für die bislang in Teilzeit besetzten Stellen (Klimaschutzmanagement, Technikerstelle) wurde im Haushaltsplan 2023 jeweils eine Vollzeitstelle einkalkuliert. Eine befristete Stelle (zur Kompensation längerer krankheitsbedingter Ausfälle) wurde für den Bereich des Bauhofes berücksichtigt.

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 92.600,00 Euro gegenüber.

Unter Berücksichtigung dieser Beträge ergibt sich ein **Netto-Personalaufwand** von **3.739.700,00 Euro** (Vorjahr: 3.293.300,00 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. Hier-

bei 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.

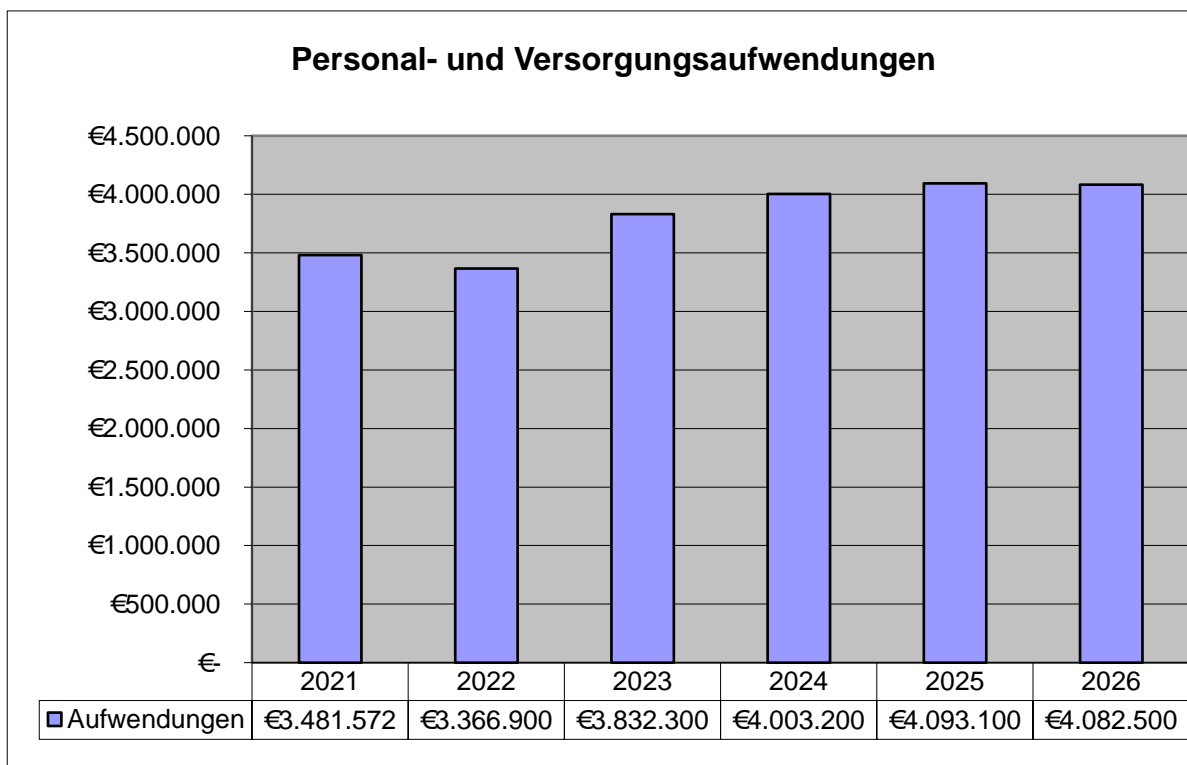
Es ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein angemessener Kapitalstock von liquiden Mitteln für die künftigen Verpflichtungen nicht angespart wurde.

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 31.12.2021 weist folgende Personalrückstellungen aus:

Pensionsrückstellungen	4.853.392,00 Euro
Beihilferückstellungen	<u>1.501.170,00 Euro</u>
Insgesamt	6.354.562,00 Euro

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



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in Höhe von 3.938.300,00 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (3.525.400,00 Euro) ist dies eine Ansatzserhöhung um 412.900,00 Euro oder 11,71 %.

Unter dieser Position werden u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (222.000,00 Euro), die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (332.500,00 Euro), die Gebäudebewirtschaftung (613.000,00 Euro), die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (72.300,00 Euro), die Haltung von Fahrzeugen (117.200,00 Euro), die Schülerbeförderung (231.400,00 Euro), die Straßenentwässerung (102.000,00 Euro) und die Abfallbeseitigung (530.000,00 Euro) nachgewiesen.

Insbesondere wegen der gestiegenen Energiekosten (hier: Belieferung mit Gas) erhöhen sich die Kosten für die Gebäudebewirtschaftung im Vergleich zum Vorjahr um 122.000,00 Euro. Weitere Aufwandserhöhungen ergeben sich u.a. bei der Gebäudeunterhaltung mit 35.000,00 Euro, bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens mit 32.000,00 Euro, bei der Haltung von Fahrzeugen mit 23.000,00 Euro und bei den Schülerbeförderungskosten mit 31.400,00 Euro. Bei der letztgenannten Position schlägt sich der Beschluss nieder, ab dem Schuljahr 2023/2024 die Schülerbeförderung in den ÖPNV zu integrieren.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen steigen um 226.600,00 Euro. Für die Erarbeitung sogenannter Quartierskonzepte wurde ein Betrag von 277.000,00 Euro veranschlagt.

Ansatzreduzierungen ergeben sich u.a. bei den Aufwendungen für Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen mit 23.900,00 Euro und bei den Erstattungen an übrige Bereiche mit 79.400,00 Euro. Bei den Erstattungen an übrige Bereiche handelt es sich im Wesentlichen um die Trägerkosten OGGs. Im Haushaltsjahr 2023 entfallen in diesem Bereich die Kosten für das Projekt „Extra-Lernzeit“ in Folge der COVID-19-Pandemie.

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	10.000,00 Euro
Jugendtreff	2.000,00 Euro
Konrad-Zuse-Schule	50.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	10.000,00 Euro
Brinkmannschule einschl. Sportstätte	67.000,00 Euro
Schmeddingschule einschl. Turnhalle	50.000,00 Euro
Feuerwehrgebäude	6.000,00 Euro
Bauhof	6.000,00 Euro
Familienzentrum	2.000,00 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	5.000,00 Euro
Wohnhaus Wadersloher Straße 2 und 4	3.000,00 Euro
Wohn- und Geschäftsgebäude Liesborner Straße 10	2.500,00 Euro

Sportheim Benteler und Gebäude Sportplatz Langenberg	<u>2.000,00 Euro</u>
Insgesamt	222.000,00 Euro

In den Gebäuden, soweit noch nicht erfolgt, soll eine Umstellung der Beleuchtung auf LED realisiert werden. Eine Erneuerung von Fenstern und Türen ist für das Objekt Schmeddingschule vorgesehen.

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 31.12.2021 hierfür einen Betrag von 230.000,00 Euro aus.

Für die **Instandhaltung und Unterhaltung der Sportanlagen** wurden 19.000,00 Euro veranschlagt.

Für die **Straßenunterhaltung** wurden 150.000,00 Euro (Vorjahr = 140.000,00 Euro) vorgesehen. Neben der eigentlichen Straßenunterhaltung fallen unter diese Aufwandsposition 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 wie im Vorjahr 29.000,00 Euro eingeplant.

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

Schulbudget

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

Das **konsumtive Budget** umfasst folgende Ergebnispositionen:

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

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

Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule

a) Konsumtives Budget

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

Für das Jahr 2023 ergibt dies ein konsumtives Budget von 24.000,00 Euro (340 Schüler). Die Vergleichszahl des Vorjahres belief sich auf 23.000,00 Euro.

b) Investives Budget

35,00 Euro/Schüler

Bei 340 Schülern ergibt sich für das Jahr 2023 ein investives Budget von 11.900,00 Euro (Vorjahr = 11.300,00 Euro).

Konrad-Zuse-Schule

a) Konsumtives Budget

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

Unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 340 ergibt sich für das Jahr 2023 ein konsumtives Budget von 35.300,00 Euro (Vorjahr wegen Budgetkürzung aus 2021 = 23.290,04 Euro).

b) Investives Budget

50,00 Euro/Schüler

Für das Jahr 2023 errechnet sich unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 340 Schülern ein investives Budget von 17.000,00 Euro (Vorjahr = 22.500,00 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 2023 wurden Abschreibungen in Höhe von 2.043.700,00 Euro (Vorjahr = 1.961.400,00 Euro) veranschlagt. Davon entfällt ein Betrag von 73.500,00 Euro auf die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Hiervon entfallen allein 56.000,00 Euro auf den Schulbereich (Stichwort digitale Ausstattung).

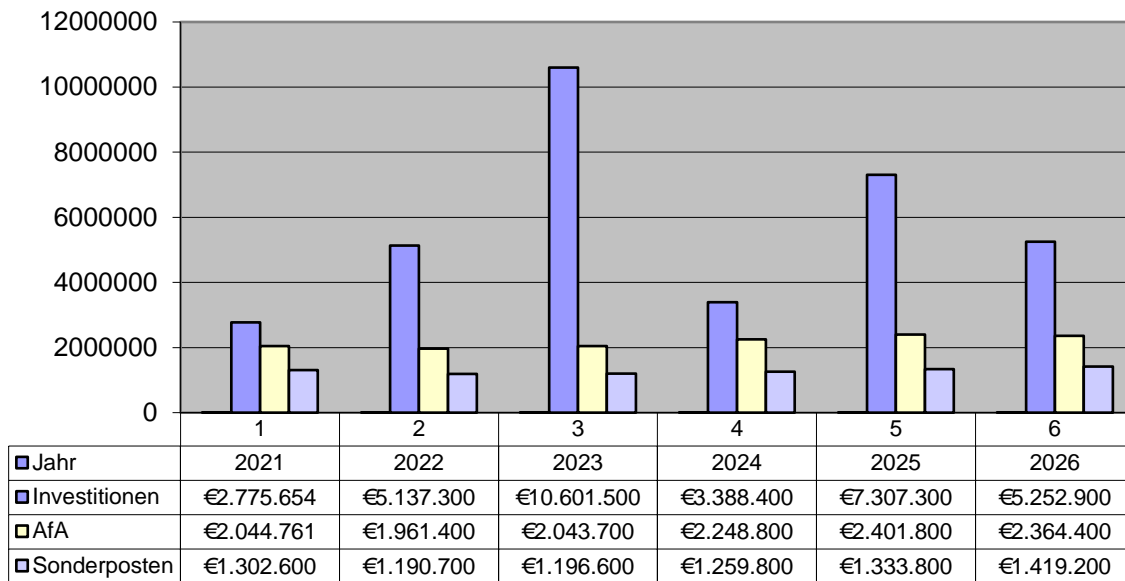
Insgesamt werden damit 10,35 % der ordentlichen Aufwendungen (19.750.800,00 Euro) durch Abschreibungen hervorgerufen (Abschreibungsintensität).

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 1.196.600,00 Euro, so dass 58,55 % des Abschreibungsaufwands neutralisiert werden. Der Netto-Abschreibungsaufwand (Abschreibungen abzüglich Auflösung Sonderposten), der letztendlich die Gesamtergebnisrechnung belastet, beträgt damit 847.100,00 Euro (Vorjahr = 770.700,00 Euro).

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

Entwicklung der Investitionen, AfA und Sonderposten



Transferaufwendungen

Kreisumlagen

Nach den vorliegenden Daten zum GFG 2023 ist für die Gemeinde Langenberg bei der Berechnung der Kreisumlagen von Umlagegrundlagen in Höhe von 13.532.390,07 Euro (2022 = 12.040.024,32 Euro) auszugehen. Damit steigen die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um 1.492.365,75 Euro oder 12,40 %. Im Kreisdurchschnitt aller Kommunen verringern sich die Umlagegrundlagen um 0,20 %.

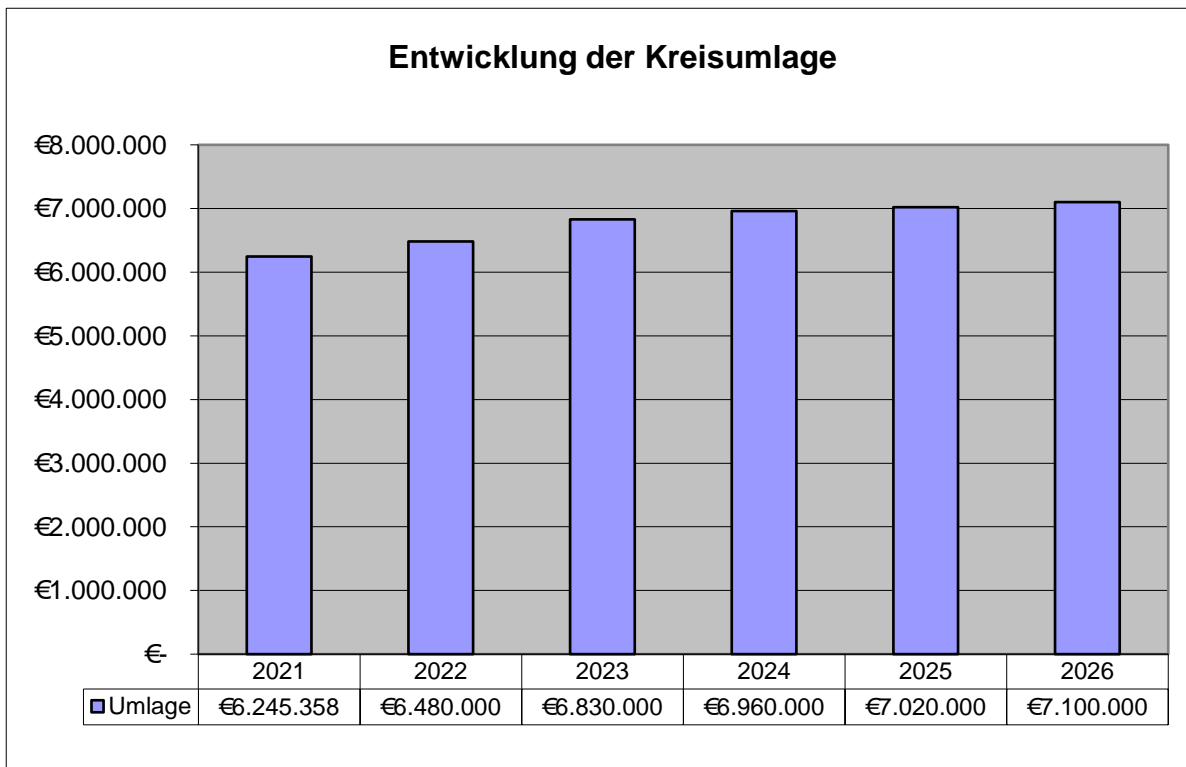
Auf der Grundlage der vom Kreis Gütersloh herausgegebenen Daten wurde die allgemeine Kreisumlage mit 4,21 Mio. Euro veranschlagt. Für die Jugendamtsumlage wurde ein Betrag von 2,62 Mio. Euro eingeplant.

Insgesamt hat die Gemeinde damit im Haushaltsjahr 2023 eine Kreisumlage von 6,83 Mio. Euro zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Mehraufwand von 350.000,00 Euro.

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, soll die Belastung für den Ergebnishaushalt 2023 durch die ertragswirksame Auflösung einer noch im Jahresabschluss 2022 zu bildenden Rückstellung in Höhe von rd. 0,81 Mio. Euro teilweise abgedeckt werden.

Der Anteil der Kreisumlage am Gesamtaufwand der Gemeinde (= 19.851.300,00 Euro) beträgt 34,41 % (Vorjahr = 36,04 %). Damit stellen die Kreisumlagen die mit Abstand größten Aufwandspositionen des Gemeindehaushalts dar.

Auch der Kreis Gütersloh hat die haushaltsmäßigen Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften isoliert und als außerordentliche Erträge veranschlagt. Ansonsten hätten sich für die Gemeinde bei den Kreisumlagen noch höhere Aufwendungen ergeben.



Gewerbesteuerumlage

Bei kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen von 5,4 Mio. Euro ergibt sich für das Jahr 2023 eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 469.000,00 Euro. Die Netto-Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich damit auf 4.931.000,00 Euro. Die Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Prozentpunkte der Gewerbesteuermessbeträge.

Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung Krankenhausinvestitionsumlage

Das Land beteiligt die Kommunen nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an der Krankenhausfinanzierung. Im kameralen Haushalt war diese Krankenhausinvestitionsumlage im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Mit Einführung des NKF ist diese Umlage im Ergebnisplan auszuweisen. Nach der gesetzlichen Regelung werden die Kommunen mit einer Quote von 40 % an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Die auf die Gemeinde entfallende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2023 wurde unverändert mit 130.000,00 Euro veranschlagt.

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

Insgesamt wurden hier 75.500,00 Euro veranschlagt.

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

Ein weiterer Betrag von 5.500,00 Euro musste für die zu zahlende Verbandsumlage an den Zweckverband Infokom Gütersloh berücksichtigt werden. Durch erhöhte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger der Infokom ergibt

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

Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

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

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 764.200,00 Euro setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

- Zuschuss Schule von acht bis eins (Eigenanteil Gemeinde 1.000,00 Euro, 15.000,00 Euro Weiterleitung Landeszuweisung)	16.000,00 Euro
- Zuschuss für erweiterte Randstunde an den Grundschulstandorten	25.500,00 Euro
- Kosten Übergangcoach	45.000,00 Euro
- Seniorenbetreuung	1.500,00 Euro
- Zuschüsse für Jugendpflege	2.000,00 Euro
- Zuschüsse zu Kindergärten	404.000,00 Euro
- Sportförderung	16.500,00 Euro
- Mietzuschuss an DLRG	2.500,00 Euro
- Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege	11.000,00 Euro
- Zuschüsse für Kulturpflege	5.000,00 Euro
- Förderung multilateraler Jugendprojekte	5.000,00 Euro
- Zuschüsse für Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle	5.000,00 Euro
- Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	400,00 Euro
- Kosten der Denkmalpflege	5.000,00 Euro
- Trägeranteil Jugendtreff Pepper	67.000,00 Euro
- Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder	2.000,00 Euro
- Zuschuss Elternschule	3.000,00 Euro
- Zuschüsse an Feuerwehr-Löschzüge	800,00 Euro
- Förderprogramm „Jung kauft Alt“	42.000,00 Euro
- Zuschüsse für Klimaschutzprojekte	25.000,00 Euro
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM) (Eigenanteil Gemeinde 25.000,00 Euro, Landeszuweisung 55.000,00 Euro)	80.000,00 Euro

Sozial-Transferaufwendungen (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (sh. Produkt 050102) ergeben sich Transferaufwendungen von 881.500,00 Euro (Vorjahr = 601.500,00 Euro).

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

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze wurde davon ausgegangen, dass im Jahresmittel 60 Flüchtlinge zu betreuen und unterzubringen sind (20 Asylbewerber sowie 40 geduldete Personen, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt wurde). Hinzu kommen die kalkulierten 80 ukrainischen Flüchtlinge.

Im Ergebnis schließt der Teilergebnisplan „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ mit einem Fehlbetrag von 298.500,00 Euro (Vorjahr = 284.000,00 Euro) ab. Hinzu kommen noch die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Die Gesamtaufwendungen für die Wohngebäude Mühlenstraße 33, Ulmenstraße 4 und Lippstädter Straße 405 belaufen sich auf 98.500,00 Euro. Im Haushaltsplan werden diese Aufwendungen in den Teilergebnisplänen 010401 (Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude) und 010402 (Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude) nachgewiesen.

Insgesamt ergibt sich damit für den Bereich „Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge/Asylbewerber“ ein Fehlbetrag von 397.000,00 Euro.

Aktuell gibt es Hinweise, dass die Zahl der unterzubringenden und zu betreuenden Flüchtlinge ansteigen wird. Dies würde zu weiteren Aufwendungen führen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

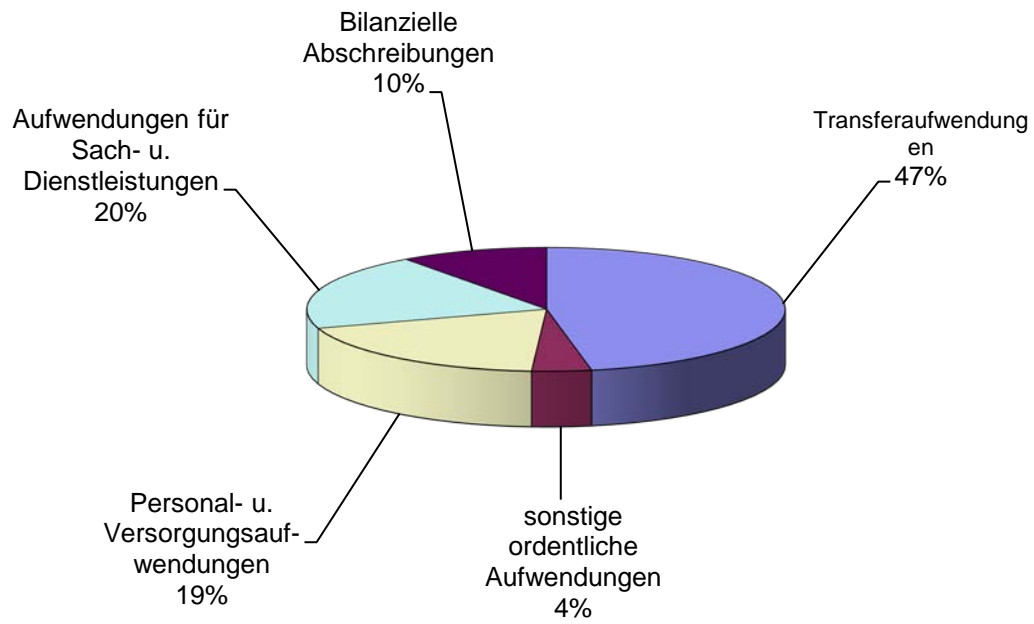
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit 666.800,00 Euro (Vorjahr = 635.100,00 Euro) veranschlagt. Hierunter entfallen u.a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Wertberichtigungen von Forderungen, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, Repräsentation sowie Gewerbesteuerzinsen. Von den ausgewiesenen übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen in Höhe von 97.800,00 Euro entfallen u.a. 65.000,00 Euro auf Verpflegungskosten für die OGGS, die an einen Dritten weitergeleitet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurden mit 100.000,00 Euro veranschlagt. Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von rd. 12.000,00 Euro. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass die Haushaltssatzungen der Jahre 2022 und 2023 Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsvorhaben in Höhe von insgesamt 9,5 Mio. Euro (hiervon Haushaltsjahr 2023 = 7,0 Mio. Euro) vorsehen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2023.

Diagramm "Anteil einzelner Aufwandpositionen am Gesamtaufwand 2023"



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 Wohnbaugrundstücken innerhalb der Erweiterungsfläche des Baugebietes „Östliche Mühlenstraße“ wurden Einnahmen von 1,0 Mio. Euro eingeplant.

Transferauszahlungen (Zeile 14)

Hierunter werden u.a. auch die Eigenanteile der Gemeinde für die Breitbandförderung im Außenbereich ausgewiesen. Für die bereits im Jahr 2020 realisierte Baumaßnahme, hier steht die Abrechnung noch aus, wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 140.000,00 Euro eingeplant. Für die weitere Fördermaßnahme (so genannter 6. Call), für die der Baubeginn noch aussteht, wurde für das Planungsjahr 2025 ein Betrag von 415.000,00 Euro eingeplant. Diese Transferauszahlungen werden zunächst in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und dann über eine Laufzeit von 20 Jahren aufwandswirksam aufgelöst.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 2.828.700,00 Euro veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Investitionspauschale gemäß GFG	746.000,00 Euro
Schulpauschale gemäß GFG (soweit nicht ertragswirksam eingesetzt)	250.000,00 Euro
Sportstättenpauschale gemäß GFG	60.000,00 Euro
Feuerschutzpauschale	26.000,00 Euro
Zuweisung Städtebauförderung Umbau Rathaus (Herstellung Barrierefreiheit)	30.000,00 Euro
Zuweisung Städtebauförderung Brinkmannschule (Herstellung Barrierefreiheit)	170.000,00 Euro
Zuweisung Städtebauförderung (Umgestaltung Spielplatz Flur Neun)	70.000,00 Euro
Zuweisung Städtebauförderung (Umgestaltung Dorfplatz)	35.000,00 Euro
Zuweisung Dorferneuerung (Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenberg)	60.000,00 Euro
Zuweisung für Lüftungsanlagen Brinkmannschule	400.000,00 Euro
Zuweisung für Lüftungsanlagen Schmeddingschule	213.600,00 Euro
Zuweisung für Lüftungsanlagen Konrad-Zuse-Schule	335.200,00 Euro
Zuweisung für Sanierung Mehrzweckhalle	360.000,00 Euro
Zuweisung für Modernisierung Soccerfeld (Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“)	72.900,00 Euro

Einzahlungen aus Beiträgen (Zeile 21)

Die für 2023 kalkulierten Beitragseinnahmen von 400.000,00 Euro entfallen auf die Erschließungsbeiträge (Ablösungsbeträge) im Zusammenhang mit der Veräußerung der gemeindeeigenen Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“.

Auch die im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 eingeplanten Beträge werden größtenteils 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 - 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 2023 **Auszahlungen aus Investitionen** in Höhe von 10.601.500,00 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)

Für das Jahr 2023 wurden Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 9,679 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen allein 9,0 Mio. Euro auf die beiden Maßnahmen „Sanierung Mehrzweckhalle“ und „Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenberg“.

Der für 2023 veranschlagte Gesamtbetrag für Baumaßnahmen umfasst folgende Einzelmaßnahmen:

Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen	200.000,00 Euro
Sportstätten	85.000,00 Euro
Brinkmannschule	5.000,00 Euro
Schmeddingschule	5.000,00 Euro
Konrad-Zuse-Schule	5.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	5.000.000,00 Euro
Feuerwehrgerätehaus Langenberg	4.000.000,00 Euro
Straßenlaternen	10.000,00 Euro
Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	15.000,00 Euro
Erweiterung Gewerbegebiet Grüner Weg	100.000,00 Euro
Sportstätten Brinkmannschule	200.000,00 Euro

Wohnbauentwicklung Benteler	30.000,00 Euro
Trinkwasserbrunnen (Wasserspender)	24.000,00 Euro

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 finden sich im Investitionsplan bzw. in der gesonderten Auflistung der einzelnen Baumaßnahmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Der für 2023 veranschlagte Gesamtbetrag von 602.500,00 Euro gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Rathaus	78.400,00 Euro
BGA Grundschulverbund	8.900,00 Euro
Ausstattung Grundschulverbund Mensa	2.000,00 Euro
Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund	15.000,00 Euro
BGA Konrad-Zuse-Schule	15.000,00 Euro
Ausstattung Mensa Konrad-Zuse-Schule	3.500,00 Euro
Digitale Schulinfrastruktur Konrad-Zuse-Schule	27.200,00 Euro
Sportgeräte Mehrzweckhalle	10.000,00 Euro
Einrichtung Mehrzweckhalle	37.000,00 Euro
Sportgeräte Grundschulverbund	5.000,00 Euro
Ausstattung Feuerwehr	205.500,00 Euro
Anschaffungen Bauhof	60.000,00 Euro
Photovoltaikanlage allgemein	20.000,00 Euro
Aufbauten Kinderspielplätze	20.000,00 Euro
Anschaffungen Ordnungsverwaltung (Dog-Stationen)	1.500,00 Euro
Gestaltung von Grünflächen	20.000,00 Euro
Sofort-Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	73.500,00 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 7.077.100,00 Euro aus. Für die Finanzierung der umfangreichen Investitionsvorhaben wurde eine Darlehnsaufnahme von 7,0 Mio. Euro eingeplant.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 2,5 Mio. Euro, von der bislang noch kein Gebrauch gemacht wurde, gilt gem. § 86 Gemeindeordnung (GO) bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, also bis zum 31.12.2023.

Damit wäre die Gemeinde in der Lage, im Laufe des Jahres 2023 Investitionskredite bis zur Höhe von 9,5 Mio. Euro aufzunehmen.

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

Die übrigen veranschlagten 77.100,00 Euro entfallen mit 74.900,00 Euro auf die Rückzahlung des gewährten Trägerdarlehns durch das Abwasserwerk und mit 2.200,00 Euro auf die Rückzahlung eines Wohnungsbaudarlehns.

Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen (Zeile 35)

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

Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt ein Betrag von 89.000,00 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 ./ 919.800,00 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 31.12.2021 verfügte die Gemeinde nur noch über liquide Mittel in Höhe von 67.499,57 Euro. Dafür weist die Bilanz zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 555.219,92 Euro aus.

Zur Finanzierung des im Finanzplanungszeitraum bis 2026 vorgesehenen großen Investitionsvolumens in Höhe von rd. 26,58 Mio. Euro wurde einschließlich der noch nicht realisierten Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 zunächst eine Kreditaufnahme von insgesamt 14,5 Mio. Euro eingeplant. Hiervon entfallen 7,0 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2023, 1,0 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2024, 3,0 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2025 und 1,0 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2026. Hinzu kommt noch die bestehende Kreditermächtigung des Jahres 2022 in Höhe von 2,5 Mio. Euro.

Bezüglich der prognostizierten notwendigen Kreditaufnahmen ist darauf hinzuweisen, dass in der mittelfristigen Finanzplanung u.a. unterstellt wurde, dass der geplante Neubau der Schwimmhalle mit einem Betrag von 4,05 Mio. Euro durch den Bund bezuschusst wird.

Die ordentlichen Tilgungen in den Planungsjahren 2023 bis 2026 summieren sich auf 1,3 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahmen und Tilgungsbeträge würde sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf rd. 10,0 Mio. Euro erhöhen und bis zum Ende des Finanzplanungsjahres 2026 auf 13,96 Mio. Euro ansteigen.

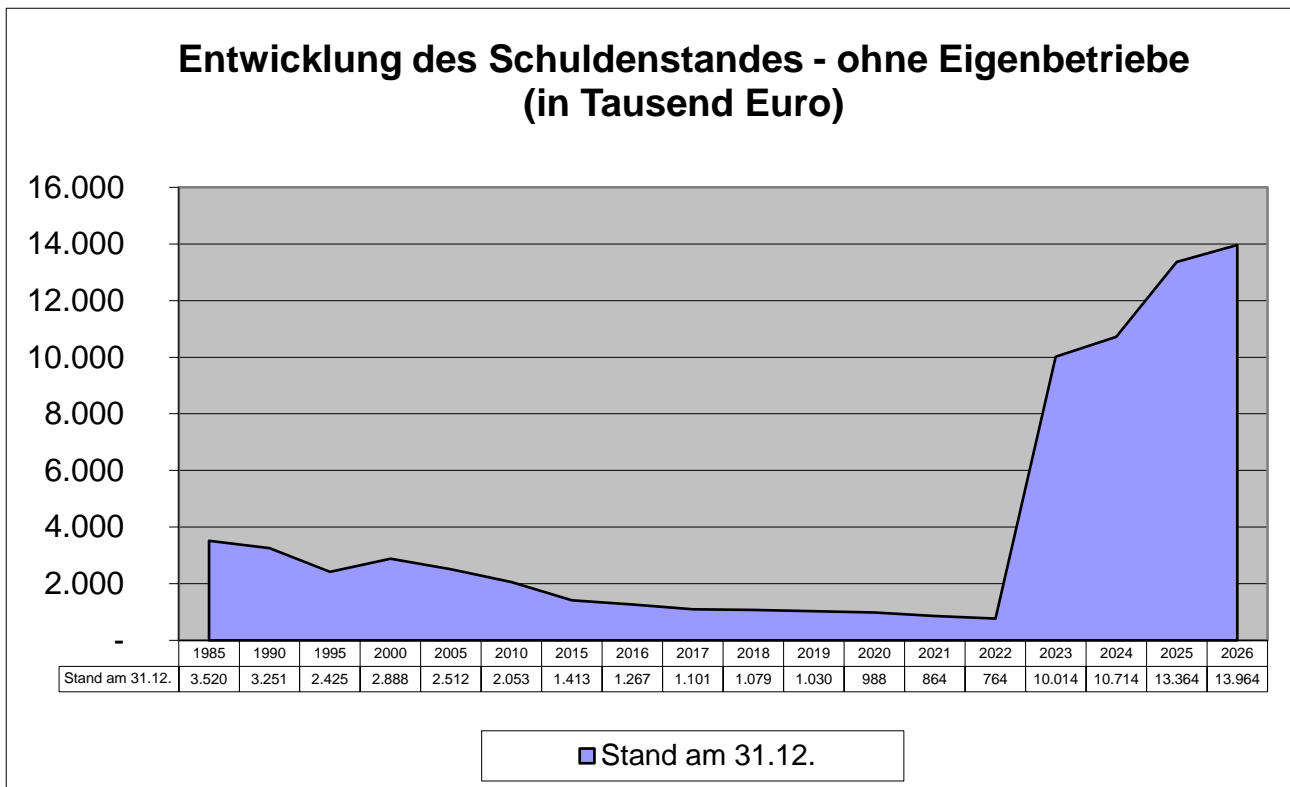
Unter Herausrechnung der gewährten Darlehen nach dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ beläuft sich der voraussichtliche tatsächliche Schuldenstand der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf **9,72 Mio. Euro**.

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	9.500*	250	10.014
2024	1.000	300	10.714
2025	3.000	350	13.364
2026	1.000	400	13.964

* 2,5 Mio. Euro Kreditermächtigung 2022, 7,0 Mio. Euro Kreditermächtigung 2023



Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der einzelnen Produkte, die durch den jeweiligen Fachbereich zusammenhängend bewirtschaftet werden, zu Budgets zusammengefasst.

Es gibt die Fachbereiche Bürgerservice/Interne Dienste und Finanzen/Bauen.

Die innerhalb des Budgets veranschlagten Aufwandsermächtigungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

Schulbudget

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

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

Die Ergebnisplanpositionen Personalaufwand und Versorgungsaufwand sowie die Finanzplanpositionen Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen sowie die Ergebnisplanposition bilanzielle Abschreibungen bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis.

Innerhalb der Budgets dürfen Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehraufwendungen und Mehrausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden. Ausgenommen hiervon ist das Produkt 16.01.01 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Mehreinzahlungen dürfen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Zusammenfassung

Die pandemie- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastungen prägen sowohl den Haushaltsplan 2023 als auch die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026. Durch die entsprechende gesetzliche Regelung wird die Gemeinde in die Lage versetzt, diese Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen über eine Bilanzierungshilfe zu isolieren, die dann ab dem Jahr 2026 erfolgswirksam abzuschreiben ist.

Nach den bislang vorliegenden Zahlen ergibt sich für den Zeitraum ab 2020 eine Bilanzierungshilfe in Höhe von rd. 1,84 Mio. Euro. Bei einer Abschreibungsdauer von längstens 50 Jahren wird der gemeindliche Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2026 jährlich mit rd. 36.800,00 Euro belastet.

Insbesondere die hohen Energiekosten und der starke Anstieg bei den Baukosten schlägt sich in den Haushaltszahlen nieder. Hinzu kommen die eher pessimistischen Konjunkturaussichten. Inwieweit dies zu zurückgehenden Steuereinnahmen führen wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls wurde die Haushaltsplanung dadurch erschwert, dass durch das Land keine Orientierungsdaten und Prognosen zu den erwarteten Steuereinnahmen herausgegeben wurden.

Trotz der Isolierung von corona- bzw. kriegsbedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen und einer geplanten Auflösung der im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 zu bildenden Aufwandsrückstellung für die zu zahlende Kreisumlage schließt der Gesamtergebnisplan 2023 mit einem Fehlbedarf von 931.700,00 Euro ab. Auch für die Folgejahre bis 2026 ergeben sich hohe Fehlbedarfe. Die kalkulierten Jahresverluste 2023 und 2024 können noch in voller Höhe durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2025 muss dann allerdings erstmals die allgemeine Rücklage für den Ausgleich in Anspruch genommen werden. Sofern keine Trendwende gelingt, muss zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass am Ende des Finanzplanungszeitraumes ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Obwohl durch das Land die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer nochmals erhöht werden sollen, wurde von einer Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze abgesehen. Bei einer Hebesatzerhöhung auf die fiktiven Hebesätze hätten zusätzliche Erträge von 225.200,00 Euro generiert werden können.

Wie in den Vorjahren erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Bezogen auf das GFG 2023 liegt der Steuerkraftüberschuss bei rd. 1,83 Mio. Euro.

Wie in jedem Jahr belasten besonders die Transferaufwendungen den Gemeindehaushalt. Diese machen mit 9,27 Mio. Euro rd. 47 % der Gesamtaufwendungen des Gemeindehaushalts aus. Allein für die Kreisumlagen musste die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 einen Betrag von 6,83 Mio. Euro einplanen.

Die Haushaltsplanung für den Zeitraum 2023 bis 2026 sieht Investitionen in Höhe von knapp 26,6 Mio. Euro vor. Hinzu kommen dann noch die Investitionsauszahlungen aufgrund bestehender Haushaltsreste aus Vorjahren. Allein für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Investitionsvolumen von 10,60 Mio. Euro eingeplant. Hiervon entfallen allein 9,0 Mio. Euro auf die beiden Maßnahmen „Sanierung Mehrzweckhalle“ und „Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenberg“.

Weil keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung stehen, müssen die Investitionen größtenteils über Kredite finanziert werden. Bis zum Jahr 2026 wurden Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 14,4 Mio. Euro eingeplant. Damit würde sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2026 auf 13,94 Mio. Euro erhöhen.

Als größtes Investitionsvorhaben innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich der Neubau Schwimmhalle dar. Hier wurde in der Finanzplanung noch davon ausgegangen, dass die geschätzten Baukosten von rd. 9,0 Mio. durch den Bund mit einem Betrag von 4,05 Mio. Euro bezuschusst werden. Falls der Förderantrag der Gemeinde nicht positiv beschieden werden sollte, würde sich der Schuldenstand um diese knapp 4,0 Mio. Euro weiter erhöhen.

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

Nebenrechnung COVID-19 Pandemie 2023 - 2026

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 mit COVID-19	Ansatz 2023 ohne COVID-19	Isolierung 2023	Ansatz 2024 mit COVID-19	Ansatz 2024 ohne COVID-19	Isolierung 2024	Ansatz 2025 mit COVID-19	Ansatz 2025 ohne COVID-19	Isolierung 2025	Ansatz 2026 mit COVID-19	Ansatz 2026 ohne COVID-19	Isolierung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.661.000,00	13.105.000,00	444.000,00	13.075.000,00	13.075.000,00	0,00	13.468.000,00	13.468.000,00	0,00	13.864.000,00	13.864.000,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.510.000,00	4.950.000,00	440.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.000,00	490.000,00	4.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	503.000,00	503.000,00	0,00	514.000,00	514.000,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.500,00	1.626.500,00	0,00	1.411.400,00	1.411.400,00	0,00	1.486.200,00	1.486.200,00	0,00	1.572.800,00	1.572.800,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.500,00	1.619.500,00	0,00	1.615.700,00	1.615.700,00	0,00	1.614.900,00	1.614.900,00	0,00	1.613.700,00	1.613.700,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	250.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.900,00	800.900,00	0,00	804.500,00	804.500,00	0,00	736.300,00	736.300,00	0,00	738.600,00	738.600,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.196.300,00	1.196.300,00	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00	430.500,00	430.500,00	0,00	461.400,00	461.400,00	0,00
08	Aktiviert Eigenleistung	94.100,00	94.100,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	18.300.300,00	18.744.300,00	444.000,00	17.632.200,00	17.632.200,00	0,00	17.986.200,00	17.986.200,00	0,00	18.485.700,00	18.485.700,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-3.521.400,00	-3.521.400,00	0,00	-3.683.400,00	-3.683.400,00	0,00	-3.769.200,00	-3.769.200,00	0,00	-3.753.300,00	-3.753.300,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-310.900,00	-310.900,00	0,00	-319.800,00	-319.800,00	0,00	-323.900,00	-323.900,00	0,00	-329.200,00	-329.200,00	0,00
13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.938.300,00	-3.932.800,00	5.500,00	-3.491.400,00	-3.491.400,00	0,00	-3.521.900,00	-3.521.900,00	0,00	-3.563.900,00	-3.563.900,00	0,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	-613.000,00	-610.000,00	3.000,00	-648.000,00	-648.000,00	0,00	-658.000,00	-658.000,00	0,00	-668.000,00	-668.000,00	0,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-548.600,00	-547.100,00	1.500,00	-544.100,00	-544.100,00	0,00	-543.100,00	-543.100,00	0,00	-541.600,00	-541.600,00	0,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.145.900,00	-1.144.900,00	1.000,00	-714.900,00	-714.900,00	0,00	-717.400,00	-717.400,00	0,00	-745.900,00	-745.900,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.043.700,00	-2.043.700,00	0,00	-2.248.800,00	-2.248.800,00	0,00	-2.401.800,00	-2.401.800,00	0,00	-2.364.400,00	-2.364.400,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-9.269.700,00	-9.269.700,00	0,00	-9.410.700,00	-9.410.700,00	0,00	-9.505.700,00	-9.505.700,00	0,00	-9.588.700,00	-9.588.700,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.800,00	-666.800,00	0,00	-657.600,00	-657.600,00	0,00	-660.800,00	-660.800,00	0,00	-647.300,00	-647.300,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.750.800,00	-19.745.300,00	5.500,00	-19.811.700,00	-19.811.700,00	0,00	-20.183.300,00	-20.183.300,00	0,00	-20.246.800,00	-20.246.800,00	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.450.500,00	-1.001.000,00	449.500,00	-2.179.500,00	-2.179.500,00	0,00	-2.197.100,00	-2.197.100,00	0,00	-1.761.100,00	-1.761.100,00	0,00
19	Finanzerträge	125.800,00	125.800,00	0,00	123.700,00	123.700,00	0,00	120.700,00	120.700,00	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00
20	Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-100.500,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00
21	Finanzergebnis	25.300,00	25.300,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.425.200,00	-975.700,00	449.500,00	-2.156.300,00	-2.156.300,00	0,00	-2.176.900,00	-2.176.900,00	0,00	-1.743.000,00	-1.743.000,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	449.500,00	0,00	449.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliche Erträge	449.500,00	0,00	449.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	449.500,00	0,00	449.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22+25)	-975.700,00	-975.700,00	0,00	-2.156.300,00	-2.156.300,00	0,00	-2.176.900,00	-2.176.900,00	0,00	-1.743.000,00	-1.743.000,00	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 + 30)	-975.700,00	-975.700,00	0,00	-2.156.300,00	-2.156.300,00	0,00	-2.176.900,00	-2.176.900,00	0,00	-1.743.000,00	-1.743.000,00	0,00

Nebenrechnung Krieg gegen die Ukraine 2023 - 2026

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 mit Krieg Ukraine	Ansatz 2023 ohne Krieg Ukraine	Isolierung 2023	Ansatz 2024 mit Krieg Ukraine	Ansatz 2024 ohne Krieg Ukraine	Isolierung 2024	Ansatz 2025 mit Krieg Ukraine	Ansatz 2025 ohne Krieg Ukraine	Isolierung 2025	Ansatz 2026 mit Krieg Ukraine	Ansatz 2026 ohne Krieg Ukraine	Isolierung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.661.000,00	12.661.000,00	0,00	13.075.000,00	13.075.000,00	0,00	13.468.000,00	13.468.000,00	0,00	13.864.000,00	13.864.000,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.500,00	1.593.500,00	-33.000,00	1.411.400,00	1.378.400,00	-33.000,00	1.486.200,00	1.453.200,00	-33.000,00	1.572.800,00	1.539.800,00	-33.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	386.800,00	383.800,00	-3.000,00	381.800,00	378.800,00	-3.000,00	381.800,00	378.800,00	-3.000,00	381.800,00	378.800,00	-3.000,00
	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	50.000,00	20.000,00	-30.000,00
03	Sonstige Transfererträge	52.000,00	22.000,00	-30.000,00	52.000,00	22.000,00	-30.000,00	52.000,00	22.000,00	-30.000,00	52.000,00	22.000,00	-30.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	50.000,00	20.000,00	-30.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.500,00	1.469.500,00	-150.000,00	1.615.700,00	1.465.700,00	-150.000,00	1.614.900,00	1.464.900,00	-150.000,00	1.613.700,00	1.463.700,00	-150.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515.100,00	365.100,00	-150.000,00	515.100,00	365.100,00	-150.000,00	515.100,00	365.100,00	-150.000,00	515.100,00	365.100,00	-150.000,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	250.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.900,00	735.900,00	-65.000,00	804.500,00	739.500,00	-65.000,00	736.300,00	671.300,00	-65.000,00	738.600,00	673.600,00	-65.000,00
	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	340.000,00	275.000,00	-65.000,00	340.000,00	275.000,00	-65.000,00	267.800,00	202.800,00	-65.000,00	267.800,00	202.800,00	-65.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.196.300,00	1.196.300,00	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00	430.500,00	430.500,00	0,00	461.400,00	461.400,00	0,00
08	Aktivierte Eigenleistung	94.100,00	94.100,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	18.300.300,00	18.022.300,00	-278.000,00	17.632.200,00	17.354.200,00	-278.000,00	17.986.200,00	17.708.200,00	-278.000,00	18.485.700,00	18.207.700,00	-278.000,00
11	Personalaufwendungen	-3.521.400,00	-3.521.400,00	0,00	-3.683.400,00	-3.683.400,00	0,00	-3.769.200,00	-3.769.200,00	0,00	-3.753.300,00	-3.753.300,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-310.900,00	-310.900,00	0,00	-319.800,00	-319.800,00	0,00	-323.900,00	-323.900,00	0,00	-329.200,00	-329.200,00	0,00
13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.938.300,00	-3.888.300,00	50.000,00	-3.491.400,00	-3.441.400,00	50.000,00	-3.521.900,00	-3.471.900,00	50.000,00	-3.563.900,00	-3.513.900,00	50.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	-613.000,00	-563.000,00	50.000,00	-648.000,00	-598.000,00	50.000,00	-658.000,00	-608.000,00	50.000,00	-668.000,00	-618.000,00	50.000,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.043.700,00	-2.041.700,00	2.000,00	-2.248.800,00	-2.246.800,00	2.000,00	-2.401.800,00	-2.399.800,00	2.000,00	-2.364.400,00	-2.362.400,00	2.000,00
	Sofortabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	-73.500,00	-71.500,00	2.000,00	-80.000,00	-78.000,00	2.000,00	-183.900,00	-181.900,00	2.000,00	-64.500,00	-62.500,00	2.000,00
15	Transferaufwendungen	-9.269.700,00	-8.999.700,00	270.000,00	-9.410.700,00	-9.140.700,00	270.000,00	-9.505.700,00	-9.235.700,00	270.000,00	-9.588.700,00	-9.318.700,00	270.000,00
	Soz. Leist. an nat. Personen außerh. Einrichtungen	-482.000,00	-432.000,00	50.000,00	-482.000,00	-432.000,00	50.000,00	-482.000,00	-432.000,00	50.000,00	-482.000,00	-432.000,00	50.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch. in Einricht.	-50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	20.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch. a. Einricht.	-50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	20.000,00
	Sonstige soziale Leistungen	-300.000,00	-120.000,00	180.000,00	-300.000,00	-120.000,00	180.000,00	-300.000,00	-120.000,00	180.000,00	-300.000,00	-120.000,00	180.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.800,00	-666.800,00	0,00	-657.600,00	-657.600,00	0,00	-660.800,00	-660.800,00	0,00	-647.300,00	-647.300,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.750.800,00	-19.428.800,00	322.000,00	-19.811.700,00	-19.489.700,00	322.000,00	-20.183.300,00	-19.861.300,00	322.000,00	-20.246.800,00	-19.924.800,00	322.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.450.500,00	-1.406.500,00	44.000,00	-2.179.500,00	-2.135.500,00	44.000,00	-2.197.100,00	-2.153.100,00	44.000,00	-1.761.100,00	-1.717.100,00	44.000,00
19	Finanzerträge	125.800,00	125.800,00	0,00	123.700,00	123.700,00	0,00	120.700,00	120.700,00	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00
	Zinsen und ähnlich												
20	Aufwendungen	-100.500,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00
21	Finanzergebnis	25.300,00	25.300,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.425.200,00	-1.381.200,00	44.000,00	-2.156.300,00	-2.112.300,00	44.000,00	-2.176.900,00	-2.132.900,00	44.000,00	-1.743.000,00	-1.699.000,00	44.000,00
23	außerordentliche Erträge	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	außerordentliche Erträge	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22+25)	-1.381.200,00	-1.381.200,00	0,00	-2.112.300,00	-2.112.300,00	0,00	-2.132.900,00	-2.132.900,00	0,00	-1.699.000,00	-1.699.000,00	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 + 30)	-1.381.200,00	-1.381.200,00	0,00	-2.112.300,00	-2.112.300,00	0,00	-2.132.900,00	-2.132.900,00	0,00	-1.699.000,00	-1.699.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.140.620,48	11.631.000,00	12.661.000,00	13.075.000,00	13.468.000,00	13.864.000,00
	Grundsteuer A	-75.354,07	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	Grundsteuer B	-1.477.939,90	-1.650.000,00	-1.670.000,00	-1.675.000,00	-1.680.000,00	-1.685.000,00
	Gewerbesteuer	-6.210.244,44	-4.700.000,00	-5.400.000,00	-5.500.000,00	-5.600.000,00	-5.700.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.369.430,90	-4.260.000,00	-4.510.000,00	-4.800.000,00	-5.070.000,00	-5.340.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-565.351,10	-475.000,00	-486.000,00	-495.000,00	-503.000,00	-514.000,00
	Vergnügungssteuer	-1.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Hundesteuer	-39.084,17	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-401.715,90	-422.000,00	-470.000,00	-480.000,00	-490.000,00	-500.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.855,84	1.417.800,00	1.626.500,00	1.411.400,00	1.486.200,00	1.572.800,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-38.903,42	-49.600,00				
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-348.269,56	-451.200,00	-386.800,00	-381.800,00	-381.800,00	-381.800,00
	Zuweisungen vom Bund	-709,00					
	Zuweisungen vom Land	-49.858,98	-59.800,00	-321.800,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.500,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-921.460,91	-827.200,00	-837.900,00	-904.800,00	-979.600,00	-1.066.200,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-15.529,84					
	Allgemeine Umlagen vom Land	-511.624,13					
03	+ Sonstige Transfererträge	7.423,95	12.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-2.185,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-5.238,08	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.212,90	1.338.000,00	1.619.500,00	1.615.700,00	1.614.900,00	1.613.700,00
	Verwaltungsgebühren	-78.122,80	-67.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-238.996,74	-260.700,00	-515.100,00	-515.100,00	-515.100,00	-515.100,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-33.410,00	-55.800,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-558.824,22	-582.300,00	-590.200,00	-590.100,00	-590.100,00	-590.100,00
	Zweckgebundene Abgaben	-8.250,00	-8.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-365.609,14	-363.500,00	-358.700,00	-355.000,00	-354.200,00	-353.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.909,13	63.400,00	250.000,00	236.000,00	136.000,00	136.000,00
	Mieten und Pachten	-61.350,16	-50.700,00	-76.300,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-69.995,77	-1.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-51.000,00	-51.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.563,20	-11.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.439,56	771.100,00	800.900,00	804.500,00	736.300,00	738.600,00
	Erstattungen vom Bund	-5.968,22			-1.700,00	-1.700,00	
	Erstattungen vom Land	-43.476,85	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-6.338,10					
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-332.312,46	-330.000,00	-406.600,00	-410.000,00	-414.000,00	-418.000,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-396.101,39	-385.200,00	-340.000,00	-340.000,00	-267.800,00	-267.800,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-26.478,04	-29.400,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.495,49	-13.900,00	-13.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-11.269,01	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	782.237,29	675.300,00	1.196.300,00	417.000,00	430.500,00	461.400,00
	Konzessionsabgaben	-252.132,93	-268.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-84.242,05					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-2.910,57					
	Bußgelder	-7.935,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-9.917,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-6.346,86	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-1.892,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-62,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	13.329,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-2.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-4.184,35					
	Erträge aus Zuschreibungen	-549,68					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-56.702,75	-373.600,00	-92.600,00	-123.300,00	-136.800,00	-167.700,00
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-15.907,59	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Umlagen	-350.080,34		-810.000,00			
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.674,97	37.400,00	94.100,00	20.600,00	62.300,00	47.200,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-19.674,97	-37.400,00	-94.100,00	-20.600,00	-62.300,00	-47.200,00
09	+/-Bestandsveränderungen	755.856,34					
	Bestandsveränderungen	-755.856,34					
10	= Ordentliche Erträge	18.852.230,46	15.946.000,00	18.300.300,00	17.632.200,00	17.986.200,00	18.485.700,00
11	- Personalaufwendungen	-3.205.765,31	-3.060.800,00	-3.521.400,00	-3.683.400,00	-3.769.200,00	-3.753.300,00
	Dienstbezüge Beamte	512.700,72	475.300,00	481.700,00	501.000,00	511.000,00	521.200,00
	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.766.309,99	1.830.500,00	2.143.500,00	2.229.300,00	2.273.800,00	2.319.300,00
	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	25.436,00	29.700,00	44.300,00	61.900,00	64.200,00	10.500,00
	BzV - Tariflich Beschäftigte	133.303,42	158.100,00	185.600,00	193.000,00	196.800,00	200.800,00
	Sozialv.-Beiträge Tariflich Beschäft.	366.680,36	364.500,00	429.500,00	446.600,00	456.500,00	465.600,00
	Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft.	27.564,82	28.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	325.415,00	134.700,00	165.000,00	177.100,00	189.300,00	165.000,00
	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	48.355,00	39.400,00	42.700,00	45.400,00	48.500,00	41.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-275.806,60	-306.100,00	-310.900,00	-319.800,00	-323.900,00	-329.200,00
	Versorgungskassenbeitr. f. Ruhestandsbeamte	209.455,10	270.500,00	271.500,00	281.500,00	286.500,00	292.500,00
	Beihilfen/Unterst. f. Versorgungsempf.	36.777,50	31.800,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	6.781,00					
	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorg.	22.793,00	3.800,00	2.700,00	1.600,00	700,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.308.880,91	-3.525.400,00	-3.938.300,00	-3.491.400,00	-3.521.900,00	-3.563.900,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	40.811,27	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.000,00	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	492.993,16	446.800,00	367.400,00	367.400,00	367.400,00	367.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	463.335,31	491.000,00	613.000,00	648.000,00	658.000,00	668.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	198.845,94	167.000,00	202.000,00	177.000,00	180.000,00	182.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	59.888,82	72.300,00	72.300,00	72.300,00	73.300,00	73.300,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	322.866,58	273.500,00	305.500,00	285.500,00	290.500,00	291.500,00
	Haltung von Fahrzeugen	131.961,23	94.200,00	117.200,00	114.200,00	116.200,00	118.200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	69.323,48	59.500,00	72.900,00	56.900,00	57.900,00	57.900,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	10.044,85	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Lernmittel	27.924,25	33.700,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.871,66	11.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Schülerbeförderungskosten	227.442,68	200.000,00	231.400,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.298.975,54	542.900,00	548.600,00	544.100,00	543.100,00	541.600,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	772.928,75	919.300,00	1.145.900,00	714.900,00	717.400,00	745.900,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	106.667,39	135.900,00	126.000,00	117.000,00	124.000,00	124.000,00
	Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.044.760,67	-1.961.400,00	-2.043.700,00	-2.248.800,00	-2.401.800,00	-2.364.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.826.703,26	1.862.200,00	1.970.200,00	2.168.800,00	2.217.900,00	2.299.900,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	212.481,41	99.200,00	73.500,00	80.000,00	183.900,00	64.500,00

50
Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Abschreibungen Umlaufvermögen	5.576,00					
15	- Transferaufwendungen	-7.837.977,24	-8.439.000,00	-9.269.700,00	-9.410.700,00	-9.505.700,00	-9.588.700,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	62.294,20	86.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	27.225,69	29.300,00	29.300,00	29.300,00	50.300,00	50.300,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	507.320,59	617.500,00	764.200,00	766.200,00	771.200,00	766.200,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	5.864,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	2.290,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	192.742,23	372.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	2.719,84	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	24.644,29	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	71.164,89	74.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
	Sonstige soziale Leistungen	69.678,14	120.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Gewerbesteuerumlage	497.777,56	408.000,00	469.000,00	478.000,00	487.000,00	495.000,00
	Kreisumlage allgemein	3.596.233,00	3.800.000,00	4.210.000,00	4.240.000,00	4.270.000,00	4.300.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.649.125,00	2.680.000,00	2.620.000,00	2.720.000,00	2.750.000,00	2.800.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	128.897,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.135,08	-635.100,00	-666.800,00	-657.600,00	-660.800,00	-647.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	39.446,83	43.400,00	43.400,00	42.400,00	39.900,00	39.900,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	179.040,09	177.300,00	194.000,00	184.300,00	186.000,00	181.000,00
	Mieten und Pachten	3.723,53	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Leasing	10.999,56	11.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	9.715,61	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Büromaterial	25.325,91	22.200,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	19.000,00
	Bücher, Zeitschriften	18.094,57	16.600,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
	Postgebühren	24.528,54	19.600,00	16.400,00	18.400,00	18.400,00	16.300,00
	Kosten Telekommunikation	34.017,23	30.100,00	34.000,00	34.400,00	34.400,00	34.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	14.665,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstreisen	3.944,81	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	22.132,02	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1.945,23					
	Versicherungen	137.123,29	155.900,00	158.800,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.018,00					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	11.558,41	24.000,00	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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	2.480,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	2.895,22	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	10.640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	307.886,38					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	84.954,24	87.600,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.621.325,81	-17.927.800,00	-19.750.800,00	-19.811.700,00	-20.183.300,00	-20.246.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	230.904,65	-1.981.800,00	-1.450.500,00	-2.179.500,00	-2.197.100,00	-1.761.100,00
19	+ Finanzerträge	157.237,07	158.800,00	125.800,00	123.700,00	120.700,00	118.600,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-113.026,26	-109.400,00	-77.400,00	-75.300,00	-72.300,00	-70.200,00
	Zinserträge von Kreditinstituten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-1.091,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-42.016,50	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-1.102,49	-2.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.120,08	-50.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.964,29	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Sonstige Finanzaufwendungen	155,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	142.116,99	108.300,00	25.300,00	23.200,00	20.200,00	18.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	373.021,64	-1.873.500,00	-1.425.200,00	-2.156.300,00	-2.176.900,00	-1.743.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	204.985,02	472.400,00	493.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	Außerordentliche Erträge	-204.985,02	-472.400,00	-493.500,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	204.985,02	472.400,00	493.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	578.006,66	-1.401.100,00	-931.700,00	-2.112.300,00	-2.132.900,00	-1.699.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 + 30) Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allg. Rücklage	578.006,66	-1.401.100,00	-931.700,00	-2.112.300,00	-2.132.900,00	-1.699.000,00
32	+ Erträge bei Vermögensgegenständen						
33	+ Erträge bei Finanzanlagen	-676,83					
34	- Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
35	- Aufwendungen bei Finanzanlagen						
36	= Verrechnungssaldo	676,83					
37	= Erfolg/Verlust (= Zellen 31 + 36)	578.683,49	-1.401.100,00	-931.700,00	-2.112.300,00	-2.132.900,00	-1.699.000,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.580,39	11.631.000,00	12.661.000,00	13.075.000,00	13.468.000,00	13.864.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.692,32	590.600,00	788.600,00	506.600,00	506.600,00	506.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.802,13	12.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.559,85	1.072.500,00	1.365.800,00	1.365.700,00	1.365.700,00	1.365.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.659,45	63.400,00	1.225.000,00	821.000,00	616.000,00	926.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.024,98	771.100,00	800.900,00	804.500,00	736.300,00	738.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	263.885,93	298.700,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.736.105,97	158.800,00	125.800,00	123.700,00	120.700,00	118.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.532.311,02	14.598.100,00	17.309.800,00	17.039.200,00	17.156.000,00	17.862.200,00
10	- Personalauszahlungen	-2.804.546,55	-2.886.700,00	-3.313.700,00	-3.460.900,00	-3.531.400,00	-3.546.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-278.875,78	-302.300,00	-308.200,00	-318.200,00	-323.200,00	-329.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.321.179,43	-3.525.400,00	-3.938.300,00	-3.491.400,00	-3.521.900,00	-3.563.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.594.527,84	-50.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
14	- Transferauszahlungen	-8.002.437,34	-8.550.700,00	-9.381.400,00	-9.382.400,00	-9.875.400,00	-9.547.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-619.414,63	-611.100,00	-643.800,00	-634.600,00	-637.800,00	-624.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.620.981,57	-15.926.700,00	-17.685.900,00	-17.388.000,00	-17.990.200,00	-17.711.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.670,55	-1.328.600,00	-376.100,00	-348.800,00	-834.200,00	150.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817.800,10	2.544.400,00	2.828.700,00	2.028.000,00	3.576.000,00	3.671.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	666.661,50	2.000,00	2.000,00		10.000,00	10.000,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	126.492,99		400.000,00	372.000,00	495.000,00	530.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.954,59	2.546.400,00	3.230.700,00	2.400.000,00	4.081.000,00	4.211.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-309.001,47	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-1.899.527,99	-4.253.300,00	-9.679.000,00	-2.690.000,00	-6.340.000,00	-4.580.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-549.824,95	-564.500,00	-602.500,00	-378.400,00	-647.300,00	-352.900,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-17.299,59	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.775.654,00	-5.137.300,00	-10.601.500,00	-3.388.400,00	-7.307.300,00	-5.252.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.699,41	-2.590.900,00	-7.370.800,00	-988.400,00	-3.226.300,00	-1.041.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-253.369,96	-3.919.500,00	-7.746.900,00	-1.337.200,00	-4.060.500,00	-891.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	70.705,14	2.573.800,00	7.077.100,00	1.080.600,00	3.084.200,00	1.088.100,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	555.219,92					
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-123.706,32	-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-400.000,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-230.416,68					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	271.802,06	2.323.800,00	6.827.100,00	780.600,00	2.734.200,00	688.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	63.178,40	-1.595.700,00	-919.800,00	-556.600,00	-1.326.300,00	-203.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.321,17					
40	= Liquide Mittel	67.499,57	-1.595.700,00	-919.800,00	-556.600,00	-1.326.300,00	-203.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Peter Schaumburg
Beschreibung	<p>Management der gesamten Rats- und Ausschussarbeit</p> <p>Dieses beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen - Überarbeitung/Anpassung Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung - Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen - Bekanntmachung des Ortsrechtes - Abrechnung Sitzungsgelder/Verdienstaufschlag - Führen von "Personalakten" der Ratsmitglieder
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung
Allgemeine Ziele	Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-55.275,07	-55.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.646,60	-8.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.910,76	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.910,76	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.795,43	-130.900,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	136.966,61	126.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Büromaterial	309,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	166,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	343,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	148,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	61,84					
	Versicherungen	319,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Fraktionszuwendungen	2.480,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.627,86	-211.400,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.627,86	-211.400,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-221.627,86	-211.400,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	4.367,57					
	Außerordentliche Erträge	-4.367,57					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	4.367,57					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-217.260,29	-211.400,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-217.260,29	-211.400,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-217.260,29	-211.400,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00	-225.700,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Jährliche Folgekosten Ratsinformationssystem

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-51.720,90	-49.700,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.806,40	-8.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.910,76	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.919,89	-130.900,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00	-144.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.357,95	-205.700,00	-219.400,00	-219.400,00	-219.400,00	-219.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.357,95	-205.700,00	-219.400,00	-219.400,00	-219.400,00	-219.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-215.357,95	-205.700,00	-219.400,00	-219.400,00	-219.400,00	-219.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-215.357,95	-205.700,00	-219.400,00	-219.400,00	-219.400,00	-219.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-215.357,95	-205.700,00	-219.400,00	-219.400,00	-219.400,00	-219.400,00

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-250,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-366.257,40	-212.400,00	-217.900,00	-217.900,00	-217.900,00	-217.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.048,65	-67.200,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-443,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	443,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-189,99	-400,00	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	189,99		400,00	200,00	200,00	200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.295,89	-10.200,00	-10.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	847,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Büromaterial	617,00	500,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	18,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	922,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Kosten Telekommunikation	1.433,25	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Dienstreisen	1.682,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Verfüungsmittel		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	2.775,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.235,01	-291.200,00	-296.200,00	-295.900,00	-295.900,00	-295.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-456.984,91	-290.900,00	-295.900,00	-295.600,00	-295.600,00	-295.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-456.984,91	-290.900,00	-295.900,00	-295.600,00	-295.600,00	-295.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	37,60					
	Außerordentliche Erträge	-37,60					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	37,60					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-456.947,31	-290.900,00	-295.900,00	-295.600,00	-295.600,00	-295.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-456.947,31	-290.900,00	-295.900,00	-295.600,00	-295.600,00	-295.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-456.947,31	-290.900,00	-295.900,00	-295.600,00	-295.600,00	-295.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-142.281,99	-169.700,00	-167.400,00	-167.400,00	-167.400,00	-167.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.786,78	-67.200,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-443,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.020,55	-10.200,00	-10.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.532,40	-248.100,00	-244.800,00	-244.700,00	-244.700,00	-244.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.282,30	-247.800,00	-244.500,00	-244.400,00	-244.400,00	-244.400,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-217.282,30	-248.200,00	-245.000,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-217.282,30	-248.200,00	-245.000,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-217.282,30	-248.200,00	-245.000,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Zentrale Dienste
Produkt	010201 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Uwe Klose/Ricki Klassen
Beschreibung	<p>Bereitstellung, Durchführung und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche des Rathauses und weitere Dienststellen der Gemeinden. Organisation und Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes.</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung (Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Büromöbel) - Versicherungsangelegenheiten - Poststelle, Druckerei - technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ausstattung und Betreuung der IT-Arbeitsplätze) - Internetpräsentation
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Aufträge der Verwaltungsführung
Allgemeine Ziele	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.849,53	13.000,00	10.000,00	8.000,00	7.500,00	5.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-3.000,00					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-10.849,53	-13.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-7.500,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-32,15	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249,00					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-249,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.130,68	13.100,00	10.100,00	8.100,00	7.600,00	5.100,00
11	- Personalaufwendungen	-185.238,64	-174.900,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.642,90	-21.000,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-195.931,89	-282.500,00	-272.300,00	-242.300,00	-242.300,00	-242.300,00
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.000,00	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	Haltung von Fahrzeugen	8.160,65	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	183,60					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	276,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	166.310,68	256.000,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-73.936,33	-42.000,00	-36.200,00	-30.200,00	-31.800,00	-30.300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	20.046,62	25.000,00	24.200,00	22.200,00	23.800,00	22.300,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	53.889,71	17.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.737,78	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	3.737,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.259,56	-160.600,00	-164.700,00	-164.400,00	-164.500,00	-164.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	3.574,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Leasing	10.999,56	11.000,00	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
	Buromaterial	1.362,27	1.100,00	900,00	800,00	800,00	800,00
	Bücher, Zeitschriften	2.436,38	2.500,00	2.100,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00
	Postgebühren	2.947,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	396,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	1.169,54					
	Dienstreisen	473,28	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	14.336,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	441,65					
	Versicherungen	101.921,22	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	10.201,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-629.747,10	-686.500,00	-709.300,00	-673.000,00	-674.700,00	-673.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-615.616,42	-673.400,00	-699.200,00	-664.900,00	-667.100,00	-668.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-615.616,42	-673.400,00	-699.200,00	-664.900,00	-667.100,00	-668.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ außerordentliche Erträge	15.325,32					
	Außerordentliche Erträge	-15.325,32					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	15.325,32					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-600.291,10	-673.400,00	-699.200,00	-664.900,00	-667.100,00	-668.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-576.091,10	-649.100,00	-674.900,00	-640.600,00	-642.800,00	-643.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-576.091,10	-649.100,00	-674.900,00	-640.600,00	-642.800,00	-643.700,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Erstattungen an Gemeinden

Kosten zentrale Vergabestelle mit den Städten Rietberg und Verl

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten Digitalisierung

Kosten der Datenverarbeitung (Kontrakte regio iT)

Weitere EDV-Kosten werden bei anderen Kostenträgern ausgewiesen

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

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

u.a. Anschaffungen Laptops und Dockingstations

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

Verbandsumlage an Zweckverband Infokom Gütersloh

Zu Zeile 16:

Leasing

u.a. Server und Switch, PKW Hausmeister

Unterhaltung der Geräte und Maschinen

u.a. Telefonanlage, Kopierer, Frankiermaschine

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Verbands- und Mitgliedsbeiträge

= 9.000,00 Euro

Zu Zeile 27:

Erstattung allgemeine Büro- und Verwaltungskosten

Abfallbeseitigung = 18.600,00 Euro

Friedhof Langenberg = 5.700,00 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-169.539,08	-161.500,00	-192.600,00	-192.600,00	-192.600,00	-192.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.822,76	-21.000,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-212.756,01	-282.500,00	-272.300,00	-242.300,00	-242.300,00	-242.300,00
14	- Transferauszahlungen	-3.737,78	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.998,19	-160.600,00	-164.700,00	-164.400,00	-164.500,00	-164.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.853,82	-631.100,00	-656.700,00	-626.400,00	-626.500,00	-626.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.821,67	-631.000,00	-656.600,00	-626.300,00	-626.400,00	-626.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577,08					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	250,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827,08					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-82.267,15	-79.500,00	-90.400,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-82.267,15	-79.500,00	-90.400,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.440,07	-79.500,00	-90.400,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-670.261,74	-710.500,00	-747.000,00	-680.300,00	-680.400,00	-680.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-670.261,74	-710.500,00	-747.000,00	-680.300,00	-680.400,00	-680.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-670.261,74	-710.500,00	-747.000,00	-680.300,00	-680.400,00	-680.300,00

Erläuterungen

Zu 1000-01 Rathaus:

2023:

u.a. Lizenzen Server und DMS-System (Stichwort E-Akte), Anschaffung eines Dienstfahrrads (E-Bike), Ausstattung/Einrichtung Rathaus (z.B. höhenverstellbare Schreibtische), Präsentationstechnik kleiner Sitzungssaal

Investitionen Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-01 Rathaus	-28.612,96	-62.500,00	-78.400,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.440,04	-62.500,00	-78.400,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010202 Bauhof	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Zentrale Dienste
Produkt	010202 Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Reinhard Mense
Beschreibung	Serviceleistungen für alle Produktbereiche der Gemeinde Dies beinhaltet insbesondere: - Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze - Pflege und Unterhaltung von Grünflächen und Kinderspielplätzen - akute Gefahrenbeseitigungen - Winterdienst - Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Liegenschaften - Dienstleistungen für Vereine
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung, DIN-Normen, Unfallverhütungsvorschriften
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Unterhaltung und der Pflege des gemeindlichen Vermögens

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Bauhof							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.582,39	48.500,00	47.800,00	44.500,00	43.000,00	43.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-54.582,39	-48.500,00	-47.800,00	-44.500,00	-43.000,00	-43.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen vom Land	-259,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-189,29	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.031,42	49.500,00	48.800,00	45.500,00	44.000,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	-433.207,94	-455.700,00	-561.100,00	-561.100,00	-561.100,00	-561.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.065,96	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-114.416,71	-87.200,00	-111.200,00	-113.200,00	-116.200,00	-118.200,00
	Haltung von Fahrzeugen	84.434,83	64.000,00	85.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	27.804,75	20.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.039,17	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	-76.949,81	-71.800,00	-72.500,00	-70.300,00	-70.500,00	-74.700,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	68.962,97	63.800,00	64.500,00	62.300,00	62.500,00	66.700,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	7.986,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.070,44	-6.700,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	3.204,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Büromaterial	684,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	159,00	200,00	100,00	100,00	100,00	
	Postgebühren	469,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	3.541,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	4.688,89					
	Dienstreisen	46,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	53,75					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
	Versicherungen	2.221,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.710,86	-622.300,00	-752.300,00	-752.100,00	-755.300,00	-761.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-585.679,44	-572.800,00	-703.500,00	-706.600,00	-711.300,00	-717.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-585.679,44	-572.800,00	-703.500,00	-706.600,00	-711.300,00	-717.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	214,20					
	Außerordentliche Erträge	-214,20					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	214,20					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-585.465,24	-572.800,00	-703.500,00	-706.600,00	-711.300,00	-717.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Bauhof							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-585.465,24	-572.800,00	-703.500,00	-706.600,00	-711.300,00	-717.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-585.465,24	-572.800,00	-703.500,00	-706.600,00	-711.300,00	-717.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Bauhof							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-432.059,53	-455.000,00	-560.300,00	-560.300,00	-560.300,00	-560.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-859,52	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.139,84	-87.200,00	-111.200,00	-113.200,00	-116.200,00	-118.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.989,65	-6.700,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.048,54	-549.800,00	-679.000,00	-681.000,00	-684.000,00	-685.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.599,51	-548.800,00	-678.000,00	-680.000,00	-683.000,00	-684.900,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.		2.000,00	2.000,00		10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00		10.000,00	10.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-29.261,89	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-108.000,00	-158.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-29.261,89	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-108.000,00	-158.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.261,89	-66.000,00	-66.000,00	-68.000,00	-98.000,00	-148.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-588.861,40	-614.800,00	-744.000,00	-748.000,00	-781.000,00	-832.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-588.861,40	-614.800,00	-744.000,00	-748.000,00	-781.000,00	-832.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-588.861,40	-614.800,00	-744.000,00	-748.000,00	-781.000,00	-832.900,00

Erläuterungen

Zu 3000-08 Bauhof:

2025: Ersatzbeschaffung Lkw

2026: Ersatzbeschaffung Schlepper und Böschungsmäher

Investitionen Produkt 010202 Bauhof

Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
3000-08 Bauhof	-21.275,05	-58.000,00	-58.000,00	-60.000,00	-90.000,00	-140.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.275,05	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalmanagement							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.036,99	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-6.338,10					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14.698,89	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		73.600,00	92.600,00	123.300,00	136.800,00	167.700,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-73.600,00	-92.600,00	-123.300,00	-136.800,00	-167.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.036,99	91.600,00	110.600,00	141.300,00	154.800,00	185.700,00
11	- Personalaufwendungen	-238.368,40	-183.900,00	-235.600,00	-397.600,00	-483.400,00	-467.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.011,64	-44.800,00	-47.700,00	-56.600,00	-60.700,00	-66.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.622,80	-17.500,00	-37.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.622,80	17.000,00	37.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-499,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	499,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.055,10	-34.500,00	-34.100,00	-33.800,00	-31.400,00	-31.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	22.368,04	27.000,00	27.000,00	27.000,00	24.500,00	24.500,00
	Büromaterial	386,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	3.341,98	2.500,00	2.300,00	2.000,00	2.100,00	1.900,00
	Postgebühren	391,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	131,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	6.346,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstreisen	90,00	200,00	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	-280.534,62	-281.200,00	-355.400,00	-506.000,00	-593.500,00	-582.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.497,63	-189.600,00	-244.800,00	-364.700,00	-438.700,00	-397.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-259.497,63	-189.600,00	-244.800,00	-364.700,00	-438.700,00	-397.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	11.378,89					
	Außerordentliche Erträge	-11.378,89					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	11.378,89					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-248.118,74	-189.600,00	-244.800,00	-364.700,00	-438.700,00	-397.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-248.118,74	-189.600,00	-244.800,00	-364.700,00	-438.700,00	-397.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-248.118,74	-189.600,00	-244.800,00	-364.700,00	-438.700,00	-397.000,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Zu Zeile 6:

Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung Stadtwerke Rietberg-Langenberg für Personalgestellung

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Programmkosten Personalabrechnung
2023: 20.000,00 Euro Personalbedarfsermittlung

Zu Zeile 16:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.688,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.688,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	-207.927,98	-176.000,00	-226.400,00	-373.600,00	-444.100,00	-459.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.830,76	-41.000,00	-45.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-66.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.299,41	-17.500,00	-37.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.634,05	-34.500,00	-34.100,00	-33.800,00	-31.400,00	-31.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.692,20	-269.000,00	-343.000,00	-479.900,00	-553.000,00	-573.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.003,84	-251.000,00	-325.000,00	-461.900,00	-535.000,00	-555.900,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-499,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-17.299,59	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-17.799,55	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.799,55	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-317.803,39	-269.000,00	-343.500,00	-480.400,00	-553.500,00	-574.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-317.803,39	-269.000,00	-343.500,00	-480.400,00	-553.500,00	-574.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-317.803,39	-269.000,00	-343.500,00	-480.400,00	-553.500,00	-574.400,00

Erläuterungen

Zu 1000-10 Versorgungsrücklage:

Erwerb von Finanzanlagen = Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

Investitionen Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1000-10 Versorgungsrücklage	-17.299,59	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
27 Erwerb von Finanzanlagen	-17.299,59	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien
Produkt	010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	J. Jablonski/Ira Weyrowitz
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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.405,73	49.000,00	86.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Mieten und Pachten	-39.842,53	-40.000,00	-66.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.563,20	-9.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.405,73	49.000,00	86.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
11	- Personalaufwendungen	-24.563,49	-22.900,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.065,96	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-457.920,23	-477.400,00	-601.400,00	-636.400,00	-647.400,00	-657.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	440.497,07	466.000,00	588.000,00	623.000,00	633.000,00	643.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7.210,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	159,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	412,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.641,41		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.160,66	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-700,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	584,66	600,00	800,00	800,00	800,00	700,00
	Abschreibungen Umlaufvermögen	5.576,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.606,47	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	Büromaterial	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bücher, Zeitschriften	65,00					
	Postgebühren	244,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	105,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	12,00					
	Versicherungen	7.064,47	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.316,81	-509.300,00	-641.400,00	-676.400,00	-687.400,00	-697.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-444.911,08	-460.300,00	-555.400,00	-604.400,00	-615.400,00	-625.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-444.911,08	-460.300,00	-555.400,00	-604.400,00	-615.400,00	-625.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	23.028,20	3.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Außerordentliche Erträge	-23.028,20	-3.000,00	-53.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	23.028,20	3.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-421.882,88	-457.300,00	-502.400,00	-554.400,00	-565.400,00	-575.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.937,77	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.937,77	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Ergebnis	-424.820,65	-459.800,00	-504.900,00	-556.900,00	-567.900,00	-577.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-424.820,65	-459.800,00	-504.900,00	-556.900,00	-567.900,00	-577.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Erläuterungen

Zu Zeile 5:

Mieten und Pachten

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

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Zeile 13:

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

38.000,00 Euro	Rathaus
3.500,00 Euro	Jugendtreff
142.000,00 Euro	Konrad-Zuse-Schule
29.500,00 Euro	Mehrzweckhalle
174.000,00 Euro	Brinkmannschule einschl. Sportstätte Brinkmannschule
56.000,00 Euro	Schmeddingschule einschl. Turnhalle
35.000,00 Euro	Feuerwehrgerätehäuser
21.500,00 Euro	Bauhof
10.000,00 Euro	Sportheim Benteler
6.000,00 Euro	Familienzentrum
12.500,00 Euro	Wohnhaus Ulmenstraße 4
21.000,00 Euro	Wohnhaus Mühlenstraße 33
24.000,00 Euro	Wohnhaus Lippstädter Straße 405
15.000,00 Euro	Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4

588.000,00 Euro

Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

5.000,00 Euro	Friedhofskapelle Langenberg
2.000,00 Euro	Friedhofskapelle Benteler
4.000,00 Euro	Sportplatz Langenberg

11.000,00 Euro

Zu Zeile 28:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Grundsteuer gemeindeeigene Wohnhäuser

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.905,47	49.000,00	86.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.905,47	49.000,00	86.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
10	- Personalauszahlungen	-23.415,09	-22.200,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-859,52	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-416.495,31	-477.400,00	-601.400,00	-636.400,00	-647.400,00	-657.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.129,47	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.899,39	-508.000,00	-639.800,00	-674.800,00	-685.800,00	-695.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.993,92	-459.000,00	-553.800,00	-602.800,00	-613.800,00	-623.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-395.993,92	-459.000,00	-553.800,00	-602.800,00	-613.800,00	-623.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-395.993,92	-459.000,00	-553.800,00	-602.800,00	-613.800,00	-623.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-395.993,92	-459.000,00	-553.800,00	-602.800,00	-613.800,00	-623.800,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.953,74	361.300,00	410.000,00	490.000,00	580.000,00	693.000,00
	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.	-286.123,02	-311.300,00	-360.000,00	-440.000,00	-530.000,00	-643.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-5.830,72					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-345,10					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.673,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.002,28					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-2.002,28					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-55.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.960,54	31.300,00	91.000,00	15.000,00	51.000,00	43.200,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-14.960,54	-31.300,00	-91.000,00	-15.000,00	-51.000,00	-43.200,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	365.934,92	393.600,00	502.000,00	506.000,00	632.000,00	737.200,00
11	- Personalaufwendungen	-62.002,02	-63.800,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00	-86.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.384,72	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-247.031,51	-185.000,00	-220.000,00	-195.000,00	-198.000,00	-200.000,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00					
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	197.031,51	165.000,00	200.000,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-562.841,23	-595.000,00	-765.000,00	-955.000,00	-1.000.000,00	-1.070.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	562.237,86	595.000,00	765.000,00	955.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	603,37					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Büromaterial	347,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	305,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	131,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	111,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.153,48	-847.800,00	-1.077.100,00	-1.242.100,00	-1.290.100,00	-1.362.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.218,56	-454.200,00	-575.100,00	-736.100,00	-658.100,00	-624.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-510.218,56	-454.200,00	-575.100,00	-736.100,00	-658.100,00	-624.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	5,95					
	Außerordentliche Erträge	-5,95					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	5,95					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-510.212,61	-454.200,00	-575.100,00	-736.100,00	-658.100,00	-624.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-510.212,61	-454.200,00	-575.100,00	-736.100,00	-658.100,00	-624.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-510.212,61	-454.200,00	-575.100,00	-736.100,00	-658.100,00	-624.900,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land

50.000,00 Euro Anteil Schulpauschale für Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Zu Zeile 13:

10.000,00 Euro Rathaus
 2.000,00 Euro Jugendtreff
 50.000,00 Euro Konrad-Zuse-Schule
 10.000,00 Euro Mehrzweckhalle
 67.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte
 50.000,00 Euro Schmeddingschule (Erneuerung Fenster und Türen)
 6.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser
 6.000,00 Euro Bauhof
 2.000,00 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
 5.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405
 3.000,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4

220.000,00 Euro**Zu Zeile 14:**

Abschreibungen

65.000,00 Euro Rathaus
 137.000,00 Euro Konrad-Zuse-Schule
 122.000,00 Euro Mehrzweckhalle
 192.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte
 60.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle
 60.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser
 45.000,00 Euro Bauhof
 2.000,00 Euro Familienzentrum
 2.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 33/35
 7.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 17
 26.000,00 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
 6.000,00 Euro Raiffeisenmarkt Wiedenbrücker Straße 35
 12.000,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4

765.000,00 Euro

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.218,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.218,48	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	- Personalauszahlungen	-58.551,68	-61.800,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.690,23	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-249.098,80	-185.000,00	-220.000,00	-195.000,00	-198.000,00	-200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.340,71	-250.800,00	-308.700,00	-283.700,00	-286.700,00	-288.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.122,23	-199.800,00	-257.700,00	-232.700,00	-235.700,00	-237.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.177,00	1.385.100,00	1.568.800,00	937.000,00	2.480.000,00	2.570.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.177,00	1.385.100,00	1.568.800,00	937.000,00	2.480.000,00	2.570.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-11.507,30					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-1.396.215,64	-2.852.300,00	-9.215.000,00	-1.845.000,00	-4.930.000,00	-4.140.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-22.861,78	-20.000,00	-20.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.430.584,72	-2.872.300,00	-9.235.000,00	-1.845.000,00	-4.930.000,00	-4.140.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.407,72	-1.487.200,00	-7.666.200,00	-908.000,00	-2.450.000,00	-1.570.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.308.529,95	-1.687.000,00	-7.923.900,00	-1.140.700,00	-2.685.700,00	-1.807.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-1.308.529,95	-1.687.000,00	-7.923.900,00	-1.140.700,00	-2.685.700,00	-1.807.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.308.529,95	-1.687.000,00	-7.923.900,00	-1.140.700,00	-2.685.700,00	-1.807.700,00

Erläuterungen

Zu 3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule:
2023 = Errichtung stationärer Lüftungsanlagen (Förderquote 80 %) aus bestehenden Haushaltsresten
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 400.000,00 Euro Lüftungsanlagen
170.000,00 Euro Barrierefreiheit Brinkmannschule (ISEK)

Zu 3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule:
2023 = Errichtung stationärer Lüftungsanlagen (80 % Förderung) aus bestehenden Haushaltsresten
2025 = Erneuerung Sanitärbereich Turnhalle

Zu 3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH:
umfassende Sanierung LMZH
2023 = Umsetzung der Maßnahme
2023-2026 = Förderung nach dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur"

Zu 3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus:
In 2023 Auszahlung der restlichen Zuwendung (ISEK) für Herstellung Barrierefreiheit Rathaus.

Zu 3000-32 Bauliche Maßnahmen Konrad-Zuse-Schule:
2023 = Errichtung stationärer Lüftungsanlagen (80 % Förderung) aus bestehenden Haushaltsresten
2025 = Flachdachsanieierung Altbau

Zu 3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule:
2023/2024 = Planung Neubau Schwimmhalle einschließlich Umkleiden Schwimmhalle
2025/2026 = Umsetzung der Maßnahme mit geschätzten Baukosten von 9,0 Mio Euro
Förderung von 4,05 Mio Euro nach dem Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur" wurde beantragt.

Zu 3000-50 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser:
2023/2024 = Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenberg
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 250.000,00 Euro Sonderprogramm "Feuerwehrlhäuser in Dörfern"
273.000,00 Euro Zuschuss BEG Kommunen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Investitionen Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-09 Bauliche Maßnahmen Bauhof	-7.072,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.072,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule	-381.622,91	85.000,00	565.000,00	29.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.600,00	591.300,00	570.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-587.906,38	-506.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule	-2.334,49	-53.400,00	208.600,00	-10.000,00	-120.000,00	-5.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.600,00	213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.334,49	-267.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-120.000,00	-5.000,00	0,00
3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH	0,00	-30.000,00	-4.640.000,00	160.000,00	355.000,00	715.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	720.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-5.000.000,00	-200.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus	-448.925,62	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.577,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.560,74	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-32 Baul. Maßnahmen Konrad-Zuse-Schule	-2.197,08	-83.800,00	330.200,00	-5.000,00	-180.000,00	-5.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	335.200,00	335.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.197,08	-419.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-180.000,00	-5.000,00	0,00
3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule	-4.928,62	-100.000,00	-200.000,00	-20.000,00	-2.530.000,00	-2.250.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.070.000,00	1.850.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.928,62	-100.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-4.600.000,00	-4.100.000,00	0,00
3000-50 Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	-74.227,69	-1.375.000,00	-3.940.000,00	-1.062.000,00	50.000,00	0,00	-1.475.000,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	125.000,00	60.000,00	413.000,00	50.000,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.720,39	-1.500.000,00	-4.000.000,00	-1.475.000,00	0,00	0,00	-1.475.000,00
3000-56 Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulverbund	-78.495,44	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.495,44	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
3000-57 Installation Photovoltaikanlage	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien
Produkt	010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Dirk Vogt
Beschreibung	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Baulandentwicklung und zur Ansiedlung von Gewerbe Dies beinhaltet insbesondere: - Kauf und Verkauf von Grundstücken - An- und Verpachtung von Grundstücken - Erbbaurechte - Grunddienstbarkeiten
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Veräußerung baureifer Grundstücke Rechtzeitiger Ankauf benötigter Grundstücke

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.927,40	9.900,00	159.500,00	159.500,00	59.500,00	59.500,00
	Mieten und Pachten	-20.646,63	-9.900,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-69.280,77		-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.242,05					
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-84.242,05					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	755.856,34					
	Bestandsveränderungen	-755.856,34					
10	= Ordentliche Erträge	930.025,79	9.900,00	159.500,00	159.500,00	59.500,00	59.500,00
11	- Personalaufwendungen	-20.842,85	-24.800,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.532,91	-5.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-793.726,96	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	379,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	793.347,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.047,00	-11.400,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	555,00					
	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	116,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	198,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	14,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	27.079,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.149,72	-42.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	79.876,07	-33.000,00	120.600,00	120.600,00	20.600,00	20.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	79.876,07	-33.000,00	120.600,00	120.600,00	20.600,00	20.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	79.876,07	-33.000,00	120.600,00	120.600,00	20.600,00	20.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.995,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.995,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Ergebnis	76.880,84	-35.000,00	118.600,00	118.600,00	18.600,00	18.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	76.880,84	-35.000,00	118.600,00	118.600,00	18.600,00	18.600,00
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Zu Zeile 7:

Erträge aus dem Verkauf gemeindeeigener Grundstücke

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 2023

Produktbeschreibung Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung	
Langenberg	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010501 Kämmerei und Buchhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Dirk Vogt/Jörg Moselage
Beschreibung	<p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes - Erstellung des Jahresabschlusses - Verbuchung und Zahlbarmachung aller Geschäftsvorfälle - Vollstreckung/Mahnwesen - Steuerverwaltung - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen - Betreuung Finanzsoftware
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gewerbe- u. Grundsteuergesetz, Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	18.223,86	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-9.917,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-6.346,86	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-1.892,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-62,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2,83					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2,27					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.223,86	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
11	- Personalaufwendungen	-213.855,71	-211.500,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.254,69	-36.200,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.579,93	-41.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	647,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.932,63	41.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.738,67	-16.400,00	-14.900,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.526,90	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	2.046,29	1.500,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Bücher, Zeitschriften	354,90	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	Postgebühren	3.326,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Kosten Telekommunikation	526,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	249,20	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.649,43	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	4.059,86	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.429,00	-305.300,00	-341.200,00	-341.100,00	-341.100,00	-341.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.205,14	-285.200,00	-321.100,00	-321.000,00	-321.000,00	-320.900,00
19	+ Finanzerträge	155,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-155,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155,79	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	155,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-290.205,14	-285.500,00	-321.400,00	-321.300,00	-321.300,00	-321.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-290.205,14	-285.500,00	-321.400,00	-321.300,00	-321.300,00	-321.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-290.205,14	-285.500,00	-321.400,00	-321.300,00	-321.300,00	-321.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-290.205,14	-285.500,00	-321.400,00	-321.300,00	-321.300,00	-321.200,00

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.316,53	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.492,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.809,44	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
10	- Personalauszahlungen	-177.961,27	-188.500,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.703,53	-36.200,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.098,08	-41.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.527,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.701,17	-12.400,00	-11.900,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.991,30	-278.800,00	-308.900,00	-308.800,00	-308.800,00	-308.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.181,86	-258.500,00	-288.600,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-227.181,86	-258.500,00	-288.600,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-227.181,86	-258.500,00	-288.600,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-227.181,86	-258.500,00	-288.600,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.400,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr	
Langenberg	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Manuela Reimer
Beschreibung	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive u. repressive Maßnahmen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aller Art - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs - Gewerbewesen - Gaststätten- und Sondergenehmigungen - Märkte und Kirmesveranstaltungen - Obdachlosenunterbringung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Preisabgabenverordnung, Gewerbeordnung, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Notwendige ordnungsbehördliche Maßnahmen unverzüglich einleiten

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	640,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Verwaltungsgebühren	-640,00	-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	7.435,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Bußgelder	-7.435,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.657,92	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	-128.106,08	-128.900,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.377,29	-17.800,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.216,87	-40.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	423,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.460,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.332,30	36.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.811,30	-3.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.966,97	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	844,33					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.377,51	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	684,53					
	Büromaterial	545,58	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	341,80	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
	Postgebühren	534,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Kosten Telekommunikation	605,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstreisen	121,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	544,34					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.889,05	-193.100,00	-182.200,00	-182.200,00	-182.100,00	-182.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.231,13	-180.600,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.600,00	-169.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-163.231,13	-180.600,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.600,00	-169.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	-5.178,91	2.500,00	2.500,00			
	Außerordentliche Erträge	5.178,91	-2.500,00	-2.500,00			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	-5.178,91	2.500,00	2.500,00			
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-168.410,04	-178.100,00	-167.200,00	-169.700,00	-169.600,00	-169.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis	-168.410,04	-178.100,00	-167.200,00	-169.700,00	-169.600,00	-169.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.410,04	-178.100,00	-167.200,00	-169.700,00	-169.600,00	-169.500,00

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
= Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft

Zu Zeile 7:

Andere sonstige ordentliche Erträge
= Standgelder Kirmes

Zu Zeile 13:

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
für Markt und Kirmes, Unterbringung Fundtiere, Verkehrserziehung, ordnungsbehördliche Bestattungen,
Bestandsregulierung Nutrias, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (rund 16.000,00 Euro), Gutachten bezüglich Sicherheit
von Veranstaltungen, Corona-Schutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.968,22	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
	Erstattungen vom Bund	-5.968,22			-1.700,00	-1.700,00	
	Erstattungen vom Land		-1.700,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.968,22	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
11	- Personalaufwendungen	-22.273,52	-26.200,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.282,29	-2.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.516,59	-5.400,00	-4.900,00	-5.400,00	-7.900,00	-4.900,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	231,05	500,00		500,00	1.500,00	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.285,54	4.900,00	4.900,00	4.900,00	6.400,00	4.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.084,90	-10.300,00	-3.500,00	-9.800,00	-15.500,00	-3.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.215,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	2.400,00	3.300,00		3.300,00	5.000,00	
	Büromaterial	1.701,25	2.000,00	1.000,00	1.500,00	5.500,00	1.000,00
	Bücher, Zeitschriften	211,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	4.317,24	2.300,00	300,00	2.300,00	2.300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	131,00	700,00	300,00	700,00	700,00	300,00
	Dienstreisen	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Versicherungen	74,65	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.157,30	-44.100,00	-37.100,00	-43.900,00	-52.100,00	-37.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.189,08	-42.400,00	-37.100,00	-42.200,00	-50.400,00	-37.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-33.189,08	-42.400,00	-37.100,00	-42.200,00	-50.400,00	-37.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.533,48	1.000,00				
	Außerordentliche Erträge	-1.533,48	-1.000,00				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	1.533,48	1.000,00				
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-31.655,60	-41.400,00	-37.100,00	-42.200,00	-50.400,00	-37.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-31.655,60	-41.400,00	-37.100,00	-42.200,00	-50.400,00	-37.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.655,60	-41.400,00	-37.100,00	-42.200,00	-50.400,00	-37.200,00

Erläuterungen

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl und Kommunalwahl

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.284,43	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.284,43	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
10	- Personalauszahlungen	-22.213,10	-24.800,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.888,83	-2.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.516,59	-5.400,00	-4.900,00	-5.400,00	-7.900,00	-4.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.536,90	-10.300,00	-3.500,00	-9.800,00	-15.500,00	-3.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.155,42	-42.700,00	-35.700,00	-42.500,00	-50.700,00	-35.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.870,99	-41.000,00	-35.700,00	-40.800,00	-49.000,00	-35.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-31.870,99	-41.000,00	-35.700,00	-40.800,00	-49.000,00	-35.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-31.870,99	-41.000,00	-35.700,00	-40.800,00	-49.000,00	-35.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-31.870,99	-41.000,00	-35.700,00	-40.800,00	-49.000,00	-35.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020301 Bürgerbüro	
Langenberg	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020301 Bürgerbüro
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Lina Gödde
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

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.825,80	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Verwaltungsgebühren	-72.825,80	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.825,80	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	- Personalaufwendungen	-140.743,37	-136.800,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00	-142.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-591,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.714,63	-43.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.648,30	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.066,33	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.955,58	-4.100,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.864,72	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	1.472,18	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Bücher, Zeitschriften	607,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Postgebühren	1.067,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
	Kosten Telekommunikation	461,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	2.460,68					
	Dienstreisen	23,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.005,04	-184.400,00	-194.900,00	-193.900,00	-193.900,00	-193.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.179,24	-124.400,00	-119.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-118.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-119.179,24	-124.400,00	-119.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-118.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-119.179,24	-124.400,00	-119.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-118.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-119.179,24	-124.400,00	-119.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-118.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.179,24	-124.400,00	-119.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-118.800,00
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.276,30	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-371,96					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.117,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.021,34	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	- Personalauszahlungen	-140.716,27	-136.400,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-487,83	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.062,24	-43.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-191.477,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.170,63	-4.100,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.913,97	-184.000,00	-194.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.892,63	-124.000,00	-119.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-115.892,63	-124.000,00	-119.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-115.892,63	-124.000,00	-119.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-115.892,63	-124.000,00	-119.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.400,00

100
Haushaltsplan 2023

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

101
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.957,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Verwaltungsgebühren	-3.957,00	-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	3.957,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	-27.864,70	-35.200,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.907,78	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.435,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.435,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-1.835,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	114,27					
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.721,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.590,69	-4.000,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Büromaterial	863,03	1.100,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
	Bücher, Zeitschriften	491,40	400,00	300,00	300,00	300,00	200,00
	Postgebühren	305,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	131,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	56,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	114,26					
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	120,00	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	-38.633,96	-46.300,00	-47.600,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.676,96	-42.300,00	-43.600,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-34.676,96	-42.300,00	-43.600,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-34.676,96	-42.300,00	-43.600,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-34.676,96	-42.300,00	-43.600,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.676,96	-42.300,00	-43.600,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.400,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt

Langenberg

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Programmkosten Autista

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.805,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	-26.067,02	-34.100,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.504,02	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.435,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.093,43	-4.000,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.099,47	-44.200,00	-45.300,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.294,47	-40.200,00	-41.300,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.100,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.702,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.702,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.702,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-30.996,92	-41.200,00	-42.300,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-30.996,92	-41.200,00	-42.300,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-30.996,92	-41.200,00	-42.300,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.100,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.343,79	48.500,00	53.000,00	53.500,00	53.000,00	53.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-44.716,87	-48.500,00	-53.000,00	-53.500,00	-53.000,00	-53.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Erstattungen vom Land	-927,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.199,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.661,57					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-2.661,57					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.733,48	52.000,00	56.500,00	57.000,00	56.500,00	56.500,00
11	- Personalaufwendungen	-37.231,91	-39.000,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.014,85	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-88.677,28	-60.700,00	-78.700,00	-48.700,00	-46.700,00	-46.700,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.145,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	39.206,37	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	27.037,27	25.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.971,18	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.317,46	3.700,00	8.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-94.432,30	-91.700,00	-98.100,00	-97.700,00	-102.600,00	-106.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	73.554,11	77.200,00	87.100,00	92.700,00	97.600,00	101.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	20.878,19	14.500,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-5.800,00	-800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	782,28	800,00	800,00	800,00	5.800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.935,51	-59.600,00	-67.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	240,23					
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	39.673,48	48.000,00	54.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Buromaterial	566,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	447,36	400,00	300,00	300,00	300,00	200,00
	Postgebühren	345,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	3.779,27	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Dienstreisen	23,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	714,63					
	Versicherungen	1.322,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.823,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.074,13	-253.600,00	-287.400,00	-244.000,00	-251.900,00	-250.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.340,65	-201.600,00	-230.900,00	-187.000,00	-195.400,00	-193.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-222.340,65	-201.600,00	-230.900,00	-187.000,00	-195.400,00	-193.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.680,00					
	Außerordentliche Erträge	-3.680,00					
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	3.680,00					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-218.660,65	-201.600,00	-230.900,00	-187.000,00	-195.400,00	-193.700,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-218.660,65	-201.600,00	-230.900,00	-187.000,00	-195.400,00	-193.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.660,65	-201.600,00	-230.900,00	-187.000,00	-195.400,00	-193.700,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Haltung von Fahrzeugen
in 2023 u.a. Beschaffung neuer Reifen für HLF

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u.a. jährliche Lizenzgebühren für Digitalfunk. In 2023 zusätzlich
Umprogrammierung (Verschlüsselung) der Meldeempfänger.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
insbesondere Dienst- und Schutzkleidung
2023: 6.000,00 Euro Grundausstattung Neuaufnahmen
2024: 2.000,00 Euro Werbeaktion Neumitglieder

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten Brandschau
2023: 5.000,00 Euro Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
in 2023 u.a. Neuanschaffung Meldeempfänger

Zu Zeile 15:

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

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
in 2023 u.a. Schulung Gerätewart, Kosten Führerscheinausbildung für Feuerwehrfahrzeuge

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

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigunge n
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.875,58	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	
Langenberg	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Lena Leweling
Beschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung und Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Primarbereich Dies beinhaltet insbesondere: - schulspezifische Anschaffungen - Schülerbeförderung - Randstundenbetreuung - Offene Ganztagsgrundschule (OGGS) - Schulsekretariat
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Ausbau der OGGS

Schulbudget Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Konsumtiv: 5.000,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 56,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **24.000,00 Euro**

Investiv: 35,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **11.900,00 Euro**

Konsumtiv		Ansatz 2023
Sachkonto		€
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	4.000,00
5272000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.200,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00
5318200	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	1.200,00
5423000	Leasing	100,00
5431000	Büromaterial	3.500,00
5432000	Bücher, Zeitschriften	700,00
5433000	Postgebühren	1.300,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	5.500,00
Schulbudget insgesamt		24.000,00

Investiv		Ansatz 2023
Investitions-Nr.		€
1000-02	Grundschulverbund	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.900,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	3.000,00
Schulbudget insgesamt		11.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.668,21	209.800,00	177.100,00	176.500,00	174.100,00	173.600,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-164.146,61	-188.800,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
	Zuweisungen vom Land	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-51.521,60	-6.000,00	-13.100,00	-12.500,00	-10.100,00	-9.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.874,91	100.800,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.464,91	-45.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	Benutzungsgebühren OGGs Verpflegung	-33.410,00	-55.800,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.165,67	11.400,00	11.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	Erstattungen vom Land	-42.289,13					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.607,53	-1.500,00	-1.500,00			
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-11.269,01	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,71					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-1.665,71					
	Erträge aus Zuschreibungen	-135,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	862,33					
	Aktivierte Eigenleistungen	-862,33					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	358.371,83	322.000,00	305.500,00	303.400,00	301.000,00	300.500,00
11	- Personalaufwendungen	-128.801,15	-128.700,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.128,46	-5.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-585.979,95	-499.900,00	-459.500,00	-444.900,00	-451.900,00	-451.900,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	440.122,25	361.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	13.814,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	2.439,08	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Unterhaltung bewegl. Vermögen Mensa u. Arbeitsschutz Schulen	6.860,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Lernmittel	7.752,00	7.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	3.398,56	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Schülerbeförderungskosten	46.638,18	45.000,00	45.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	8.782,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	18.524,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000,00			
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	37.646,96	58.900,00	53.000,00	44.000,00	51.000,00	51.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-77.320,20	-45.000,00	-48.400,00	-66.200,00	-66.600,00	-53.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	28.013,25	26.000,00	32.400,00	32.000,00	29.000,00	28.200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	49.306,95	19.000,00	16.000,00	34.200,00	37.600,00	25.000,00
15	- Transferaufwendungen	-126.680,51	-114.700,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	55.617,12	40.700,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.148,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	69.914,89	72.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.601,59	-82.700,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
	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)	3.165,25	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bücher, Zeitschriften (Schulbudget)	509,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Postgebühren (Schulbudget)	462,82	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Kosten Telekommunikation	7.515,03	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Dienstreisen	23,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	3.882,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Versicherungen	8.303,05	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	30.600,00	55.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.511,86	-876.800,00	-906.800,00	-910.000,00	-917.400,00	-904.000,00
	Davon Schulbudget	25.505,78	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-621.140,03	-554.800,00	-601.300,00	-606.600,00	-616.400,00	-603.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-621.140,03	-554.800,00	-601.300,00	-606.600,00	-616.400,00	-603.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	37.442,43	13.200,00				
	Außerordentliche Erträge	-37.442,43	-13.200,00				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	37.442,43	13.200,00				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-583.697,60	-541.600,00	-601.300,00	-606.600,00	-616.400,00	-603.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-583.697,60	-541.600,00	-601.300,00	-606.600,00	-616.400,00	-603.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-583.697,60	-541.600,00	-601.300,00	-606.600,00	-616.400,00	-603.500,00
Erläuterungen							
Zu Zeile 2:							
Allgemeine Zuweisungen vom Land							
147.500,00 Euro Landeszuweisung OGGS							
1.500,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion							
Zuweisungen vom Land							
15.000,00 Euro Betreuungspauschale für Randstundenbetreuung							
Zu Zeile 4:							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte = Elternbeiträge OGGS							
Zu Zeile 6:							
Leistungsbeteiligung des Bundes (Bildungspaket) für Schulsozialarbeit (siehe auch Zeile 15)							
Zu Zeile 13:							
Erstattungen an übrige Bereiche							
320.000,00 Euro Trägerkosten OGGS (Erstattung an AWO)							
Aufwendungen für Dienstleistungen							
5.000,00 Euro Prüfung Entwicklung der OGS im Hinblick auf künftige Raumnutzungen							
Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen							
in 2023 u.a. Anschaffung Abrechnungsprogramm für die OGS (KIVAN)							
Zu Zeile 14:							
Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							
u.a. Anschaffung abschließbare iPad-Schränke							
Zu Zeile 15:							
Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
Zuschuss für "Schule von acht bis eins" und für erweiterte Randstunde an den Grundschulstandorten							

Haushaltsplan 2023**Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule**

Langenberg

Leistung für Bildung und Teilhabe

Kosten Schulsozialarbeit (davon 9.900,00 Euro Erstattung, siehe Zeile 6)

Zu Zeile 16:

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

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2022 = 340 Schüler

Schulbudget = 24.000,00 Euro (Sockelbetrag 5.000,00 Euro + 56,00 Euro/Schüler)

115
Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule	
Langenberg	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	030103 Konrad-Zuse-Schule
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Lena Leweling
Beschreibung	<p>Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung und Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Bereich der Sekundarstufe I</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schulspezifische Anschaffungen - Schülerbeförderung - Betreuungsangebot (13 plus) - Schulsozialarbeit - Ganzttag - Schulsekretariat
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Schulbudget Konrad-Zuse-Schule

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

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

Konsumtiv		Ansatz 2023
Sachkonto		€
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	6.500,00
5272000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.800,00
5318200	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	2.200,00
5423000	Leasing	100,00
5431000	Büromaterial	4.200,00
5432000	Bücher, Zeitschriften	100,00
5433000	Postgebühren	1.400,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	5.600,00
Schulbudget insgesamt		35.300,00

Investiv		Ansatz 2023
Investitions-Nr.		€
1000-04	Schulzentrum Langenberg	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.000,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	2.000,00
Schulbudget insgesamt		17.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.001,58	90.100,00	58.800,00	57.000,00	53.100,00	50.800,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-58.548,83	-66.100,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-78.452,75	-24.000,00	-23.000,00	-21.200,00	-17.300,00	-15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.250,00	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Zweckgebundene Abgaben	-8.250,00	-8.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-660,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616,36					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-516,36					
	Erträge aus Zuschreibungen	-100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	734,84					
	Aktivierte Eigenleistungen	-734,84					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.263,02	100.800,00	69.300,00	67.500,00	63.600,00	61.300,00
11	- Personalaufwendungen	-165.532,05	-165.700,00	-170.600,00	-170.600,00	-170.600,00	-170.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.128,46	-5.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-342.596,14	-349.000,00	-346.000,00	-378.200,00	-378.200,00	-378.200,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	36.477,58	65.300,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	4.410,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	3.841,32	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	3.183,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Lernmittel	20.172,25	26.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	10.473,10	7.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Schülerbeförderungskosten	180.804,50	155.000,00	185.800,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	6.363,56	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	7.848,97	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	69.020,43	77.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-105.243,98	-71.500,00	-44.700,00	-41.000,00	-135.800,00	-27.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	34.801,52	44.500,00	34.700,00	32.700,00	27.000,00	25.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	70.442,46	27.000,00	10.000,00	8.300,00	108.800,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-55.982,62	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	2.659,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	52.181,62	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.141,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.648,56	-23.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
	Leasing (Schulbudget)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Büromaterial (Schulbudget)	4.079,49	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Bücher, Zeitschriften (Schulbudget)	275,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren (Schulbudget)	730,95	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Kosten Telekommunikation	7.277,30	6.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Dienstreisen	56,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	3.786,05	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	476,55					
	Versicherungen	6.036,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.930,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.131,81	-667.900,00	-643.200,00	-671.700,00	-766.500,00	-657.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Davon Schulbudget	33.500,20	23.290,04	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-553.868,79	-567.100,00	-573.900,00	-604.200,00	-702.900,00	-596.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-553.868,79	-567.100,00	-573.900,00	-604.200,00	-702.900,00	-596.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	4.913,13	7.700,00				
	Außerordentliche Erträge	-4.913,13	-7.700,00				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	4.913,13	7.700,00				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-548.955,66	-559.400,00	-573.900,00	-604.200,00	-702.900,00	-596.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-548.955,66	-559.400,00	-573.900,00	-604.200,00	-702.900,00	-596.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-548.955,66	-559.400,00	-573.900,00	-604.200,00	-702.900,00	-596.400,00
Erläuterungen							
Zu Zeile 2:							
Allgemeine Zuweisungen vom Land							
27.400,00 Euro "Geld oder Stelle"							
8.400,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion							
Zu Zeile 4:							
Zweckgebundene Abgaben							
= Elternanteil Schulbuchbeschaffung							
Zu Zeile 6:							
Erstattungen von übrigen Bereichen							
= Erstattung von Schülerfahrtkosten, Sachbeschädigungen iPads u.a.							
Zu Zeile 13:							
Erstattungen an übrige Bereiche							
27.400,00 Euro Trägerkosten "Geld oder Stelle"							
Schülerbeförderungskosten							
= 185.800,00 Euro Umwandlung Schülerspezialverkehr in den ÖPNV und Einführung "SchülerTicket Westfalen"							
Zu Zeile 14:							
Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							
2023+2024: jährlich 5.000,00 Euro für die Anschaffung von 10 iPads							
2025: 100.000,00 Euro für Ersatzbeschaffung von 200 iPads							
Zu Zeile 15:							
5.000,00 Euro Zuschuss Mittagessen Ganztagsbetrieb							
45.000,00 Euro Kosten Übergangskoach							
Schulbudget:							
Schüler am 15.10.2022 = 340 Schüler							
Schulbudget = 35.300,00 Euro (Sockelbetrag 2.000,00 Euro + 98,00 Euro/Schüler)							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.520,92	66.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.225,00	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.935,92	76.800,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
10	- Personalauszahlungen	-165.026,98	-161.900,00	-166.800,00	-166.800,00	-166.800,00	-166.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.066,89	-5.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-347.393,10	-349.000,00	-346.000,00	-378.200,00	-378.200,00	-378.200,00
14	- Transferauszahlungen	-93.130,14	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.721,30	-23.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.338,41	-592.600,00	-594.700,00	-626.900,00	-626.900,00	-626.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.402,49	-515.800,00	-548.400,00	-580.600,00	-580.600,00	-580.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.958,42	65.900,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.958,42	65.900,00				
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-126.544,04	-124.200,00	-55.700,00	-26.800,00	-127.300,00	-20.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-126.544,04	-124.200,00	-55.700,00	-26.800,00	-127.300,00	-20.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.585,62	-58.300,00	-55.700,00	-26.800,00	-127.300,00	-20.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-547.988,11	-574.100,00	-604.100,00	-607.400,00	-707.900,00	-601.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-547.988,11	-574.100,00	-604.100,00	-607.400,00	-707.900,00	-601.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-547.988,11	-574.100,00	-604.100,00	-607.400,00	-707.900,00	-601.100,00

Erläuterungen

Zu 1000-04 Anschaffungen Konrad-Zuse-Schule:

Schüler am 15.10.2022 = 340 Schüler

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

Investitionen Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1000-04 Konrad-Zuse-Schule - Budget	-1.348,23	-20.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.348,23	-20.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
1000-15 Konrad-Zuse-Schule - Mensa	-940,34	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-940,34	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
1000-16 Konrad-Zuse-Schule - Naturwissenschaft	-15.814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000-19 Digitale Schulinfrastruktur - Konrad-Zuse-Schule	88.216,62	-7.300,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.958,42	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.741,80	-73.200,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen	
Langenberg	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kulturveranstaltungen
Produkt	040101 Kulturveranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Lena Leweling
Beschreibung	<p>Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen, Unterstützung der Musikschule des Kreises Gütersloh zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kulturelle Öffentlichkeitsarbeit - Heimatgeschichte - Beteiligung an gemeindeübergreifender Kulturarbeit - Kulturförderung - Förderung des Ehrenamtes - Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule des Kreises Gütersloh und für Veranstaltungen der VHS - Seniorenbeirat - Partnerschaft Neuzelle
Pflichtaufgaben	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

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	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	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.307,81	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-6.013,28	-6.400,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-591,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.474,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.474,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibung	-1.799,12	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.799,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Transferaufwendungen	-61.589,97	-92.000,00	-85.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	58.556,42	81.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.033,55	11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Büromaterial	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	107,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	46,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	6,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.735,63	-103.700,00	-102.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.427,82	-101.900,00	-100.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-70.427,82	-101.900,00	-100.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-70.427,82	-101.900,00	-100.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-70.427,82	-101.900,00	-100.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.427,82	-101.900,00	-100.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

5.000,00 Euro Zuschüsse für Kulturpflege

5.000,00 Euro Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle (2023 Jubiläum 30 Jahre Partnerschaft mit Neuzelle)

5.000,00 Euro Förderung multilateraler Jugendprojekte

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-5.986,18	-6.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-487,83	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.471,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-70.299,30	-92.000,00	-85.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.544,58	-101.500,00	-100.400,00	-96.400,00	-96.400,00	-96.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.544,58	-101.000,00	-99.900,00	-95.900,00	-95.900,00	-95.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-78.544,58	-101.000,00	-99.900,00	-95.900,00	-95.900,00	-95.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-78.544,58	-101.000,00	-99.900,00	-95.900,00	-95.900,00	-95.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-78.544,58	-101.000,00	-99.900,00	-95.900,00	-95.900,00	-95.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 040102 Bücherei	
Langenberg	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kulturveranstaltungen
Produkt	040102 Bücherei
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Petra Petrelli/Andrea Geisel
Beschreibung	Bereitstellung von Büchern und anderen Medien zum Verleih Dies beinhaltet insbesondere: - Verleih von Büchern, Hörbüchern, Zeitschriften, Kassetten und CD's - Beschaffung der zu verleihenden Medien - Organisation von Veranstaltungen der Bücherei (z. B. Autorenlesungen)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde durch Gewährleistung eines aktuellen Medienbestandes

125
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Bücherei							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,89					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22,89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22,89					
11	- Personalaufwendungen	-22.413,41	-33.600,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-591,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.931,82	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	Erstattungen an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	361,02	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.570,80	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.702,37	-5.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	Büromaterial	117,77	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	5.303,53	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Postgebühren	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	243,07	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.639,06	-43.200,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.616,17	-43.200,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-30.616,17	-43.200,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-30.616,17	-43.200,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-30.616,17	-43.200,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.616,17	-43.200,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
Erläuterungen							
Zu Zeile 13: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen jährliche Folgekosten Online-Verbund (Onleihe OWL)							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Bücherei							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,89					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22,89					
10	- Personalauszahlungen	-22.386,31	-33.200,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-487,83	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.892,22	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.453,82	-5.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.220,18	-42.500,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.197,29	-42.500,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-30.197,29	-42.800,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-30.197,29	-42.800,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-30.197,29	-42.800,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG	
Langenberg	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Gesetzliche Leistungen
Produkt	050102 Leistungen nach AsylbLG
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Emre Kara
Beschreibung	Hilfen nach dem Asylbewerbergesetz, Betreuung ausländischer Flüchtlinge Dies beinhaltet insbesondere: - Sicherstellung des laufenden Lebensunterhalts - Krankenhilfe, sonstige Leistungen - Betreuung und Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangwohnheime
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kommunalabgabengesetz
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Leistungsmissbrauch, Heranziehung zur gemeinnützigen Arbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,14	10.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-9.677,70	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-275,44					
03	+ Sonstige Transfererträge	5.238,08	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-5.238,08	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.704,60	120.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-102.704,60	-120.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.101,39	385.200,00	340.000,00	340.000,00	267.800,00	267.800,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-396.101,39	-385.200,00	-340.000,00	-340.000,00	-267.800,00	-267.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.699,92					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.699,92					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	515.697,13	525.500,00	811.000,00	811.000,00	738.800,00	738.800,00
11	- Personalaufwendungen	-143.762,49	-171.300,00	-183.800,00	-183.800,00	-183.800,00	-183.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-591,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.992,69	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	16.393,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.599,36					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.699,83	-8.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	376,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.322,87	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-288.680,93	-601.500,00	-881.500,00	-881.500,00	-881.500,00	-881.500,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	190.388,66	370.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	2.719,84	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	24.644,29	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige soziale Leistungen	69.678,14	120.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.765,35	-7.800,00	-7.300,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	123,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	771,00	1.000,00	900,00	800,00	800,00	800,00
	Bücher, Zeitschriften	1.421,88	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
	Postgebühren	763,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kosten Telekommunikation	448,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	87,67	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Versicherungen	2.519,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	630,58					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.492,75	-809.500,00	-1.103.500,00	-1.103.300,00	-1.103.300,00	-1.103.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	56.204,38	-284.000,00	-292.500,00	-292.300,00	-364.500,00	-364.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	56.204,38	-284.000,00	-292.500,00	-292.300,00	-364.500,00	-364.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.518,25		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Außerordentliche Erträge	-3.518,25		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	3.518,25		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	59.722,63	-284.000,00	-298.500,00	-298.300,00	-370.500,00	-370.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	59.722,63	-284.000,00	-298.500,00	-298.300,00	-370.500,00	-370.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	59.722,63	-284.000,00	-298.500,00	-298.300,00	-370.500,00	-370.400,00

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden (= 98.500,00 Euro), werden bei den Produkten 01 04 01 (Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude) und 01 04 02 (Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude) nachgewiesen.

Zu Zeile 6:

in 2023 und 2024 u.a. Einmalzahlungen für sogenannte "Bestandsgeduldete"

Zu Zeile 13:

Erstattungen an übrige Bereiche
= Flüchtlingsberatung AWO

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen	
Langenberg	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Gesetzliche Leistungen
Produkt	050103 Sonstige soziale Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Maria Hoffmeister
Beschreibung	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen Wohngeld Rentenangelegenheiten Pflegerberatung
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Zuweisungen vom Land			-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.185,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-2.185,87	-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	2.185,87	2.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
11	- Personalaufwendungen	-70.502,40	-71.800,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.853,75	-2.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.087,05	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.087,05	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-5.626,70	-3.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.273,13	1.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. auß. Einr.	2.353,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.081,26	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	65,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	309,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	686,40	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
	Postgebühren	502,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	197,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	124,14					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	151,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.151,16	-88.300,00	-172.800,00	-172.800,00	-172.700,00	-172.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.965,29	-86.300,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.700,00	-115.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-84.965,29	-86.300,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.700,00	-115.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-84.965,29	-86.300,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.700,00	-115.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-84.965,29	-86.300,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.700,00	-115.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.965,29	-86.300,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.700,00	-115.700,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Zu Zeile 2:

Zuweisungen vom Land

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

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

1.500,00 Euro Seniorenbetreuung

400,00 Euro Zuschuss an das DRK

Zu Zeile 16:

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Seniorenbeirat

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.353,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.353,57	2.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
10	- Personalauszahlungen	-70.440,88	-70.100,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.372,29	-2.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.087,05	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
14	- Transferauszahlungen	-5.883,04	-3.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.025,72	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.808,98	-86.600,00	-171.000,00	-171.000,00	-170.900,00	-170.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.455,41	-84.600,00	-114.000,00	-114.000,00	-113.900,00	-113.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-83.455,41	-84.600,00	-114.000,00	-114.000,00	-113.900,00	-113.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-83.455,41	-84.600,00	-114.000,00	-114.000,00	-113.900,00	-113.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-83.455,41	-84.600,00	-114.000,00	-114.000,00	-113.900,00	-113.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendhilfe	
Langenberg	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101 Jugendhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Saskia Entrup
Beschreibung	<p>Unterhaltung und Förderung von Jugendfreizeiteinrichtungen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des gemeindlichen Jugendtreffs in Trägerschaft des Kreiscaritasverbandes - Organisation und Durchführung der Ferienspiele - finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen - Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11	- Personalaufwendungen	-49.933,68	-44.800,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.894,91	-16.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.315,71	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.315,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-193,42	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	193,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	-355.356,99	-444.100,00	-486.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	349.492,18	436.100,00	478.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	5.864,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.266,63	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Büromaterial	567,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	458,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Kosten Telekommunikation	3.927,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	5,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	73,43					
	Versicherungen	161,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	74,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.961,34	-521.600,00	-583.600,00	-589.600,00	-589.600,00	-589.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.961,34	-517.400,00	-579.400,00	-585.400,00	-585.400,00	-585.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-434.961,34	-517.400,00	-579.400,00	-585.400,00	-585.400,00	-585.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-434.961,34	-517.400,00	-579.400,00	-585.400,00	-585.400,00	-585.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-434.961,34	-517.400,00	-579.400,00	-585.400,00	-585.400,00	-585.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-434.961,34	-517.400,00	-579.400,00	-585.400,00	-585.400,00	-585.400,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Zu Zeile 2:

Zuschüsse von übrigen Bereichen

= Spenden für Hilfsfonds für Kinder

Zu Zeile 5:

Teilnehmerentgelte und Spenden für Freizeitmaßnahmen (Ferienspiele)

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (= Familienförderung)

7.000,00 Euro Familienpass

4.000,00 Euro Windeltonne

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

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

404.000,00 Euro Zuschüsse für Kindergärten

67.000,00 Euro Trägeranteil Jugendtreff Pepper

2.000,00 Euro Zuschüsse an Vereine

2.000,00 Euro Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder

3.000,00 Euro Zuschuss Elternschule

478.000,00 Euro**Zu Zeile 16:**

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Jugendbeirat

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	- Personalauszahlungen	-38.403,26	-34.100,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.008,93	-16.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.276,54	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-110,00					
14	- Transferauszahlungen	-393.372,87	-440.100,00	-482.000,00	-488.000,00	-492.000,00	-492.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.160,71	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.332,31	-506.700,00	-566.400,00	-572.400,00	-576.400,00	-576.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.332,31	-502.500,00	-562.200,00	-568.200,00	-572.200,00	-572.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-456.332,31	-502.500,00	-562.200,00	-568.200,00	-572.200,00	-572.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-456.332,31	-502.500,00	-562.200,00	-568.200,00	-572.200,00	-572.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-456.332,31	-502.500,00	-562.200,00	-568.200,00	-572.200,00	-572.200,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.584,34	12.400,00	11.300,00	12.000,00	11.600,00	11.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-9.584,34	-12.400,00	-11.300,00	-12.000,00	-11.600,00	-11.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		1.400,00		300,00		
	Aktivierte Eigenleistungen		-1.400,00		-300,00		
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.584,34	13.800,00	11.300,00	12.300,00	11.600,00	11.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.400,34	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzelle Abschreibung	-26.142,60	-41.000,00	-27.700,00	-32.500,00	-34.000,00	-34.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	23.684,29	40.500,00	27.200,00	32.000,00	33.500,00	33.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	2.458,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	275,00					
	Büromaterial	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	5,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	197,14					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.151,08	-42.900,00	-29.600,00	-34.400,00	-35.900,00	-35.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.566,74	-29.100,00	-18.300,00	-22.100,00	-24.300,00	-24.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-18.566,74	-29.100,00	-18.300,00	-22.100,00	-24.300,00	-24.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-18.566,74	-29.100,00	-18.300,00	-22.100,00	-24.300,00	-24.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-18.566,74	-29.100,00	-18.300,00	-22.100,00	-24.300,00	-24.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.566,74	-29.100,00	-18.300,00	-22.100,00	-24.300,00	-24.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen	
Langenberg	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Bereitstellung/Betrieb v. Sportanlagen
Produkt	080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Reinhard Mense
Beschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbecken) Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Dies beinhaltet insbesondere den Bau und die baul. Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätte, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Regelmäßige Unterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.812,85	36.800,00	21.500,00	19.700,00	18.700,00	18.200,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-36.812,85	-36.800,00	-21.500,00	-19.700,00	-18.700,00	-18.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung			800,00	2.800,00		
	Aktivierte Eigenleistungen			-800,00	-2.800,00		
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.812,85	36.800,00	22.300,00	22.500,00	18.700,00	18.200,00
11	- Personalaufwendungen	-55.646,65	-55.600,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-591,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.766,09	-30.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.468,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	1.814,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	19.184,64	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.176,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	122,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.515,19	-54.300,00	-35.200,00	-41.800,00	-46.500,00	-44.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	54.625,44	51.300,00	32.200,00	38.800,00	43.500,00	41.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.889,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.421,77	-7.400,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
	Mieten und Pachten	1.962,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	309,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	315,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Kosten Telekommunikation	657,70	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Dienstreisen	32,00					
	Versicherungen	6.145,26	4.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.941,16	-148.300,00	-117.000,00	-123.600,00	-129.300,00	-126.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.128,31	-111.500,00	-94.700,00	-101.100,00	-110.600,00	-108.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-113.128,31	-111.500,00	-94.700,00	-101.100,00	-110.600,00	-108.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	739,15					
	Außerordentliche Erträge	-739,15					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	739,15					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-112.389,16	-111.500,00	-94.700,00	-101.100,00	-110.600,00	-108.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-112.389,16	-111.500,00	-94.700,00	-101.100,00	-110.600,00	-108.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112.389,16	-111.500,00	-94.700,00	-101.100,00	-110.600,00	-108.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Erläuterungen**Zu Zeile 13:**

Instandhaltung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen

= Sportanlagen

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

= Sportheim Benteler und Gebäude Sportplatz Langenberg

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

= Unterhaltung Rasenmäher Sportplatzpflege und Unterhaltung Sportgeräte/Inventar

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-55.619,51	-55.200,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-487,83	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.737,84	-30.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-32.500,00	-32.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.730,32	-7.400,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.575,50	-93.600,00	-81.400,00	-81.400,00	-82.400,00	-82.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.575,50	-93.600,00	-81.400,00	-81.400,00	-82.400,00	-82.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			72.900,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			72.900,00			
25	- Aus. für Baumaßnahmen			-85.000,00	-280.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.212,22	-12.000,00	-50.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.212,22	-12.000,00	-135.000,00	-287.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212,22	-12.000,00	-62.100,00	-287.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-93.787,72	-105.600,00	-143.500,00	-368.400,00	-94.400,00	-94.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-93.787,72	-105.600,00	-143.500,00	-368.400,00	-94.400,00	-94.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-93.787,72	-105.600,00	-143.500,00	-368.400,00	-94.400,00	-94.400,00

Erläuterungen

Zu 3000-01 Sportstätten:

2023: Modernisierung Minispielfeld, Förderung nach dem Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2022"
Sanierung Flutlichtanlage Sportplatz Langenberg aus bestehenden Haushaltsresten

2024: Erneuerung Kunstrasenplatz

2025 und 2026: zunächst ohne besondere Zweckbestimmung

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-08 LMZH Sportgeräte	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1000-09 LMZH Einrichtung	-981,31	-2.000,00	-37.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-981,31	-2.000,00	-37.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3000-01 Sportstätten	0,00	-5.000,00	-12.100,00	-280.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	-280.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung	
Langenberg	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Sportförderung
Produkt	080201 Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste	Lena Leweling
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 - Sportlerzeichnungen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	200,00				
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-86,00	-200,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86,00	200,00				
11	- Personalaufwendungen	-9.501,62	-10.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-591,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.029,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	510,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	518,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-23.386,89	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.386,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465,59	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Büromaterial	154,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	49,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	5,00					
	Versicherungen	143,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.974,74	-45.400,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.888,74	-45.200,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-34.888,74	-45.200,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-34.888,74	-45.200,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-34.888,74	-45.200,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.888,74	-45.200,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

3.500,00 Euro Kosten Sportlerehrung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Zu Zeile 15:

16.500,00 Euro Sportförderung

2.500,00 Euro Mietzuschuss DLRG

11.000,00 Euro Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	200,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86,00	200,00				
10	- Personalauszahlungen	-9.474,52	-9.600,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-487,83	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.109,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
14	- Transferauszahlungen	-23.386,89	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143,59	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.602,01	-45.000,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.516,01	-44.800,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-34.516,01	-44.800,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-34.516,01	-44.800,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-34.516,01	-44.800,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung		
Langenberg		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Regional- und Bauleitplanung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen		Dirk Vogt
Beschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung	
	Dies beinhaltet insbesondere:	
	- gemeindliche Stellungnahmen zur Landes- und Regionalplanung	
	- gemeindliche Stellungnahmen zu Planungen Dritter	
	- Flächennutzungsplan, Bebauungspläne einschl. der notwendigen Fachplanungen	
	- vertragliche Regelungen im Rahmen der Bauleitplanung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, verschiedene Fachgesetze (z. B. Landschaftsgesetz)	
Allgemeine Ziele	Sicherung einer nachhaltigen städtebaul. Entwicklung, Anpassung der Bauleitplanung an aktuelle Bedürfnisse unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.954,12	70.000,00	70.000,00			
	Zuweisungen vom Land	-26.954,12	-42.000,00	-42.000,00			
	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-28.000,00	-28.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.954,12	72.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-24.719,71	-19.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.228,32	-7.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.568,84	-148.000,00	-148.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	653,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.915,35	146.000,00	146.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.743,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	231,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	100,00			
	Postgebühren	191,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	82,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.259,87	-176.000,00	-176.800,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.305,75	-104.000,00	-104.800,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-75.305,75	-104.000,00	-104.800,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-75.305,75	-104.000,00	-104.800,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-75.305,75	-104.000,00	-104.800,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-75.305,75	-104.000,00	-104.800,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
Erläuterungen							
Zu Zeile 2: Förderung ISEK-Projekte							

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

96.000,00 Euro Umsetzung verschiedener ISEK-Projekte und Leerstandsmanagement (siehe auch Zeile 2)

50.000,00 Euro allgemeine Planungskosten

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.885,23	70.000,00	70.000,00			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.885,23	72.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-15.577,43	-14.500,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.665,32	-7.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.733,10	-148.000,00	-148.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.210,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.185,85	-171.200,00	-171.300,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.300,62	-99.200,00	-99.300,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-56.300,62	-99.200,00	-99.300,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-56.300,62	-99.200,00	-99.300,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-56.300,62	-99.200,00	-99.300,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung		
Langenberg		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen		Ruth Heimann
Beschreibung	<p>Maßnahmen der Bauordnung einschl. Bauberatung. Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 63 Bauordnung (BauO NRW 2018) - Erarbeitung und Fertigung von Stellungnahmen aus städtebaulicher Sicht - Führen der Baukartei und des örtlichen Bauarchivs, Baustatistik - Prüfung von Vorkaufsrechten 	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne	
Allgemeine Ziele	Ordnungs- und rechtmäßige Abwicklung von Baugesuchen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-21.302,50	-25.600,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.586,31	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.832,49	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.832,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-9.600,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.600,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.201,68	-800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	280,00					
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	9.031,08		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	347,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	192,60	100,00	100,00	100,00		
	Postgebühren	229,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	23,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.522,98	-83.700,00	-87.000,00	-87.000,00	-86.900,00	-86.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.822,98	-82.700,00	-86.000,00	-86.000,00	-85.900,00	-85.900,00
19	+ Finanzerträge	1.876,82	2.400,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.489,45	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
	Sonstige Finanzerträge	-387,37	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	1.876,82	2.400,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-70.946,16	-80.300,00	-84.100,00	-84.200,00	-84.100,00	-84.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-70.946,16	-80.300,00	-84.100,00	-84.200,00	-84.100,00	-84.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-70.946,16	-80.300,00	-84.100,00	-84.200,00	-84.100,00	-84.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.946,16	-80.300,00	-84.100,00	-84.200,00	-84.100,00	-84.200,00
Erläuterungen							
Zu Zeile 13: Software-Kosten digitale Bauakte							

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Zu Zeile 15:

Projekt "Jung kauft alt"

Zu Zeile 19:

1.400,00 Euro Zinsen Wohnungsbaudarlehen KHW

500,00 Euro Dividenden KHW und Wohnungsbaugenossenschaft Wadersloh

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.887,72	2.400,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.587,72	3.400,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	-18.436,48	-24.000,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.099,37	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.832,49	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Transferauszahlungen	-18.300,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.061,78	-800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.730,12	-82.100,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.100,00	-85.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.142,40	-78.700,00	-82.300,00	-82.400,00	-82.300,00	-82.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-68.142,40	-78.700,00	-82.300,00	-82.400,00	-82.300,00	-82.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.180,95	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.180,95	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-65.961,45	-76.500,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.000,00	-80.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-65.961,45	-76.500,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.000,00	-80.000,00

Erläuterungen

Zu Zeile 33:

Tilgung Wohnungsbaudarlehen KHW

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Langenberg	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Ruth Heimann
Beschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterschutzstellung von Denkmälern (Eintragungsverfahren, Führen der Denkmalliste) - Betreuung und Überwachung eingetragener Denkmäler, Erteilen denkmalrechtlicher Erlaubnisse - Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen durch finanzielle Zuwendungen, Ausstellungen von Steuerbescheinigungen - Beantragung von Fördermittel
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Denkmäler in der Gemeinde

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Zuweisungen vom Land	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-3.446,17	-3.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-637,92	-600,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-3.753,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.753,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	3,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.972,01	-9.500,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.472,01	-7.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-5.472,01	-7.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-5.472,01	-7.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-5.472,01	-7.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.472,01	-7.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-3.032,61	-3.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-438,44	-600,00				
14	- Transferauszahlungen	-3.753,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.224,97	-9.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.724,97	-6.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.724,97	-6.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-4.724,97	-6.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-4.724,97	-6.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.824,22	582.300,00	590.200,00	590.100,00	590.100,00	590.100,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-558.824,22	-582.300,00	-590.200,00	-590.100,00	-590.100,00	-590.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.434,05	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.434,05	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00					
	Bußgelder	-500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	570.758,27	593.300,00	601.700,00	601.600,00	601.600,00	601.600,00
11	- Personalaufwendungen	-49.426,81	-48.200,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.968,60	-5.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-535.805,70	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	406.214,97	362.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129.590,73	158.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-113,25	-100,00	-100,00			
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	113,25	100,00	100,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,41	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	347,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	972,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	181,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.814,77	-574.700,00	-583.100,00	-583.000,00	-583.000,00	-583.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.056,50	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)	-21.056,50	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.570,00					
	Außerordentliche Erträge	-3.570,00					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	3.570,00					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-17.486,50	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	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
29	= Ergebnis	-35.986,50					
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.986,50					
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.046,18	582.300,00	590.200,00	590.100,00	590.100,00	590.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.606,51	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.902,69	593.300,00	601.700,00	601.600,00	601.600,00	601.600,00
10	- Personalauszahlungen	-47.299,64	-45.300,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.988,20	-5.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-535.515,08	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.847,74	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.650,66	-571.700,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.747,97	21.600,00	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.747,97	21.600,00	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-16.747,97	21.600,00	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-16.747,97	21.600,00	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
Langenberg	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Reinhard Mense/Werner Göer
Beschreibung	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen und Plätzen Dies beinhaltet insbesondere: - Neu-, Aus- und Umbau von Straßen, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen und Brücken - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen - Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen - Betreuung von Erschließungsmaßnahmen privater Investoren
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Schaffung der notwendigen Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.117,26	4.500,00	2.100,00	2.100,00	11.100,00	3.800,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-3.117,26	-4.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-11.100,00	-3.800,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.117,26	4.500,00	2.100,00	2.100,00	11.100,00	3.800,00
11	- Personalaufwendungen	-40.304,43	-39.900,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.809,09	-5.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-733,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	347,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	100,00	100,00		
	Postgebühren	191,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	82,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	113,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.846,52	-47.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.200,00	-52.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.729,26	-42.800,00	-50.200,00	-50.200,00	-41.100,00	-48.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-43.729,26	-42.800,00	-50.200,00	-50.200,00	-41.100,00	-48.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-43.729,26	-42.800,00	-50.200,00	-50.200,00	-41.100,00	-48.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-43.729,26	-42.800,00	-50.200,00	-50.200,00	-41.100,00	-48.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.729,26	-42.800,00	-50.200,00	-50.200,00	-41.100,00	-48.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-35.375,43	-36.300,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.219,27	-5.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.594,70	-43.700,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.000,00	-49.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.594,70	-43.700,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.000,00	-49.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.500,00	5.000,00	35.000,00			
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	126.492,99		400.000,00	372.000,00	495.000,00	530.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.992,99	5.000,00	435.000,00	372.000,00	495.000,00	530.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-16.980,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-344.787,80	-1.396.000,00	-355.000,00	-540.000,00	-1.405.000,00	-435.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-14.369,24					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-376.137,73	-1.398.000,00	-357.000,00	-542.000,00	-1.407.000,00	-437.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.144,74	-1.393.000,00	78.000,00	-170.000,00	-912.000,00	93.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-197.739,44	-1.436.700,00	28.900,00	-219.100,00	-961.000,00	44.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-197.739,44	-1.436.700,00	28.900,00	-219.100,00	-961.000,00	44.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-197.739,44	-1.436.700,00	28.900,00	-219.100,00	-961.000,00	44.000,00

Erläuterungen

Zu 3000-04 Baugebiet "Östliche Mühlenstraße":

2023: Grunderschließung östliche Erweiterungsfläche

2024/25: Planung/Bau Straßenendausbau nördlicher Abschnitt

Zu 3000-05 Wohnbauentwicklung Benteler:

2023: Beginn Planung Erschließung

2024/25: Umsetzung Erschließung (insbesondere Grundausbau Straßen)

Zu 3000-07 Sonstige Straßen:

2023-26: jeweils 200.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen

Zu 3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg:

Erschließung Erweiterungsfläche

Zu 3000-24 Ausbau Hauptstraße:

2023: Umgestaltung Dorfplatz mit bestehenden Haushaltsresten (Förderung im Rahmen von ISEK)

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

Sonstige Straßenbeleuchtung

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

Zu 3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"

2025/26: Planung/Herstellung Einmündungsbereich Haselkamp/Mühlenstraße

Zu 3000-43 Ausbau Horstkampstraße:

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

Es handelt sich um eine KAG-Maßnahme

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
Langenberg	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Reinhard Mense/Werner Göer
Beschreibung	<p>Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Straßen und Wege, Plätze und Brücken</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsflächen - Unterhaltung von Buswartehallen und Bushaltestellen - Verkehrslenkungs- und -regelung, Beschilderung - Winterdienst - Fortschreibung und Pflege des digitalen Straßenkatasters - Verkehrssicherheitsprüfung an Brücken
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Erhalt der Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.309,62	320.000,00	290.000,00	285.000,00	280.000,00	260.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-341.237,42	-320.000,00	-290.000,00	-285.000,00	-280.000,00	-260.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-72,20					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.609,14	363.500,00	358.700,00	355.000,00	354.200,00	353.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-365.609,14	-363.500,00	-358.700,00	-355.000,00	-354.200,00	-353.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Mieten und Pachten	-861,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.259,89	-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	711.039,65	686.300,00	651.500,00	642.800,00	637.000,00	615.800,00
11	- Personalaufwendungen	-34.707,69	-35.100,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.065,96	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-411.414,40	-349.000,00	-357.000,00	-357.000,00	-360.000,00	-390.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	31.912,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	41.914,73	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	173.575,62	120.000,00	130.000,00	130.000,00	132.000,00	132.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.036,03	17.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.975,07	140.000,00	115.000,00	115.000,00	116.000,00	146.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-915.233,36	-890.000,00	-854.000,00	-852.000,00	-852.000,00	-830.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	914.765,66	890.000,00	854.000,00	852.000,00	852.000,00	830.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	467,70					
15	- Transferaufwendungen	-4.952,19	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	4.952,19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00
	Mieten und Pachten	8,25					
	Büromaterial	231,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	Postgebühren	122,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.367.825,85	-1.279.300,00	-1.263.400,00	-1.261.400,00	-1.264.400,00	-1.272.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-656.786,20	-593.000,00	-611.900,00	-618.600,00	-627.400,00	-656.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-656.786,20	-593.000,00	-611.900,00	-618.600,00	-627.400,00	-656.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-656.786,20	-593.000,00	-611.900,00	-618.600,00	-627.400,00	-656.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-656.786,20	-593.000,00	-611.900,00	-618.600,00	-627.400,00	-656.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-656.786,20	-593.000,00	-611.900,00	-618.600,00	-627.400,00	-656.500,00

Erläuterungen

Zu Zeile 6:

Schadensersatz

Zu Zeile 13:

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

Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

= Betriebskosten Straßenbeleuchtung, Reinigung Buswartehäuschen ÖPNV
 und Betriebskosten Brunnen Kirchplatz

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

= Verkehrszeichen/Verkehrsschilder, Streugut Winterdienst, geplante Verbesserung ÖPNV (z.B. Bürgerbus)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

= Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung und Pflegekosten Straßenkataster
 in 2026 Straßenzustandserfassung

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.259,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.120,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	-33.559,28	-34.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-859,52	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-535.135,36	-349.000,00	-357.000,00	-357.000,00	-360.000,00	-390.000,00
14	- Transferauszahlungen	-29.713,11					-3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.275,52	-384.800,00	-404.800,00	-404.800,00	-407.800,00	-441.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.154,63	-382.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-405.000,00	-438.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-595.154,63	-382.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-405.000,00	-438.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-595.154,63	-382.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-405.000,00	-438.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-595.154,63	-382.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-405.000,00	-438.700,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.	
Langenberg	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Natur, Landschaft und öffentliches Grün
Produkt	130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Reinhard Mense
Beschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen Dies beinhaltet insbesondere: - Neu-, Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen - Entwicklung von Park.- und Grünflächen - Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Verwaltung der Waldbestände, Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Klassifizierung	teils pflichtig/teils freiwillig
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Landeswassergesetz, Landesbodenschutzgesetz
Allgemeine Ziele	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Landschaftsräume, Steigerung des Naherholungsangebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135,98	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Zuweisungen vom Bund	-709,00					
	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	715,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-715,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	4.850,98	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	-10.754,91	-11.400,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.294,43	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	24.294,43	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.052,43	-13.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	11.052,43	13.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.105,76	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00
	Mieten und Pachten	612,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Postgebühren	61,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	9,00					
	Versicherungen	301,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.018,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.207,53	-55.000,00	-58.300,00	-58.300,00	-59.300,00	-59.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.356,55	-48.900,00	-52.200,00	-52.200,00	-53.200,00	-53.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-45.356,55	-48.900,00	-52.200,00	-52.200,00	-53.200,00	-53.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-45.356,55	-48.900,00	-52.200,00	-52.200,00	-53.200,00	-53.100,00
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	-56.556,55	-60.100,00	-63.400,00	-63.400,00	-64.400,00	-64.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.556,55	-60.100,00	-63.400,00	-63.400,00	-64.400,00	-64.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Erläuterungen**Zu Zeile 5:**

Erlöse aus Holzverkauf

Zu Zeile 6:

Spenden für Baumpflanzungen Spendenwald

Zu Zeile 13:Instandhaltung und Unterhaltung Grünanlagen und Kinderspielplätze
u.a. Aufwand für Anlegung Spendenwald**Zu Zeile 28:**

Erstattung an Friedhof Langenberg für öffentliches Grün

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
29	= Ergebnis	-24.096,85	-14.600,00	-32.400,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.096,85	-14.600,00	-32.400,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.200,00

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

davon 6.600,00 Euro Benutzungsgebühren Friedhofskapelle Benteler

Zu Zeile 13:

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

2023: 20.000,00 Euro Sanierung Dach Friedhofskapelle Langenberg

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

= Unternehmervergütung für Grabaushub

in 2023 5.000,00 Euro Beratung Kalkulation Friedhofsgebühren

Zu Zeile 27:

Erstattung für öffentliches Grün

Zu Zeile 28:

Büro- und allgemeine Verwaltungskosten

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.109,34	193.000,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.468,29	193.300,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00
10	- Personalauszahlungen	-19.243,19	-20.200,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-487,83	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.761,16	-64.900,00	-89.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.423,02	-1.700,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.915,20	-87.300,00	-112.700,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.553,09	106.000,00	95.200,00	120.300,00	120.300,00	120.400,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-3.868,35	-5.000,00		-25.000,00		
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-169,45					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.037,80	-5.000,00		-25.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.037,80	-5.000,00		-25.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	32.515,29	101.000,00	95.200,00	95.300,00	120.300,00	120.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	32.515,29	101.000,00	95.200,00	95.300,00	120.300,00	120.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	32.515,29	101.000,00	95.200,00	95.300,00	120.300,00	120.400,00

Erläuterungen

Zu 2000-06 Friedhof Langenberg:

Anlage neuer Grabarten (III. Bauabschnitt in 2024)

Investitionen Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2000-06 Friedhof Langenberg	-3.868,35	-5.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.868,35	-5.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz	
Langenberg	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Josefine Wunderlich/R. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.403,42	49.600,00	207.000,00			
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-38.903,42	-49.600,00				
	Zuweisungen vom Land			-207.000,00			
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.500,00					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000,00					
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	42.403,42	49.600,00	207.000,00			
11	- Personalaufwendungen	-46.804,73	-55.400,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-92.476,65	-167.000,00	-375.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	72.491,31	77.000,00	78.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.985,34	10.000,00	277.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-6.199,90	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.199,90	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	231,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	191,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.015,28	-228.700,00	-489.000,00	-214.000,00	-215.000,00	-216.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.611,86	-179.100,00	-282.000,00	-214.000,00	-215.000,00	-216.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-103.611,86	-179.100,00	-282.000,00	-214.000,00	-215.000,00	-216.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-103.611,86	-179.100,00	-282.000,00	-214.000,00	-215.000,00	-216.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-103.611,86	-179.100,00	-282.000,00	-214.000,00	-215.000,00	-216.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.611,86	-179.100,00	-282.000,00	-214.000,00	-215.000,00	-216.000,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Zu Zeile 7:

Zuweisungen vom Land

Erwartete Landeszuweisung für die Erstellung der Quartierskonzepte
(Förderquote = 75%), (siehe auch Zeile 13)**Zu Zeile 13:**

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Unterhaltung der Wasserläufe

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Klimaschutzprojekte: Hinweis: eingesparte Haushaltsmittel aus dem Vorjahr werden
als Haushaltsrest nach 2023 übertragen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2023: Energiekonzept für Wohnquartiere (Quartierskonzepte), (siehe auch Zeile 7)

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klimaschutz, allgemeiner Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.903,42	49.600,00	207.000,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.903,42	49.600,00	207.000,00			
10	- Personalauszahlungen	-46.804,73	-55.400,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.082,90	-167.000,00	-375.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.199,90	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.087,53	-228.700,00	-486.900,00	-211.900,00	-212.900,00	-213.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.184,11	-179.100,00	-279.900,00	-211.900,00	-212.900,00	-213.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-103.184,11	-179.100,00	-279.900,00	-211.900,00	-212.900,00	-213.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-103.184,11	-179.100,00	-279.900,00	-211.900,00	-212.900,00	-213.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-103.184,11	-179.100,00	-279.900,00	-211.900,00	-212.900,00	-213.900,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	
Langenberg	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Dirk Vogt/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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.045,91					
	Zuweisungen vom Land	-5.045,91					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.045,91					
11	- Personalaufwendungen	-15.857,64	-13.300,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.971,52	-5.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.155,87	-18.000,00	-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	20.155,87	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-19.614,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-41.500,00	-41.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	19.614,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	41.500,00	41.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925,13	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	270,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Büromaterial	193,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	Postgebühren	305,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	131,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	26,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.524,16	-58.500,00	-50.900,00	-50.900,00	-71.900,00	-71.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.478,25	-58.500,00	-50.900,00	-50.900,00	-71.900,00	-71.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-57.478,25	-58.500,00	-50.900,00	-50.900,00	-71.900,00	-71.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-57.478,25	-58.500,00	-50.900,00	-50.900,00	-71.900,00	-71.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-57.478,25	-58.500,00	-50.900,00	-50.900,00	-71.900,00	-71.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.478,25	-58.500,00	-50.900,00	-50.900,00	-71.900,00	-71.800,00
Erläuterungen							
Zuständig für die Wirtschaftsförderung ist auch die Bürgermeisterin. Die Personalaufwendungen für die Bürgermeisterin werden zentral beim Produkt 01 01 02 (Verwaltungsführung) nachgewiesen.							
Zu Zeile 13: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2022 u.a. Beraterleistungen für Breitbandförderung Außenbereich							

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.137,77					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.137,77					
10	- Personalauszahlungen	-10.410,59	-9.700,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.470,34	-5.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.092,14	-18.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Transferauszahlungen	-35.000,00	-140.000,00	-140.000,00		-415.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-270,13	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.243,20	-174.400,00	-166.700,00	-26.700,00	-441.700,00	-26.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.105,43	-174.400,00	-166.700,00	-26.700,00	-441.700,00	-26.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-65.105,43	-174.400,00	-166.700,00	-26.700,00	-441.700,00	-26.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-65.105,43	-174.400,00	-166.700,00	-26.700,00	-441.700,00	-26.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-65.105,43	-174.400,00	-166.700,00	-26.700,00	-441.700,00	-26.600,00
Erläuterungen							
Zu Zeile 14: Transferauszahlungen Förderung Breitbandversorgung im Außenbereich							

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072,35		1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-666,40					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-405,95		-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00				
	Erstattungen von privaten Unternehmen		-400,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.072,35	400,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
11	- Personalaufwendungen	-26.905,23	-33.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.663,96	-5.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.783,51	-25.000,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	992,82	14.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.790,69	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-464,41	-600,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	464,41	600,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784,00	-2.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Büromaterial	193,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	381,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	164,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	46,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.601,11	-66.600,00	-56.400,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.528,76	-66.200,00	-54.900,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-41.528,76	-66.200,00	-54.900,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-41.528,76	-66.200,00	-54.900,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-41.528,76	-66.200,00	-54.900,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.528,76	-66.200,00	-54.900,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
2023 u.a. 3.000,00 Euro für Bündnis für Vielfalt und Zivilcourage (Folgejahre = 2.000,00 Euro)

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

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.140.620,48	11.631.000,00	12.661.000,00	13.075.000,00	13.468.000,00	13.864.000,00
	Grundsteuer A	-75.354,07	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	Grundsteuer B	-1.477.939,90	-1.650.000,00	-1.670.000,00	-1.675.000,00	-1.680.000,00	-1.685.000,00
	Gewerbesteuer	-6.210.244,44	-4.700.000,00	-5.400.000,00	-5.500.000,00	-5.600.000,00	-5.700.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.369.430,90	-4.260.000,00	-4.510.000,00	-4.800.000,00	-5.070.000,00	-5.340.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-565.351,10	-475.000,00	-486.000,00	-495.000,00	-503.000,00	-514.000,00
	Vergnügungssteuer	-1.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Hundesteuer	-39.084,17	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-401.715,90	-422.000,00	-470.000,00	-480.000,00	-490.000,00	-500.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.854,15	136.000,00	141.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-112.230,02	-136.000,00	-141.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
	Allgemeine Umlagen vom Land	-511.624,13					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.312,46	330.000,00	406.600,00	410.000,00	414.000,00	418.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-332.312,46	-330.000,00	-406.600,00	-410.000,00	-414.000,00	-418.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	607.806,54	572.100,00	1.074.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00
	Konzessionsabgaben	-252.132,93	-268.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	13.329,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-2.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-314,68					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-300.000,00				
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-15.907,59	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Umlagen	-350.080,34		-810.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.704.593,63	12.669.100,00	14.282.700,00	13.885.100,00	14.282.100,00	14.682.100,00
11	- Personalaufwendungen	-302.378,59	-293.700,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.516,16	-26.300,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						-33.300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.						33.300,00
15	- Transferaufwendungen	-6.872.032,56	-7.018.000,00	-7.429.000,00	-7.568.000,00	-7.637.000,00	-7.725.000,00
	Gewerbesteuerumlage	497.777,56	408.000,00	469.000,00	478.000,00	487.000,00	495.000,00
	Kreisumlage allgemein	3.596.233,00	3.800.000,00	4.210.000,00	4.240.000,00	4.270.000,00	4.300.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.649.125,00	2.680.000,00	2.620.000,00	2.720.000,00	2.750.000,00	2.800.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	128.897,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.270,82	-25.600,00	-25.000,00	-24.800,00	-24.900,00	-24.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.436,99					
	Büromaterial	2.030,73	600,00	500,00	500,00	500,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	1.062,80	800,00	700,00	500,00	600,00	500,00
	Postgebühren	2.409,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Kosten Telekommunikation	1.038,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Dienstreisen	343,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8.343,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	10.640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	307.886,38					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	80,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.536.198,13	-7.363.600,00	-7.835.500,00	-7.974.300,00	-8.043.400,00	-8.164.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	7.168.395,50	5.305.500,00	6.447.200,00	5.910.800,00	6.238.700,00	6.517.600,00
19	+ Finanzerträge	155.204,46	156.100,00	123.600,00	121.600,00	118.600,00	116.600,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-111.536,81	-108.000,00	-76.000,00	-74.000,00	-71.000,00	-69.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-1.091,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-42.016,50	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-559,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.964,29	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.964,29	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	140.240,17	106.100,00	23.600,00	21.600,00	18.600,00	16.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	7.308.635,67	5.411.600,00	6.470.800,00	5.932.400,00	6.257.300,00	6.534.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	100.053,20	445.000,00	444.000,00			
	Außerordentliche Erträge	-100.053,20	-445.000,00	-444.000,00			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	100.053,20	445.000,00	444.000,00			
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	7.408.688,87	5.856.600,00	6.914.800,00	5.932.400,00	6.257.300,00	6.534.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.933,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.933,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	7.414.621,87	5.861.100,00	6.919.300,00	5.936.900,00	6.261.800,00	6.538.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.414.621,87	5.861.100,00	6.919.300,00	5.936.900,00	6.261.800,00	6.538.700,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land

136.000,00 Euro Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß GFG

5.000,00 Euro Klima- und Forstpauschale gemäß GFG

Zu Zeile 6:

Erstattung Verwaltungskosten Abwasserwerk

Zu Zeile 7:

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

62.000,00 Euro Konzessionsabgabe Wasserversorgung Beckum

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

= Auflösung Rückstellung Kreisumlage

Zu Zeile 14:

ab 2026 Abschreibung Bilanzierungshilfen COVID-19 Pandemie und Krieg Ukraine

Zu Zeile 15:

130.000,00 Euro Beteiligung an Krankenhausfinanzierung

Zu Zeile 19:

Zinserträge von Sondervermögen = Zinsen Darlehen Abwasserwerk

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen = Gewinnbeteiligung Wasserversorgung Beckum

Sonstige Finanzerträge = Dividenden (z.B. RWE)

Zu Zeile 27:

Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.580,39	11.631.000,00	12.661.000,00	13.075.000,00	13.468.000,00	13.864.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.854,15	136.000,00	141.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.810,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.887,58					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.488,72	330.000,00	406.600,00	410.000,00	414.000,00	418.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	235.130,90	269.100,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.525.375,75	156.100,00	123.600,00	121.600,00	118.600,00	116.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.345.127,49	12.522.200,00	13.593.300,00	14.003.700,00	14.397.700,00	14.795.700,00
10	- Personalauszahlungen	-280.547,55	-278.400,00	-332.900,00	-332.900,00	-332.900,00	-332.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.050,04	-26.300,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.385.281,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.872.032,56	-7.018.000,00	-7.429.000,00	-7.568.000,00	-7.637.000,00	-7.725.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.685,52	-5.600,00	-5.000,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.569.596,67	-7.378.300,00	-7.895.800,00	-8.034.600,00	-8.103.700,00	-8.191.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.775.530,82	5.143.900,00	5.697.500,00	5.969.100,00	6.294.000,00	6.604.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.016.291,23	990.000,00	1.056.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.291,23	990.000,00	1.056.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.016.291,23	990.000,00	1.056.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	7.791.822,05	6.133.900,00	6.753.500,00	7.034.100,00	7.364.000,00	7.679.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	68.524,19	2.571.600,00	7.074.900,00	1.078.300,00	3.081.900,00	1.085.700,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-123.706,32	-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-400.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.182,13	2.321.600,00	6.824.900,00	778.300,00	2.731.900,00	685.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	7.736.639,92	8.455.500,00	13.578.400,00	7.812.400,00	10.095.900,00	8.364.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	7.736.639,92	8.455.500,00	13.578.400,00	7.812.400,00	10.095.900,00	8.364.900,00

Erläuterungen

Zu 3000-18 Abwasserwerk:

Tilgung Trägerdarlehen (Niederschlagswasser)

Zu 3000-28 Kredite:

2023: Tilgung = 250.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 7.000.000,00 Euro
 2024: Tilgung = 300.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 1.000.000,00 Euro
 2025: Tilgung = 350.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 3.000.000,00 Euro
 2025: Tilgung = 400.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 1.000.000,00 Euro

Zu 3000-29 Schulpauschale gem. GFG:Soweit nicht ertragswirksam veranschlagt.
(300.000,00 Euro - 50.000,00 Euro)

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-10 Investitionspauschale gem. GFG	656.291,23	680.000,00	746.000,00	755.000,00	760.000,00	765.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.291,23	680.000,00	746.000,00	755.000,00	760.000,00	765.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-548,44	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548,44	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-548,44	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sonstige Finanzerträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-548,44	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-548,44	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-548,44	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-548,44	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-822,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822,41	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-822,41	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-822,41	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-822,41	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

200
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.385,66	422.800,00	467.800,00	542.500,00	630.500,00	741.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-3.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-351.554,94	-372.800,00	-417.800,00	-492.500,00	-580.500,00	-691.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-5.830,72					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.333,13	58.900,00	245.500,00	231.500,00	131.500,00	131.500,00
	Mieten und Pachten	-60.489,16	-49.900,00	-75.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-69.280,77		-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.563,20	-9.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.786,63	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	Erstattungen vom Land	-259,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von gesetzlichen Sozialvers.	-6.338,10					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.043,99	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.144,80	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.717,19	93.700,00	112.700,00	143.400,00	156.900,00	187.800,00
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-84.242,05					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-249,00					
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-9.917,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-6.346,86	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-1.892,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-62,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-2.002,28					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-55.002,83	-73.600,00	-92.600,00	-123.300,00	-136.800,00	-167.700,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2,27					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	14.960,54	31.300,00	91.000,00	15.000,00	51.000,00	43.200,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-14.960,54	-31.300,00	-91.000,00	-15.000,00	-51.000,00	-43.200,00
09	+/-Bestandsveränderungen	755.856,34					
	Bestandsveränderungen	-755.856,34					
10	= Ordentliche Erträge	1.457.039,49	627.100,00	937.400,00	952.800,00	990.300,00	1.123.900,00
11	- Personalaufwendungen	-1.599.611,52	-1.405.300,00	-1.657.300,00	-1.819.300,00	-1.905.100,00	-1.889.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.630,75	-188.700,00	-195.500,00	-204.400,00	-208.500,00	-213.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.889.583,87	-1.108.900,00	-1.307.700,00	-1.269.700,00	-1.286.700,00	-1.300.700,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.000,00	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	440.497,07	466.000,00	588.000,00	623.000,00	633.000,00	643.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	197.031,51	165.000,00	200.000,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7.590,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00
	Haltung von Fahrzeugen	92.754,86	70.200,00	93.200,00	94.200,00	96.200,00	98.200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	28.400,49	20.200,00	23.200,00	24.200,00	25.200,00	25.200,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	796.310,62	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	255.999,32	331.200,00	343.200,00	293.200,00	293.200,00	293.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-720.577,98	-710.300,00	-875.900,00	-1.057.500,00	-1.104.300,00	-1.176.900,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	652.022,10	684.400,00	854.900,00	1.040.500,00	1.087.300,00	1.159.900,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	62.979,88	25.900,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Abschreibungen Umlaufvermögen	5.576,00					
15	- Transferaufwendungen	-3.737,78	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	3.737,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

201
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.762,56	-379.200,00	-395.600,00	-394.800,00	-392.500,00	-392.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	32.076,25	35.600,00	34.600,00	34.600,00	32.100,00	32.100,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	136.966,61	126.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Leasing	10.999,56	11.000,00	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	5.984,12	4.600,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bücher, Zeitschriften	6.542,46	5.800,00	4.900,00	4.400,00	4.600,00	4.100,00
	Postgebühren	9.148,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Kosten Telekommunikation	6.497,07	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	12.204,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstreisen	2.739,56	3.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	14.389,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	442,65					
	Versicherungen	111.526,88	129.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.649,43	4.000,00	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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	2.480,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	2.775,22	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	41.339,86	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.761.904,46	-3.797.900,00	-4.437.500,00	-4.751.200,00	-4.902.600,00	-4.978.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.304.864,97	-3.170.800,00	-3.500.100,00	-3.798.400,00	-3.912.300,00	-3.854.200,00
19	+ Finanzerträge	155,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-155,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155,79	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	155,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-3.304.864,97	-3.171.100,00	-3.500.400,00	-3.798.700,00	-3.912.600,00	-3.854.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	54.357,73	3.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Außerordentliche Erträge	-54.357,73	-3.000,00	-53.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	54.357,73	3.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-3.250.507,24	-3.168.100,00	-3.447.400,00	-3.748.700,00	-3.862.600,00	-3.804.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.933,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.933,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
29	= Ergebnis	-3.232.240,24	-3.148.300,00	-3.427.600,00	-3.728.900,00	-3.842.800,00	-3.784.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.232.240,24	-3.148.300,00	-3.427.600,00	-3.728.900,00	-3.842.800,00	-3.784.700,00

202
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.567,83	58.900,00	1.220.500,00	816.500,00	611.500,00	921.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.638,12	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.316,53	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.492,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.015,39	149.600,00	1.311.200,00	907.200,00	702.200,00	1.012.200,00
10	- Personalauszahlungen	-1.277.596,42	-1.305.400,00	-1.535.400,00	-1.682.600,00	-1.753.100,00	-1.768.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-181.533,79	-184.900,00	-192.800,00	-202.800,00	-207.800,00	-213.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.834.387,90	-1.108.900,00	-1.307.700,00	-1.269.700,00	-1.286.700,00	-1.300.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.527,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-3.737,78	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-428.672,68	-375.200,00	-392.600,00	-391.800,00	-389.500,00	-389.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.741.455,82	-2.980.400,00	-3.434.500,00	-3.552.900,00	-3.643.100,00	-3.677.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.550.440,43	-2.830.800,00	-2.123.300,00	-2.645.700,00	-2.940.900,00	-2.665.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.754,08	1.385.100,00	1.568.800,00	937.000,00	2.480.000,00	2.570.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	661.536,50	2.000,00	2.000,00		10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.290,58	1.387.100,00	1.570.800,00	937.000,00	2.490.000,00	2.580.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-292.020,78	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-1.546.706,84	-2.852.300,00	-9.215.000,00	-1.845.000,00	-4.930.000,00	-4.140.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-134.890,78	-168.400,00	-179.400,00	-123.000,00	-163.000,00	-213.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-17.299,59	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.990.917,99	-3.338.200,00	-9.712.400,00	-2.286.000,00	-5.411.000,00	-4.671.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.627,41	-1.951.100,00	-8.141.600,00	-1.349.000,00	-2.921.000,00	-2.091.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.449.067,84	-4.781.900,00	-10.264.900,00	-3.994.700,00	-5.861.900,00	-4.756.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-4.449.067,84	-4.781.900,00	-10.264.900,00	-3.994.700,00	-5.861.900,00	-4.756.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-4.449.067,84	-4.781.900,00	-10.264.900,00	-3.994.700,00	-5.861.900,00	-4.756.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.926,71	49.000,00	53.500,00	54.000,00	53.500,00	53.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-45.299,79	-49.000,00	-53.500,00	-54.000,00	-53.500,00	-53.500,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.422,80	66.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	Verwaltungsgebühren	-77.422,80	-66.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.696,34	5.200,00	3.500,00	5.200,00	5.200,00	3.500,00
	Erstattungen vom Bund	-5.968,22			-1.700,00	-1.700,00	
	Erstattungen vom Land	-927,98	-2.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.199,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.096,57	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-2.661,57					
	Bußgelder	-7.435,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	148.142,42	130.200,00	148.000,00	150.200,00	149.700,00	148.000,00
11	- Personalaufwendungen	-356.219,58	-366.100,00	-370.800,00	-370.800,00	-370.800,00	-370.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.173,67	-23.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-157.560,37	-154.500,00	-171.500,00	-142.000,00	-142.500,00	-139.500,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.145,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	423,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Haltung von Fahrzeugen	39.206,37	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	27.037,27	25.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.311,13	41.600,00	49.100,00	45.600,00	44.600,00	43.100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.436,63	59.100,00	61.600,00	56.600,00	58.100,00	56.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-99.079,39	-95.700,00	-101.000,00	-100.600,00	-105.400,00	-108.800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	75.635,35	80.200,00	89.000,00	94.600,00	99.400,00	102.800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	23.444,04	15.500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-5.800,00	-800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	782,28	800,00	800,00	800,00	5.800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.944,19	-80.500,00	-82.200,00	-74.400,00	-80.100,00	-67.800,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	3.709,95	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	42.073,48	51.300,00	54.000,00	44.300,00	46.000,00	41.000,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	684,53					
	Büromaterial	5.148,37	4.800,00	3.500,00	3.900,00	7.900,00	3.400,00
	Bücher, Zeitschriften	2.099,32	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00
	Postgebühren	6.568,92	3.900,00	1.900,00	3.900,00	3.900,00	1.800,00
	Kosten Telekommunikation	5.107,95	4.000,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	5.600,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	2.460,68					
	Dienstreisen	257,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	828,89					
	Versicherungen	1.396,96	3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	544,34					
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.943,22	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.759,48	-721.500,00	-749.200,00	-711.500,00	-727.500,00	-710.600,00

204
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	-572.617,06	-591.300,00	-601.200,00	-561.300,00	-577.800,00	-562.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-572.617,06	-591.300,00	-601.200,00	-561.300,00	-577.800,00	-562.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	34,57	3.500,00	2.500,00			
	Außerordentliche Erträge	-34,57	-3.500,00	-2.500,00			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	34,57	3.500,00	2.500,00			
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-572.582,49	-587.800,00	-598.700,00	-561.300,00	-577.800,00	-562.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-572.582,49	-587.800,00	-598.700,00	-561.300,00	-577.800,00	-562.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-572.582,49	-587.800,00	-598.700,00	-561.300,00	-577.800,00	-562.600,00

205
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.651,30	66.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-371,96					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.740,38	5.200,00	3.500,00	5.200,00	5.200,00	3.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.188,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.249,59					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.457,81	81.200,00	94.500,00	96.200,00	96.200,00	94.500,00
10	- Personalauszahlungen	-337.533,25	-350.700,00	-353.300,00	-353.300,00	-353.300,00	-353.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.418,68	-23.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149.257,66	-154.500,00	-171.500,00	-142.000,00	-142.500,00	-139.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-193.609,59					
14	- Transferauszahlungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-5.800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.247,45	-80.500,00	-82.200,00	-74.400,00	-80.100,00	-67.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.848,91	-610.400,00	-630.700,00	-593.400,00	-604.600,00	-584.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.391,10	-529.200,00	-536.200,00	-497.200,00	-508.400,00	-489.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.875,58	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	5.125,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,58	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-127.439,25	-123.800,00	-219.000,00	-117.500,00	-242.500,00	-17.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-127.439,25	-123.800,00	-219.000,00	-117.500,00	-242.500,00	-17.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.438,67	-97.800,00	-193.000,00	-91.500,00	-216.500,00	8.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-567.829,77	-627.000,00	-729.200,00	-588.700,00	-724.900,00	-481.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-567.829,77	-627.000,00	-729.200,00	-588.700,00	-724.900,00	-481.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-567.829,77	-627.000,00	-729.200,00	-588.700,00	-724.900,00	-481.300,00

206
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.669,79	299.900,00	235.900,00	233.500,00	227.200,00	224.400,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-222.695,44	-254.900,00	-184.800,00	-184.800,00	-184.800,00	-184.800,00
	Zuweisungen vom Land	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-129.974,35	-30.000,00	-36.100,00	-33.700,00	-27.400,00	-24.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.124,91	109.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.464,91	-45.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-33.410,00	-55.800,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	Zweckgebundene Abgaben	-8.250,00	-8.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.825,91	13.400,00	13.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Erstattungen vom Land	-42.289,13					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.267,77	-3.500,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-11.269,01	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.417,07					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-2.182,07					
	Erträge aus Zuschreibungen	-235,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.597,17					
	Aktivierte Eigenleistungen	-1.597,17					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	505.634,85	422.800,00	374.800,00	370.900,00	364.600,00	361.800,00
11	- Personalaufwendungen	-294.333,20	-294.400,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.256,92	-11.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-928.576,09	-848.900,00	-805.500,00	-823.100,00	-830.100,00	-830.100,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	476.599,83	426.800,00	347.400,00	347.400,00	347.400,00	347.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	18.225,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.280,40	7.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	10.044,85	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Lernmittel	27.924,25	33.700,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.871,66	11.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Schülerbeförderungskosten	227.442,68	200.000,00	231.400,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.146,47	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.373,47	3.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000,00			
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	106.667,39	135.900,00	126.000,00	117.000,00	124.000,00	124.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-182.564,18	-116.500,00	-93.100,00	-107.200,00	-202.400,00	-80.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	62.814,77	70.500,00	67.100,00	64.700,00	56.000,00	53.200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	119.749,41	46.000,00	26.000,00	42.500,00	146.400,00	27.000,00
15	- Transferaufwendungen	-182.663,13	-166.900,00	-171.700,00	-171.700,00	-171.700,00	-171.700,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	2.659,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	107.798,74	85.700,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	2.290,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	69.914,89	72.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.250,15	-106.400,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00
	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	7.244,74	7.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Bücher, Zeitschriften	785,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

207
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Postgebühren	1.193,77	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Kosten Telekommunikation	14.792,33	13.200,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	Dienstreisen	79,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	7.668,74	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	476,55					
	Versicherungen	14.339,44	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	33.530,00	55.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.680.643,67	-1.544.700,00	-1.550.000,00	-1.581.700,00	-1.683.900,00	-1.561.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.175.008,82	-1.121.900,00	-1.175.200,00	-1.210.800,00	-1.319.300,00	-1.199.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-1.175.008,82	-1.121.900,00	-1.175.200,00	-1.210.800,00	-1.319.300,00	-1.199.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	42.355,56	20.900,00				
	Außerordentliche Erträge	-42.355,56	-20.900,00				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	42.355,56	20.900,00				
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-1.132.653,26	-1.101.000,00	-1.175.200,00	-1.210.800,00	-1.319.300,00	-1.199.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.132.653,26	-1.101.000,00	-1.175.200,00	-1.210.800,00	-1.319.300,00	-1.199.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.132.653,26	-1.101.000,00	-1.175.200,00	-1.210.800,00	-1.319.300,00	-1.199.900,00

208
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.219,96	269.900,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.397,24	109.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.548,67	13.400,00	13.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.265,87	392.800,00	338.700,00	337.200,00	337.200,00	337.200,00
10	- Personalauszahlungen	-293.323,07	-286.800,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.133,78	-11.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-857.347,35	-848.900,00	-805.500,00	-823.100,00	-830.100,00	-830.100,00
14	- Transferauszahlungen	-258.691,70	-166.900,00	-171.700,00	-171.700,00	-171.700,00	-171.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.376,23	-106.400,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.494.872,13	-1.420.600,00	-1.449.300,00	-1.466.900,00	-1.473.900,00	-1.473.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.606,26	-1.027.800,00	-1.110.600,00	-1.129.700,00	-1.136.700,00	-1.136.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.150,00	68.300,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.150,00	68.300,00				
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-251.591,76	-186.500,00	-102.600,00	-89.400,00	-193.300,00	-73.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-251.591,76	-186.500,00	-102.600,00	-89.400,00	-193.300,00	-73.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.441,76	-118.200,00	-102.600,00	-89.400,00	-193.300,00	-73.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.114.048,02	-1.146.000,00	-1.213.200,00	-1.219.100,00	-1.330.000,00	-1.210.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-1.114.048,02	-1.146.000,00	-1.213.200,00	-1.219.100,00	-1.330.000,00	-1.210.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.114.048,02	-1.146.000,00	-1.213.200,00	-1.219.100,00	-1.330.000,00	-1.210.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	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	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,89					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22,89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.330,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-28.426,69	-40.000,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.182,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.406,62	-5.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	Erstattungen an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	361,02	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.045,60	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.799,12	-2.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.799,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-61.589,97	-92.000,00	-85.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	58.556,42	81.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.033,55	11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.969,37	-6.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
	Büromaterial	225,77	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	5.303,53	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Postgebühren	145,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	289,07	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.374,69	-146.900,00	-156.900,00	-152.900,00	-152.900,00	-152.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.043,99	-145.100,00	-155.100,00	-151.100,00	-151.100,00	-151.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-101.043,99	-145.100,00	-155.100,00	-151.100,00	-151.100,00	-151.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-101.043,99	-145.100,00	-155.100,00	-151.100,00	-151.100,00	-151.100,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-101.043,99	-145.100,00	-155.100,00	-151.100,00	-151.100,00	-151.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-101.043,99	-145.100,00	-155.100,00	-151.100,00	-151.100,00	-151.100,00

210
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,89					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-28.372,49	-39.200,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-975,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.363,49	-5.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
14	- Transferauszahlungen	-70.299,30	-92.000,00	-85.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.753,82	-6.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.764,76	-144.000,00	-153.300,00	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.741,87	-143.500,00	-152.800,00	-148.800,00	-148.800,00	-148.800,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-108.741,87	-143.800,00	-153.800,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-108.741,87	-143.800,00	-153.800,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-108.741,87	-143.800,00	-153.800,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00

211
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,14	10.300,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-9.677,70	-10.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Zuweisungen vom Land			-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-275,44					
03	+ Sonstige Transfererträge	7.423,95	12.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-2.185,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-5.238,08	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.704,60	120.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-102.704,60	-120.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.101,39	385.200,00	340.000,00	340.000,00	267.800,00	267.800,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-396.101,39	-385.200,00	-340.000,00	-340.000,00	-267.800,00	-267.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.699,92					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.699,92					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	517.883,00	527.500,00	868.000,00	868.000,00	795.800,00	795.800,00
11	- Personalaufwendungen	-214.264,89	-243.100,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.445,21	-3.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.079,74	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	16.393,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.686,41	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.699,83	-8.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	376,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.322,87	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-294.307,63	-605.400,00	-965.400,00	-965.400,00	-965.400,00	-965.400,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.273,13	1.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	192.742,23	372.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	2.719,84	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	24.644,29	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige soziale Leistungen	69.678,14	120.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.846,61	-10.900,00	-10.400,00	-10.200,00	-10.100,00	-10.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	188,51	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	1.080,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bücher, Zeitschriften	2.108,28	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
	Postgebühren	1.265,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Kosten Telekommunikation	645,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Dienstreisen	132,67	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Versicherungen	2.519,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	754,72					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	151,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.643,91	-897.800,00	-1.276.300,00	-1.276.100,00	-1.276.000,00	-1.275.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.760,91	-370.300,00	-408.300,00	-408.100,00	-480.200,00	-480.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

212
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-28.760,91	-370.300,00	-408.300,00	-408.100,00	-480.200,00	-480.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.518,25		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Außerordentliche Erträge	-3.518,25		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	3.518,25		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-25.242,66	-370.300,00	-414.300,00	-414.100,00	-486.200,00	-486.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-25.242,66	-370.300,00	-414.300,00	-414.100,00	-486.200,00	-486.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.242,66	-370.300,00	-414.300,00	-414.100,00	-486.200,00	-486.100,00

213
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.040,96	10.300,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.992,13	12.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.569,79	120.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.719,80	385.200,00	340.000,00	340.000,00	267.800,00	267.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.322,68	527.500,00	868.000,00	868.000,00	795.800,00	795.800,00
10	- Personalauszahlungen	-214.176,27	-241.000,00	-258.300,00	-258.300,00	-258.300,00	-258.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.860,12	-3.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.198,81	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
14	- Transferauszahlungen	-287.167,03	-605.400,00	-965.400,00	-965.400,00	-965.400,00	-965.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.759,57	-10.900,00	-10.400,00	-10.200,00	-10.100,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.161,80	-887.300,00	-1.263.700,00	-1.263.500,00	-1.263.400,00	-1.263.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.839,12	-359.800,00	-395.700,00	-395.500,00	-467.600,00	-467.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207,29					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207,29					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.322,87	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.322,87	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.115,58	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-51.954,70	-367.800,00	-405.700,00	-405.500,00	-477.600,00	-477.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-51.954,70	-367.800,00	-405.700,00	-405.500,00	-477.600,00	-477.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-51.954,70	-367.800,00	-405.700,00	-405.500,00	-477.600,00	-477.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.584,34	14.400,00	13.300,00	14.000,00	13.600,00	13.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-9.584,34	-12.400,00	-11.300,00	-12.000,00	-11.600,00	-11.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		1.400,00		300,00		
	Aktivierte Eigenleistungen		-1.400,00		-300,00		
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.584,34	18.000,00	15.500,00	16.500,00	15.800,00	15.200,00
11	- Personalaufwendungen	-51.334,02	-46.400,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.894,91	-16.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.315,71	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.315,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.336,02	-41.200,00	-27.900,00	-32.700,00	-34.200,00	-34.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	23.877,71	40.700,00	27.400,00	32.200,00	33.700,00	33.700,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	2.458,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	-355.356,99	-444.100,00	-486.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	349.492,18	436.100,00	478.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	5.864,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.874,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	275,00					
	Büromaterial	644,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	496,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Kosten Telekommunikation	3.943,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	10,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	73,43					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	197,14					
	Versicherungen	161,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	74,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.112,42	-564.500,00	-613.200,00	-624.000,00	-625.500,00	-625.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-453.528,08	-546.500,00	-597.700,00	-607.500,00	-609.700,00	-610.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-453.528,08	-546.500,00	-597.700,00	-607.500,00	-609.700,00	-610.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-453.528,08	-546.500,00	-597.700,00	-607.500,00	-609.700,00	-610.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

215
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis	-453.528,08	-546.500,00	-597.700,00	-607.500,00	-609.700,00	-610.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-453.528,08	-546.500,00	-597.700,00	-607.500,00	-609.700,00	-610.300,00

216
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	- Personalauszahlungen	-39.803,60	-35.700,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.008,93	-16.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.276,54	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-110,00					
14	- Transferauszahlungen	-393.372,87	-440.100,00	-482.000,00	-488.000,00	-492.000,00	-492.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.435,71	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.007,65	-508.600,00	-568.300,00	-574.300,00	-578.300,00	-578.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.007,65	-504.400,00	-564.100,00	-570.100,00	-574.100,00	-574.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000,00	70.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	70.000,00			
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-4.165,00					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-12.926,98	-45.500,00	-20.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-17.091,98	-45.500,00	-20.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.091,98	24.500,00	49.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-475.099,63	-479.900,00	-514.600,00	-580.600,00	-584.600,00	-584.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-475.099,63	-479.900,00	-514.600,00	-580.600,00	-584.600,00	-584.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-475.099,63	-479.900,00	-514.600,00	-580.600,00	-584.600,00	-584.600,00

217
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.812,85	36.800,00	21.500,00	19.700,00	18.700,00	18.200,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-36.812,85	-36.800,00	-21.500,00	-19.700,00	-18.700,00	-18.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	200,00				
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-86,00	-200,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung			800,00	2.800,00		
	Aktivierte Eigenleistungen			-800,00	-2.800,00		
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.898,85	37.000,00	22.300,00	22.500,00	18.700,00	18.200,00
11	- Personalaufwendungen	-65.148,27	-65.600,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.182,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.795,27	-34.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-36.800,00	-36.800,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.468,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	1.814,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	19.184,64	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.176,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	633,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	518,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.515,19	-54.300,00	-35.200,00	-41.800,00	-46.500,00	-44.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	54.625,44	51.300,00	32.200,00	38.800,00	43.500,00	41.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.889,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-23.386,89	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.386,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.887,36	-8.000,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	Mieten und Pachten	1.962,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	463,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Postgebühren	429,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kosten Telekommunikation	706,70	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Dienstreisen	37,00					
	Versicherungen	6.288,85	4.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.915,90	-193.700,00	-163.600,00	-170.200,00	-175.900,00	-173.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.017,05	-156.700,00	-141.300,00	-147.700,00	-157.200,00	-155.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-148.017,05	-156.700,00	-141.300,00	-147.700,00	-157.200,00	-155.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	739,15					
	Außerordentliche Erträge	-739,15					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	739,15					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-147.277,90	-156.700,00	-141.300,00	-147.700,00	-157.200,00	-155.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

218
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-147.277,90	-156.700,00	-141.300,00	-147.700,00	-157.200,00	-155.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.277,90	-156.700,00	-141.300,00	-147.700,00	-157.200,00	-155.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	200,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86,00	200,00				
10	- Personalauszahlungen	-65.094,03	-64.800,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-975,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.847,02	-34.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-36.800,00	-36.800,00
14	- Transferauszahlungen	-23.386,89	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.873,91	-8.000,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.177,51	-138.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-128.600,00	-128.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.091,51	-138.400,00	-127.600,00	-127.600,00	-128.600,00	-128.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			72.900,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			72.900,00			
25	- Aus. für Baumaßnahmen			-85.000,00	-280.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.212,22	-12.000,00	-50.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.212,22	-12.000,00	-135.000,00	-287.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212,22	-12.000,00	-62.100,00	-287.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-128.303,73	-150.400,00	-189.700,00	-414.600,00	-140.600,00	-140.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-128.303,73	-150.400,00	-189.700,00	-414.600,00	-140.600,00	-140.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-128.303,73	-150.400,00	-189.700,00	-414.600,00	-140.600,00	-140.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.954,12	70.000,00	70.000,00			
	Zuweisungen vom Land	-26.954,12	-42.000,00	-42.000,00			
	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-28.000,00	-28.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.954,12	72.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-24.719,71	-19.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.228,32	-7.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.568,84	-148.000,00	-148.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	653,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.915,35	146.000,00	146.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.743,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	231,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	100,00			
	Postgebühren	191,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation	82,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	29,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.259,87	-176.000,00	-176.800,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.305,75	-104.000,00	-104.800,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-75.305,75	-104.000,00	-104.800,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-75.305,75	-104.000,00	-104.800,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-75.305,75	-104.000,00	-104.800,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-75.305,75	-104.000,00	-104.800,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.885,23	70.000,00	70.000,00			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.885,23	72.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-15.577,43	-14.500,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.665,32	-7.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.733,10	-148.000,00	-148.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.210,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.185,85	-171.200,00	-171.300,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.300,62	-99.200,00	-99.300,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-56.300,62	-99.200,00	-99.300,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-56.300,62	-99.200,00	-99.300,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-56.300,62	-99.200,00	-99.300,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Zuweisungen vom Land	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-24.748,67	-29.200,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.224,23	-2.900,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.832,49	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.832,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-13.353,92	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.353,92	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.335,68	-1.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	280,00					
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	9.031,08		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	424,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	192,60	100,00	100,00	100,00		
	Postgebühren	267,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	115,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.494,99	-93.200,00	-95.100,00	-95.100,00	-95.000,00	-95.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.294,99	-89.700,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.500,00	-91.500,00
19	+ Finanzerträge	1.876,82	2.400,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.489,45	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
	Sonstige Finanzerträge	-387,37	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	1.876,82	2.400,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-76.418,17	-87.300,00	-89.700,00	-89.800,00	-89.700,00	-89.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-76.418,17	-87.300,00	-89.700,00	-89.800,00	-89.700,00	-89.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-76.418,17	-87.300,00	-89.700,00	-89.800,00	-89.700,00	-89.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.418,17	-87.300,00	-89.700,00	-89.800,00	-89.700,00	-89.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.887,72	2.400,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.087,72	5.900,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00
10	- Personalauszahlungen	-21.469,09	-27.200,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.537,81	-2.900,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.832,49	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Transferauszahlungen	-22.053,92	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.061,78	-1.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.955,09	-91.200,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.200,00	-93.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.867,37	-85.300,00	-87.900,00	-88.000,00	-87.900,00	-88.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-72.867,37	-85.300,00	-87.900,00	-88.000,00	-87.900,00	-88.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.180,95	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.180,95	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-70.686,42	-83.100,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.600,00	-85.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-70.686,42	-83.100,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.600,00	-85.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.824,22	582.300,00	590.200,00	590.100,00	590.100,00	590.100,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-558.824,22	-582.300,00	-590.200,00	-590.100,00	-590.100,00	-590.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.434,05	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.434,05	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00					
	Bußgelder	-500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	570.758,27	593.300,00	601.700,00	601.600,00	601.600,00	601.600,00
11	- Personalaufwendungen	-49.426,81	-48.200,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.968,60	-5.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-535.805,70	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	406.214,97	362.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129.590,73	158.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-113,25	-100,00	-100,00			
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	113,25	100,00	100,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,41	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	347,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	972,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation	181,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.814,77	-574.700,00	-583.100,00	-583.000,00	-583.000,00	-583.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.056,50	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)	-21.056,50	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.570,00					
	Außerordentliche Erträge	-3.570,00					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	3.570,00					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-17.486,50	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	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
29	= Ergebnis	-35.986,50					
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.986,50					

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.046,18	582.300,00	590.200,00	590.100,00	590.100,00	590.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.606,51	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.902,69	593.300,00	601.700,00	601.600,00	601.600,00	601.600,00
10	- Personalauszahlungen	-47.299,64	-45.300,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.988,20	-5.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-535.515,08	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.847,74	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.650,66	-571.700,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.747,97	21.600,00	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.747,97	21.600,00	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-16.747,97	21.600,00	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-16.747,97	21.600,00	21.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.309,62	320.000,00	290.000,00	285.000,00	280.000,00	260.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-341.237,42	-320.000,00	-290.000,00	-285.000,00	-280.000,00	-260.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-72,20					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.609,14	363.500,00	358.700,00	355.000,00	354.200,00	353.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-365.609,14	-363.500,00	-358.700,00	-355.000,00	-354.200,00	-353.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Mieten und Pachten	-861,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.259,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.117,26	4.500,00	2.100,00	2.100,00	11.100,00	3.800,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-3.117,26	-4.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-11.100,00	-3.800,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	714.156,91	690.800,00	653.600,00	644.900,00	648.100,00	619.600,00
11	- Personalaufwendungen	-75.012,12	-75.000,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.875,05	-6.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-411.414,40	-349.000,00	-357.000,00	-357.000,00	-360.000,00	-390.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	31.912,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	41.914,73	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	173.575,62	120.000,00	130.000,00	130.000,00	132.000,00	132.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.036,03	17.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.975,07	140.000,00	115.000,00	115.000,00	116.000,00	146.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-915.233,36	-890.000,00	-854.000,00	-852.000,00	-852.000,00	-830.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	914.765,66	890.000,00	854.000,00	852.000,00	852.000,00	830.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	467,70					
15	- Transferaufwendungen	-4.952,19	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	4.952,19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.185,25	-2.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	8,25					
	Büromaterial	578,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	100,00	100,00		
	Postgebühren	313,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	151,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.414.672,37	-1.326.600,00	-1.315.700,00	-1.313.700,00	-1.316.600,00	-1.324.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-700.515,46	-635.800,00	-662.100,00	-668.800,00	-668.500,00	-704.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-700.515,46	-635.800,00	-662.100,00	-668.800,00	-668.500,00	-704.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-700.515,46	-635.800,00	-662.100,00	-668.800,00	-668.500,00	-704.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-700.515,46	-635.800,00	-662.100,00	-668.800,00	-668.500,00	-704.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-700.515,46	-635.800,00	-662.100,00	-668.800,00	-668.500,00	-704.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.259,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.120,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	-68.934,71	-70.700,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.078,79	-6.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-535.135,36	-349.000,00	-357.000,00	-357.000,00	-360.000,00	-390.000,00
14	- Transferauszahlungen	-29.713,11					-3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,25	-2.200,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.870,22	-428.500,00	-453.900,00	-453.900,00	-456.800,00	-490.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.749,33	-425.700,00	-451.100,00	-451.100,00	-454.000,00	-487.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.500,00	5.000,00	35.000,00			
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	126.492,99		400.000,00	372.000,00	495.000,00	530.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.992,99	5.000,00	435.000,00	372.000,00	495.000,00	530.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-16.980,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-344.787,80	-1.396.000,00	-355.000,00	-540.000,00	-1.405.000,00	-435.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-14.369,24					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-376.137,73	-1.398.000,00	-357.000,00	-542.000,00	-1.407.000,00	-437.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.144,74	-1.393.000,00	78.000,00	-170.000,00	-912.000,00	93.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-792.894,07	-1.818.700,00	-373.100,00	-621.100,00	-1.366.000,00	-394.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-792.894,07	-1.818.700,00	-373.100,00	-621.100,00	-1.366.000,00	-394.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-792.894,07	-1.818.700,00	-373.100,00	-621.100,00	-1.366.000,00	-394.700,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.075,97	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Zuweisungen vom Bund	-709,00					
	Zuweisungen vom Land	-358,95	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-5.008,02	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.741,23	95.000,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-99.741,23	-95.000,00	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00	-102.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-715,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
	Aktivierte Eigenleistungen		-200,00	-200,00	-400,00	-200,00	-200,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.532,20	102.900,00	110.500,00	110.700,00	110.500,00	110.500,00
11	- Personalaufwendungen	-30.025,20	-32.000,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-591,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-104.525,78	-93.900,00	-118.900,00	-93.900,00	-94.900,00	-94.900,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	8.898,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	9.960,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	57.615,01	61.500,00	81.500,00	61.500,00	62.500,00	62.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.428,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.623,34	20.200,00	25.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.377,94	-42.200,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	40.208,49	42.200,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	169,45					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.321,78	-3.300,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00
	Mieten und Pachten	612,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Buromaterial	308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	Bücher, Zeitschriften		300,00	100,00			
	Postgebühren	252,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	108,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	32,00					
	Versicherungen	890,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.018,00					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	266,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	834,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.842,16	-171.900,00	-200.600,00	-175.500,00	-176.500,00	-176.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.309,96	-69.000,00	-90.100,00	-64.800,00	-66.000,00	-65.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-75.309,96	-69.000,00	-90.100,00	-64.800,00	-66.000,00	-65.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	356,56					
	Außerordentliche Erträge	-356,56					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	356,56					
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-74.953,40	-69.000,00	-90.100,00	-64.800,00	-66.000,00	-65.800,00
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	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
29	= Ergebnis	-80.653,40	-74.700,00	-95.800,00	-70.500,00	-71.700,00	-71.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.653,40	-74.700,00	-95.800,00	-70.500,00	-71.700,00	-71.500,00

231
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.109,34	193.000,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.892,29	195.800,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00
10	- Personalauszahlungen	-29.998,10	-31.600,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-487,83	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.578,98	-93.900,00	-118.900,00	-93.900,00	-94.900,00	-94.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.211,84	-3.300,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.276,75	-129.300,00	-158.900,00	-133.800,00	-134.800,00	-134.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615,54	66.500,00	51.500,00	76.600,00	75.600,00	75.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-3.868,35	-5.000,00		-25.000,00		
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-169,45	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.037,80	-25.000,00	-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.737,80	-25.000,00	-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-122,26	41.500,00	31.500,00	31.600,00	55.600,00	55.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-122,26	41.500,00	31.500,00	31.600,00	55.600,00	55.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-122,26	41.500,00	31.500,00	31.600,00	55.600,00	55.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.403,42	49.600,00	207.000,00			
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-38.903,42	-49.600,00				
	Zuweisungen vom Land			-207.000,00			
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.500,00					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000,00					
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	42.403,42	49.600,00	207.000,00			
11	- Personalaufwendungen	-46.804,73	-55.400,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-92.476,65	-167.000,00	-375.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	72.491,31	77.000,00	78.000,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.985,34	10.000,00	277.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-6.199,90	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.199,90	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	231,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	191,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.015,28	-228.700,00	-489.000,00	-214.000,00	-215.000,00	-216.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.611,86	-179.100,00	-282.000,00	-214.000,00	-215.000,00	-216.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-103.611,86	-179.100,00	-282.000,00	-214.000,00	-215.000,00	-216.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-103.611,86	-179.100,00	-282.000,00	-214.000,00	-215.000,00	-216.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-103.611,86	-179.100,00	-282.000,00	-214.000,00	-215.000,00	-216.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.611,86	-179.100,00	-282.000,00	-214.000,00	-215.000,00	-216.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.903,42	49.600,00	207.000,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.903,42	49.600,00	207.000,00			
10	- Personalauszahlungen	-46.804,73	-55.400,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00	-82.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.082,90	-167.000,00	-375.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.199,90	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.087,53	-228.700,00	-486.900,00	-211.900,00	-212.900,00	-213.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.184,11	-179.100,00	-279.900,00	-211.900,00	-212.900,00	-213.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-103.184,11	-179.100,00	-279.900,00	-211.900,00	-212.900,00	-213.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-103.184,11	-179.100,00	-279.900,00	-211.900,00	-212.900,00	-213.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-103.184,11	-179.100,00	-279.900,00	-211.900,00	-212.900,00	-213.900,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.118,26		1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-666,40					
	Zuweisungen vom Land	-5.045,91					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-405,95		-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00				
	Erstattungen von privaten Unternehmen		-400,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.118,26	400,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
11	- Personalaufwendungen	-42.762,87	-46.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.635,48	-11.100,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.939,38	-43.000,00	-31.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	992,82	17.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.946,56	26.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-464,41	-600,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	464,41	600,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen	-19.614,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-41.500,00	-41.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	19.614,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	41.500,00	41.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.709,13	-3.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	270,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Büromaterial	386,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
	Postgebühren	686,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kosten Telekommunikation	295,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Dienstreisen	72,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.125,27	-125.100,00	-107.300,00	-106.800,00	-127.800,00	-127.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.007,01	-124.700,00	-105.800,00	-105.100,00	-126.100,00	-126.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-99.007,01	-124.700,00	-105.800,00	-105.100,00	-126.100,00	-126.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-99.007,01	-124.700,00	-105.800,00	-105.100,00	-126.100,00	-126.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-99.007,01	-124.700,00	-105.800,00	-105.100,00	-126.100,00	-126.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.007,01	-124.700,00	-105.800,00	-105.100,00	-126.100,00	-126.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.220,65					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.220,65	400,00				
10	- Personalauszahlungen	-37.193,76	-39.400,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.161,17	-11.100,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.622,75	-43.000,00	-31.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Transferauszahlungen	-35.000,00	-140.000,00	-140.000,00		-415.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-270,13	-3.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.247,81	-236.900,00	-217.600,00	-76.600,00	-491.600,00	-76.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.027,16	-236.500,00	-217.600,00	-76.600,00	-491.600,00	-76.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.721,92					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,92					
25	- Aus. für Baumaßnahmen			-24.000,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-5.902,40					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-5.902,40		-24.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180,48		-24.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-107.207,64	-236.500,00	-241.600,00	-76.600,00	-491.600,00	-76.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	-107.207,64	-236.500,00	-241.600,00	-76.600,00	-491.600,00	-76.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-107.207,64	-236.500,00	-241.600,00	-76.600,00	-491.600,00	-76.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.140.620,48	11.631.000,00	12.661.000,00	13.075.000,00	13.468.000,00	13.864.000,00
	Grundsteuer A	-75.354,07	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	Grundsteuer B	-1.477.939,90	-1.650.000,00	-1.670.000,00	-1.675.000,00	-1.680.000,00	-1.685.000,00
	Gewerbesteuer	-6.210.244,44	-4.700.000,00	-5.400.000,00	-5.500.000,00	-5.600.000,00	-5.700.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.369.430,90	-4.260.000,00	-4.510.000,00	-4.800.000,00	-5.070.000,00	-5.340.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-565.351,10	-475.000,00	-486.000,00	-495.000,00	-503.000,00	-514.000,00
	Vergnügungssteuer	-1.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Hundesteuer	-39.084,17	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-401.715,90	-422.000,00	-470.000,00	-480.000,00	-490.000,00	-500.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.854,15	136.000,00	141.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-112.230,02	-136.000,00	-141.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
	Allgemeine Umlagen vom Land	-511.624,13					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.312,46	330.000,00	406.600,00	410.000,00	414.000,00	418.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-332.312,46	-330.000,00	-406.600,00	-410.000,00	-414.000,00	-418.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	607.806,54	572.100,00	1.074.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00
	Konzessionsabgaben	-252.132,93	-268.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	13.329,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-2.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-314,68					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-300.000,00				
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-15.907,59	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Umlagen	-350.080,34		-810.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.704.593,63	12.669.100,00	14.282.700,00	13.885.100,00	14.282.100,00	14.682.100,00
11	- Personalaufwendungen	-302.378,59	-293.700,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00	-352.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.516,16	-26.300,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						-33.300,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.						33.300,00
15	- Transferaufwendungen	-6.872.032,56	-7.018.000,00	-7.429.000,00	-7.568.000,00	-7.637.000,00	-7.725.000,00
	Gewerbesteuerumlage	497.777,56	408.000,00	469.000,00	478.000,00	487.000,00	495.000,00
	Kreisumlage allgemein	3.596.233,00	3.800.000,00	4.210.000,00	4.240.000,00	4.270.000,00	4.300.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.649.125,00	2.680.000,00	2.620.000,00	2.720.000,00	2.750.000,00	2.800.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	128.897,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.270,82	-25.600,00	-25.000,00	-24.800,00	-24.900,00	-24.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.436,99					
	Büromaterial	2.030,73	600,00	500,00	500,00	500,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	1.062,80	800,00	700,00	500,00	600,00	500,00
	Postgebühren	2.409,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Kosten Telekommunikation	1.038,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Dienstreisen	343,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8.343,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	10.640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	307.886,38					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	80,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.536.198,13	-7.363.600,00	-7.835.500,00	-7.974.300,00	-8.043.400,00	-8.164.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis	7.168.395,50	5.305.500,00	6.447.200,00	5.910.800,00	6.238.700,00	6.517.600,00
19	+ Finanzerträge	155.204,46	156.100,00	123.600,00	121.600,00	118.600,00	116.600,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-111.536,81	-108.000,00	-76.000,00	-74.000,00	-71.000,00	-69.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-1.091,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-42.016,50	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-559,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.964,29	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.964,29	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)	140.240,17	106.100,00	23.600,00	21.600,00	18.600,00	16.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	7.308.635,67	5.411.600,00	6.470.800,00	5.932.400,00	6.257.300,00	6.534.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	100.053,20	445.000,00	444.000,00			
	Außerordentliche Erträge	-100.053,20	-445.000,00	-444.000,00			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)	100.053,20	445.000,00	444.000,00			
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	7.408.688,87	5.856.600,00	6.914.800,00	5.932.400,00	6.257.300,00	6.534.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.933,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.933,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	7.414.621,87	5.861.100,00	6.919.300,00	5.936.900,00	6.261.800,00	6.538.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.414.621,87	5.861.100,00	6.919.300,00	5.936.900,00	6.261.800,00	6.538.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.557.580,39	11.631.000,00	12.661.000,00	13.075.000,00	13.468.000,00	13.864.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.854,15	136.000,00	141.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.810,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.887,58					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.488,72	330.000,00	406.600,00	410.000,00	414.000,00	418.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	235.130,90	269.100,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.525.375,75	156.100,00	123.600,00	121.600,00	118.600,00	116.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.345.127,49	12.522.200,00	13.593.300,00	14.003.700,00	14.397.700,00	14.795.700,00
10	- Personalauszahlungen	-280.547,55	-278.400,00	-332.900,00	-332.900,00	-332.900,00	-332.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.050,04	-26.300,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.385.281,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.872.032,56	-7.018.000,00	-7.429.000,00	-7.568.000,00	-7.637.000,00	-7.725.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.685,52	-5.600,00	-5.000,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.569.596,67	-7.378.300,00	-7.895.800,00	-8.034.600,00	-8.103.700,00	-8.191.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.775.530,82	5.143.900,00	5.697.500,00	5.969.100,00	6.294.000,00	6.604.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.016.291,23	990.000,00	1.056.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.291,23	990.000,00	1.056.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.016.291,23	990.000,00	1.056.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	7.791.822,05	6.133.900,00	6.753.500,00	7.034.100,00	7.364.000,00	7.679.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	68.524,19	2.571.600,00	7.074.900,00	1.078.300,00	3.081.900,00	1.085.700,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-123.706,32	-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-400.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.182,13	2.321.600,00	6.824.900,00	778.300,00	2.731.900,00	685.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an elg. Finanzmitteln	7.736.639,92	8.455.500,00	13.578.400,00	7.812.400,00	10.095.900,00	8.364.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	7.736.639,92	8.455.500,00	13.578.400,00	7.812.400,00	10.095.900,00	8.364.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-548,44	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548,44	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-548,44	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sonstige Finanzerträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 + 20)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 + 21)	-548,44	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zell. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 + 25)	-548,44	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-548,44	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-548,44	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

240
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-822,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822,41	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-822,41	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-822,41	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-822,41	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsquerschnitt

242
Haushaltsplan 2023

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	-225.700,00	-225.700,00	0,00	-225.700,00	0,00	0,00
010102	Verwaltungsführung	300,00	-296.200,00	-295.900,00	0,00	-295.900,00	0,00	0,00
010201	Zentrale Dienstleistungen	10.100,00	-709.300,00	-699.200,00	0,00	-699.200,00	0,00	0,00
010202	Bauhof	48.800,00	-752.300,00	-703.500,00	0,00	-703.500,00	0,00	0,00
010301	Personalmanagement	110.600,00	-355.400,00	-244.800,00	0,00	-244.800,00	0,00	0,00
010401	Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude	86.000,00	-641.400,00	-555.400,00	0,00	-555.400,00	53.000,00	0,00
010402	Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude	502.000,00	-1.077.100,00	-575.100,00	0,00	-575.100,00	0,00	0,00
010403	Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken	159.500,00	-38.900,00	120.600,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00
010501	Kämmerei und Buchhaltung	20.100,00	-341.200,00	-321.100,00	-300,00	-321.400,00	0,00	0,00
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	12.500,00	-182.200,00	-169.700,00	0,00	-169.700,00	2.500,00	0,00
020201	Wahlen und Abstimmungen	0,00	-37.100,00	-37.100,00	0,00	-37.100,00	0,00	0,00
020301	Bürgerbüro	75.000,00	-194.900,00	-119.900,00	0,00	-119.900,00	0,00	0,00
020401	Standesamt	4.000,00	-47.600,00	-43.600,00	0,00	-43.600,00	0,00	0,00
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz	56.500,00	-287.400,00	-230.900,00	0,00	-230.900,00	0,00	0,00
030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	305.500,00	-906.800,00	-601.300,00	0,00	-601.300,00	0,00	0,00
030103	Konrad-Zuse-Schule	69.300,00	-643.200,00	-573.900,00	0,00	-573.900,00	0,00	0,00
040101	Kulturveranstaltungen	1.800,00	-102.600,00	-100.800,00	0,00	-100.800,00	0,00	0,00
040102	Bücherei	0,00	-54.300,00	-54.300,00	0,00	-54.300,00	0,00	0,00
050102	Leistungen nach AsylbLG	811.000,00	-1.103.500,00	-292.500,00	0,00	-292.500,00	-6.000,00	0,00
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen	57.000,00	-172.800,00	-115.800,00	0,00	-115.800,00	0,00	0,00
060101	Jugendhilfe	4.200,00	-583.600,00	-579.400,00	0,00	-579.400,00	0,00	0,00
060102	Plan. u. Einrich. d. Kindspielp. und Bolzplätze	11.300,00	-29.600,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	0,00	0,00
080101	Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen	22.300,00	-117.000,00	-94.700,00	0,00	-94.700,00	0,00	0,00
080201	Sportförderung	0,00	-46.600,00	-46.600,00	0,00	-46.600,00	0,00	0,00
090101	Regional- und Bauleitplanung	72.000,00	-176.800,00	-104.800,00	0,00	-104.800,00	0,00	0,00
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1.000,00	-87.000,00	-86.000,00	1.900,00	-84.100,00	0,00	0,00
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-8.100,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung	601.700,00	-583.100,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	2.100,00	-52.300,00	-50.200,00	0,00	-50.200,00	0,00	0,00
120102	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	651.500,00	-1.263.400,00	-611.900,00	0,00	-611.900,00	0,00	0,00
130101	Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.	6.100,00	-58.300,00	-52.200,00	0,00	-52.200,00	0,00	0,00
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	104.400,00	-142.300,00	-37.900,00	0,00	-37.900,00	0,00	0,00
140101	Allgemeiner Umweltschutz	207.000,00	-489.000,00	-282.000,00	0,00	-282.000,00	0,00	0,00

243
Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Langenberg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	-50.900,00	-50.900,00	0,00	-50.900,00	0,00	0,00
150201	Gemeindemarketing	1.500,00	-56.400,00	-54.900,00	0,00	-54.900,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.282.700,00	-7.835.500,00	6.447.200,00	23.600,00	6.470.800,00	444.000,00	0,00
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	100,00	-900,00	0,00	0,00

244
Haushaltsplan 2023

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	-219.400,00	-219.400,00	0,00	0,00	0,00	-219.400,00	0,00	0,00
010102	Verwaltungsführung	300,00	-244.800,00	-244.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-245.000,00	0,00	0,00
010201	Zentrale Dienstleistungen	100,00	-656.700,00	-656.600,00	0,00	-90.400,00	-90.400,00	-747.000,00	0,00	0,00
010202	Bauhof	1.000,00	-679.000,00	-678.000,00	2.000,00	-68.000,00	-66.000,00	-744.000,00	0,00	0,00
010301	Personalmanagement	18.000,00	-343.000,00	-325.000,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-343.500,00	0,00	0,00
010401	Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude	86.000,00	-639.800,00	-553.800,00	0,00	0,00	0,00	-553.800,00	0,00	0,00
010402	Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude	51.000,00	-308.700,00	-257.700,00	1.568.800,00	-9.235.000,00	-7.666.200,00	-7.923.900,00	0,00	-1.475.000,00
010403	Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken	1.134.500,00	-34.200,00	1.100.300,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	800.300,00	0,00	0,00
010501	Kämmerei und Buchhaltung	20.300,00	-308.900,00	-288.600,00	0,00	0,00	0,00	-288.600,00	0,00	0,00
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	12.000,00	-167.100,00	-155.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-156.600,00	0,00	0,00
020201	Wahlen und Abstimmungen	0,00	-35.700,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	0,00
020301	Bürgerbüro	75.000,00	-194.500,00	-119.500,00	0,00	0,00	0,00	-119.500,00	0,00	0,00
020401	Standesamt	4.000,00	-45.300,00	-41.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-42.300,00	0,00	0,00
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz	3.500,00	-188.100,00	-184.600,00	26.000,00	-216.500,00	-190.500,00	-375.100,00	0,00	0,00
030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	292.400,00	-854.600,00	-562.200,00	0,00	-46.900,00	-46.900,00	-609.100,00	0,00	0,00
030103	Konrad-Zuse-Schule	46.300,00	-594.700,00	-548.400,00	0,00	-55.700,00	-55.700,00	-604.100,00	0,00	0,00
040101	Kulturveranstaltungen	500,00	-100.400,00	-99.900,00	0,00	0,00	0,00	-99.900,00	0,00	0,00
040102	Bücherei	0,00	-52.900,00	-52.900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-53.900,00	0,00	0,00
050102	Leistungen nach AsylbLG	811.000,00	-1.092.700,00	-281.700,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-291.700,00	0,00	0,00
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen	57.000,00	-171.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00
060101	Jugendhilfe	4.200,00	-566.400,00	-562.200,00	0,00	0,00	0,00	-562.200,00	0,00	0,00
060102	Plan. u. Einrich. d. Kinderspielpl. und Bolzplätze	0,00	-1.900,00	-1.900,00	70.000,00	-20.500,00	49.500,00	47.600,00	0,00	0,00
080101	Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	-81.400,00	-81.400,00	72.900,00	-135.000,00	-62.100,00	-143.500,00	0,00	0,00
080201	Sportförderung	0,00	-46.200,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	0,00	0,00
090101	Regional- und Bauleitplanung	72.000,00	-171.300,00	-99.300,00	0,00	0,00	0,00	-99.300,00	0,00	0,00
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.900,00	-85.200,00	-82.300,00	0,00	0,00	0,00	-82.300,00	2.200,00	0,00
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-8.100,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung	601.700,00	-579.800,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	-49.100,00	-49.100,00	435.000,00	-357.000,00	78.000,00	28.900,00	0,00	0,00
120102	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.800,00	-404.800,00	-402.000,00	0,00	0,00	0,00	-402.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.	2.500,00	-46.200,00	-43.700,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-63.700,00	0,00	0,00
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	207.900,00	-112.700,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00

245
Haushaltsplan 2023

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	207.000,00	-486.900,00	-279.900,00	0,00	0,00	0,00	-279.900,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	-166.700,00	-166.700,00	0,00	0,00	0,00	-166.700,00	0,00	0,00
150201	Gemeindemarketing	0,00	-50.900,00	-50.900,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-74.900,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.593.300,00	-7.895.800,00	5.697.500,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	6.753.500,00	6.824.900,00	0,00
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	100,00	-1.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00

Investitionsplan

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
2317600	Abgänge Sonderposten aus Zuschüsse von priv. Unt.	558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-04		9.661,49	21.273,04	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1000-05	Asylbewerberwohnheim	1000	Allgemeine Verwaltung			050102	Leistungen nach AsylbLG		
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	-277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-05		-277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000-06	Anschaffung von Spielgeräten	1000	Allgemeine Verwaltung			060102	Plan. u. Einricht. d. Kindspielpl. u. Bolzplätze		
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	10.468,67	159.287,10	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0212600	Abg. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	-197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951300	Zugang Anlagen im Bau (sonstige)	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-06		14.198,53	89.287,10	-50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1000-07	Errichtung Mountainbike/BMX-Parcours	1000	Allgemeine Verwaltung			060102	Plan. u. Einricht. d. Kindspielpl. u. Bolzplätze		
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	0,00	29.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951300	Zugang Anlagen im Bau (sonstige)	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-07		238,00	29.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000-08	LMZH Sportgeräte	1000	Allgemeine Verwaltung			080101	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.625,96	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Investition 1000-08		0,00	25.625,96	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1000-09	LMZH Einrichtung	1000	Allgemeine Verwaltung			080101	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	981,31	28.005,76	37.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Investition 1000-09		981,31	28.005,76	37.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
1000-10	Versorgungsrücklage	1000	Allgemeine Verwaltung			010301	Personalmanagement		
1451300	Zugang Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögen	17.299,59	17.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	Summe Investition 1000-10	17.299,59	17.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1000-12	Grundschulverbund - Sportgeräte	1000	Allgemeine Verwaltung			030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.444,79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Summe Investition 1000-12	0,00	21.444,79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1000-14	Grundschulverbund - Mensa	1000	Allgemeine Verwaltung			030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Summe Investition 1000-14	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1000-15	Konrad-Zuse-Schule - Mensa	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Konrad-Zuse-Schule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	940,34	8.355,24	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	Summe Investition 1000-15	940,34	8.355,24	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1000-16	Konrad-Zuse-Schule - Naturwissenschaft	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Konrad-Zuse-Schule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-16	15.814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000-18	Digitale Schulinfrastruktur - Grundschulverbund	1000	Allgemeine Verwaltung			030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.006,59	103.230,48	15.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
0911300	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	4.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-118.191,58	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-18	-50.787,12	100.830,48	15.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
1000-19	Digitale Schulinfrastruktur - Konrad-Zuse-Schule	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Konrad-Zuse-Schule	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.476,64	132.147,44	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-124.958,42	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1000-19	-87.481,78	66.247,44	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-01	Feuerwehrfahrzeuge	2000	Ordnungsverwaltung			020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	84.651,70	76.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0711600	Abg.. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	22.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317600	Abgänge Sonderposten aus Zuschüsse von priv. Unt.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2000-01	109.260,39	76.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2000-02	Betriebsausstattung Feuerwehren	2000	Ordnungsverwaltung			020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.507,02	62.829,88	130.500,00	0,00	110.000,00	0,00	10.000,00
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	2.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von priv. Unt.	-4.439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2000-02	21.705,99	62.829,88	205.500,00	0,00	110.000,00	35.000,00	10.000,00
2000-04	Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes	2000	Ordnungsverwaltung			020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-55.667,35	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	Summe Investition 2000-04	-55.667,35	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
2000-06	Friedhof Langenberg	2000	Ordnungsverwaltung			130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	26.046,93	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317600	Abgänge Sonderposten aus Zuschüsse von priv. Unt.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 2000-06		4.048,35	26.046,93	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
2000-08	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2000	Ordnungsverwaltung			020101		Allgemeine Gefahrenabwehr	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.369,65	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Investition 2000-08		0,00	4.369,65	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2000-09	Gemeindemarketing	2000	Ordnungsverwaltung			150201		Gemeindemarketing	
0121300	Zugang Lizenzen	5.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461300	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.570,00	3.319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-4.721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von priv. Unt.	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 2000-09		1.180,48	3.319,52	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-01	Sportstätten	3000	Finanz- und Bauverwaltung			080101		Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	40.985,50	85.000,00	0,00	280.000,00	5.000,00	5.000,00	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	-72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-01		0,00	45.985,50	12.100,00	0,00	280.000,00	5.000,00	5.000,00	
3000-02	Grunderwerb für Straßenbau	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0241300	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.865,69	7.134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-02		6.865,69	9.134,31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-1.884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-08		13.448,42	183.722,90	58.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	140.000,00	
3000-09	Bauliche Maßnahmen Bauhof	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402		Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	7.143,23	87.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-09		7.143,23	87.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-10	Investitionspauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101		Allgemeine Finanzwirtschaft	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-612.333,58	-680.000,00	-746.000,00	0,00	-755.000,00	-760.000,00	-765.000,00	
Summe Investition 3000-10		-612.333,58	-680.000,00	-746.000,00	0,00	-755.000,00	-760.000,00	-765.000,00	
3000-13	Gewerbegebiet Grüner Weg	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	1.372.718,56	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	-74.285,25	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
Summe Investition 3000-13		-74.285,25	1.372.718,56	100.000,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
3000-14	Wohnbaufläche Benteler	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	-760.000,00	
Summe Investition 3000-14		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	-760.000,00	
3000-15	Wohnbauflächen Östl. Mühlenstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
0211600	Abgang Grund und Boden von Grünflächen	-3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	771.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-15		768.265,84	0,00	-1.000.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	
3000-16	Grunderwerb Gewerbeflächen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	4.483,00	750.388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-24		14.360,04	108.274,37	-35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	
3000-25	Bauliche Maßnahmen LMZH	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude		
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	387.299,17	5.000.000,00	0,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00	
2310530	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	-20.000,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	-720.000,00	
Summe Investition 3000-25		0,00	367.299,17	4.640.000,00	0,00	-160.000,00	-355.000,00	-715.000,00	
3000-27	Grunderwerb Verkauf allgemein	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
0211300	Zugang Grund und Boden von Grünflächen	27.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0221600	Abgang GuB von Ackerland	-571.206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0241300	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	618.995,32	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
0321300	Zugang Grund und Boden bei Schulen	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0321600	Abgang Grund und Boden bei Schulen	-5.838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0341300	Zugang Grund u. Boden bei sonstigen Gebäuden	252.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	150.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-27		-146.039,77	618.995,32	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
3000-28	Kredite	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
3251000	Zugang Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	-2.500.000,00	-7.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	
3251500	Tilgung Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	
Summe Investition 3000-28		0,00	-2.250.000,00	-6.750.000,00	0,00	-700.000,00	-2.650.000,00	-600.000,00	
3000-29	Schulpauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-51.922,21	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
Summe Investition 3000-29		-51.922,21	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
3000-30	Sportstättenpauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Summe Investition 3000-30	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3000-31	Bauliche Maßnahmen Rathaus	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	3.204,06	457.190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	19.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	621.797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-95.577,00	-100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-31	549.335,37	357.190,45	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-32	Baul. Maßnahmen Konrad-Zuse-Schule	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	56.171,50	455.340,79	5.000,00	0,00	5.000,00	180.000,00	5.000,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-335.200,00	-335.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-32	56.171,50	120.140,79	-330.200,00	0,00	5.000,00	180.000,00	5.000,00
3000-33	Gestaltung von Grünflächen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			130101	Öffentliche Grünanl., Waldfläch., Forstwirtsch.	
0511300	Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-33	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-36	Straßenlaternen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsrl.	8.194,50	38.701,64	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe Investition 3000-36	8.194,50	38.701,64	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3000-42	Baugebiet "Haselkamps Wiese"	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsrl.	135.850,53	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	75.000,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-42		135.550,53	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	75.000,00	
3000-43	Ausbau Horstkampstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
Summe Investition 3000-43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
3000-45	Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude		
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0,00	291.667,14	200.000,00	0,00	150.000,00	4.600.000,00	4.100.000,00	
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	4.928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-2.070.000,00	-1.850.000,00	
Summe Investition 3000-45		4.928,62	291.667,14	200.000,00	0,00	20.000,00	2.530.000,00	2.250.000,00	
3000-49	Breitband-Infrastruktur	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-49		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-50	Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude		
0341300	Zugang Grund u. Boden bei sonstigen Gebäuden	11.507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	2.569.909,46	4.000.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	185.863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-125.000,00	-60.000,00	0,00	-413.000,00	-50.000,00	0,00	
Summe Investition 3000-50		197.370,40	2.444.909,46	3.940.000,00	1.475.000,00	1.062.000,00	-50.000,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
3000-51	Ausbau Umlandstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101			Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	-52.207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-51	-52.207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-52	Erschließung Baugebiet Friedhofsweg	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101			Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	41.021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-52	41.021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-54	Auslaufläche für Hunde	3000	Finanz- und Bauverwaltung			130101			Öffentliche Grünanl., Waldfläch., Forstwirtsch.
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-54	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-55	Radweg Grafstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101			Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl.	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-55	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-56	Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulverbund	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402			Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
0322300	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0,00	7.489,80	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	79.686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-80.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-56	7.126,81	7.489,80	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
3000-57	Installation Photovoltaikanlage	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402			Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-57	0,00	50.000,00	20.000,00	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	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
3000-58	Gestaltung von Grünflächen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			130101	Öffentliche Grünanl., Waldfläch., Forstwirtsch.		
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Summe Investition 3000-58		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 Gesamtfinanzplan)

	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Gemeindestraßen	200.000	200.000	200.000	200.000
Sportstätten	85.000	280.000	5.000	5.000
Brinkmannschule	5.000	5.000	5.000	5.000
Schmeddingschule	5.000	10.000	120.000	5.000
Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulverbund	0	0	20.000	20.000
Hauptstraße	0	0	20.000	150.000
Mehrzweckhalle	5.000.000	200.000	5.000	5.000
Konrad-Zuse-Schule	5.000	5.000	180.000	5.000
Feuerwehrgerätehäuser	4.000.000	1.475.000	0	0
Straßenlaternen	10.000	10.000	10.000	10.000
Horstkampstraße	0	0	150.000	0
Baugebiet Haselkamps Wiese	0	0	5.000	75.000
Baugebiet Östliche Mühlenstraße	15.000	30.000	720.000	0
Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Grüner Weg	100.000	0	0	0
Friedhof Langenberg	0	25.000	0	0
Breitband – Infrastruktur				
Sportstätten Brinkmannschule	200.000	150.000	4.600.000	4.100.000
Wohnbauentwicklung Benteler	30.000	300.000	300.000	0
Trinkwasserbrunnen (Wasserspender)	24.000	0	0	0
Summe	9.679.000	2.690.000	6.340.000	4.580.000

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

	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
BGA Rathaus	78.400	46.000	46.000	46.000
BGA Grundschulverbund	8.900	8.900	8.900	8.900
Grundschulverbund Mensa	2.000	2.000	2.000	2.000
Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund	15.000	12.500	12.500	12.500
Digitale Schulinfrastruktur Konrad-Zuse-Schule	27.200	0	0	0
BGA Konrad-Zuse-Schule	15.000	15.000	15.000	15.000
Konrad-Zuse-Schule Mensa	3.500	3.500	3.500	3.500
Sportgeräte Mehrzweckhalle	10.000	2.000	2.000	2.000
Einrichtung Mehrzweckhalle	37.000	2.000	2.000	2.000
Sportgeräte Grundschulverbund	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausstattung Feuerwehr	205.500	110.000	35.000	10.000
Feuerwehrfahrzeuge	0	0	200.000	0
Anschaffungen Bauhof	60.000	60.000	100.000	150.000
Photovoltaikanlage allgemein	20.000	0	0	0
Aufbauten Kinderspielplätze	20.000	10.000	10.000	10.000
Sofortabschreibung GWG	73.500	80.000	183.900	64.500
Anschaffungen Ordnungsverwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500
Gestaltung von Grünflächen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	602.500	378.400	647.300	352.900

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2023 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 31.12.2023 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	864	764	10.014
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	555	900	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	522	400	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Verlustausgleichsverpflichtung Zweckverband VHS Reckenberg-Ems, Personalverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten)	309	400	400
8. Erhaltene Anzahlungen	1.386	900	1.300
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.636	3.364	12.114

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres 2022 Euro	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2022 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.) 2023 Euro	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023 Euro
1.1 Allgemeine Rücklage	20.220.610	0	0	0		20.220.610
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	5.118.604	- 600.000				4.518.604
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	- 600.000	+ 600.000			- 931.700	-931.700
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0	0				0
Summe Eigenkapital	24.739.214					23.807.514
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

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

	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	+ 10.101	+ 677	0	+ 10.778
Ausgleichsrücklage (+/-)	- 43.199	+ 578.006	- 600.000	- 65.193
Summe	- 33.098	+ 578.683	- 600.000	- 54.415

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	1.475	0	0	0	0
Summe	1.475	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	3.000	1.000	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		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	289,14	3 Mitglieder, 2021: 61,66 € erstattet
4	SPD-Fraktion	263,20	263,20	263,20	2 Mitglieder
	Gesamtbetrag	2.542,00	2.542,00	2.480,34	
	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 2023

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 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 2	1	1	1	1	ausgesondert nach § 5 StOV-Gem.
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeinderat	A 13	1		1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	1		1	1	
Gemeindeamtman	A 11	1		1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1		0,5	0,5	tatsächlich besetzt A 9 m. Zulage
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	0		0,5	0,5	(die Stelle wurde neu bewertet und wird künftig mit A 10 geführt)
Insgesamt		6	1	6	6	

Entgeltgruppe Sondertarif		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
11		1	0	0	Die Stelle der Klimaschutzmanagerin wird mit EG 11 ausgewiesen
10		2	2	2	
9	a	2	1	3	Eine bisherige EG 8 Stelle wurde aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 9a angehoben
	b	6	4,62	4,62	Eine bisherige EG 8 Stelle wurde aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 9b angehoben; die vorhandene Teilzeitstelle Techniker wurde auf Vollzeit erhöht
	c	0	0	0	
8		7,68	8,51	6,37	Zwei bisherige EG 8 Stellen wurden aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 9a und b angehoben; eine EG 6 Stelle wurde auf EG 8 angehoben; Aufstockung der Stelle "Wohngeld" um 0,17
6		9,86	8,86	10,86	Zwei bisherige EG 5 Stellen wurden aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 6 angehoben; Eine EG 6 Stelle wurde aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 8 angehoben; 0,4 Stellenanteile für Stadtwerke Rietberg- Langenberg
5		8,71	10,71	10,21	Zwei bisherige EG 5 Stellen wurden aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 6 angehoben
insgesamt		37,25	35,70	37,06	

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

2023

		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe
Produkte	Produktbezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	
010101	Politische Gremien						0,55			0,55
010102	Verwaltungsführung						0,57			0,57
010201	Zentrale Dienstleistungen		0,70				0,66	0,82	0,19	2,37
010202	Bauhof		0,10		0,20		1,01	0,96	4,96	7,23
010301	Personalmanagement						0,50	0,33		0,83
010401	Verwalt.u.Bewirtsch. Komm. Gebäude				0,37		0,18			0,55
010402	Baumaßn.u.Instandhaltg. Komm. Gebäude		0,21		0,45		0,33			0,99
010403	Verwaltg.u.Bewirtsch.v.Grundstücken						0,05			0,05
010501	Kämmerei und Buchhaltung					0,84	0,63			1,47
020101	Allgem. Gefahrenabwehr				0,90			0,09		0,99
020201	Wahlen und Abstimmungen				0,25		0,05			0,30
020301	Bürgerbüro						0,75	1,88		2,63
020401	Standesamt				0,30		0,05	0,09		0,44
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz				0,15				0,50	0,65
030101	Grundschulverbund		0,15			0,22	0,06	1,10	1,21	2,74
030103	Konrad-Zuse-Schule		0,15			0,21	0,04	1,49	0,13	2,02
040101	Kulturveranstaltungen					0,05	0,06	0,04		0,15
040102	Bücherei					0,02		0,42		0,44
050102	Leistungen nach AsylbLG				0,92		0,35	0,05	1,18	2,50
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen				0,03	0,20	1,00			1,23
060101	Jugendhilfe				0,05			0,04		0,09
060102	Plang.u.Einrichtg.d.Kinderspiel- u. Bolzplätze				0,02					0,02
080101	Bereitsstellg. und Betrieb von Sportanlagen				0,05	0,15	0,03	0,25	0,04	0,52
080201	Sportförderung					0,15				0,15
090101	Regional- und Bauleitplanung						0,02			0,02
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung				0,04		0,18			0,22
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,03			0,03
110101	Abfallbeseitigung- und Entsorgung					0,05	0,13	0,15	0,20	0,53
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		0,12		0,30		0,07			0,49
120102	Unterhaltg. von Straßen, Wegen und Plätzen		0,18		0,35		0,07			0,60
130101	Öffentl.Grünanlg., Waldfl., Forstwirtschaft		0,07		0,12		0,02			0,21
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,20			0,03		0,23
140101	Allgem. Umweltschutz	1,00	0,02		0,02		0,03			1,07
150101	Wirtschaftsförderung									
150201	Gemeindemarketing				0,18			0,07		0,25
160101	Allgem. Finanzwirtschaft									
888888	Eigenbetrieb Abwasserwerk		0,30		1,10	0,11	0,25	2,05	0,30	4,11
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung						0,01			0,01
	Summe	1,00	2,00		6,00	2,00	7,68	9,86	8,71	37,25

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 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	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	0,50	0,50	(in 2022 hinzugekommen 0,15 Stellenanteile für den Außendienst des Ordnungsamtes)
Insgesamt		5,50	4,50	

WIRTSCHAFTSPLAN
des
ABWASSERWERKES LANGENBERG
für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan enthält:

- **Festsetzung des Wirtschaftsplanes**
- **Vorbericht**
- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2022 – 2026**
- **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Schulden**
- **Stellenübersicht**
- **Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021**

WIRTSCHAFTSPLAN des Abwasserwerkes Langenberg für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.03.2021 (GV NRW S. 348) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am 15.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan	im Aufwand auf	1.642.700 Euro
	im Ertrag auf	1.642.700 Euro
 im Vermögensplan	in der Einnahme auf	3.553.000 Euro
	in der Ausgabe auf	3.553.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von **2.946.000 Euro** veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2023 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 2023

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 2026.

1. Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes setzt den Aufwand und den Ertrag im Erfolgsplan auf 1.642.700,00 Euro fest. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes werden auf 3.553.000,00 Euro festgesetzt.

Kredite sind in Höhe von 2.946.000,00 Euro vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes können die seit 2021 geltenden Schmutzwassergebühren von 3,25 Euro/m³ für Freigefälleanschlüsse und von 2,40 Euro/m³ für Druckentwässerungsanschlüsse gehalten werden.

Auch die Niederschlagswassergebühren müssen im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert werden. Es gelten folgende Gebühren: 52,00 Euro Grundgebühr für jedes angeschlossene Grundstück und Zusatzgebühr von 0,18 Euro pro m² abflusswirksamer Fläche.

Alle Aufwandpositionen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für einen Mehraufwand verwandt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

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

2. Erfolgsplan

Aufwand

Materialaufwand

Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung musste der Ansatz für die Hilfs- und Betriebsstoffe um 4.000,00 Euro auf 42.000,00 Euro angehoben werden.

Vor dem Hintergrund, dass auf den Gebäuden des Bauhofes eine PV-Anlage für die Eigennutzung durch die Kläranlage errichtet werden soll, wurden die Stromkosten von 80.000,00 Euro auf 60.000,00 Euro abgesenkt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei den Aufwandspositionen Betriebskosten Kläranlage, Abfuhrkosten Grundstücksentwässerungsanlagen, Abfuhrkosten Klärschlamm und Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle mussten die Ansätze aufgrund der tatsächlichen Kostenentwicklung um insgesamt 11.500,00 Euro angehoben werden.

Personalaufwand

Für die in der Stellenübersicht des Abwasserwerkes aufgeführten Dienstkräfte sind im Wirtschaftsjahr 2023 für den Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung Personalausgaben in Höhe von insgesamt 333.000,00 Euro (Vorjahr: 288.800,00 Euro) zu berücksichtigen. Für die Regenwasserbeseitigung ergibt sich ein Personalaufwand von 39.400,00 Euro (Vorjahr: 23.600,00 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 554.000,00 Euro (Vorjahr: 547.000,00 Euro) veranschlagt. Davon entfallen 400.000,00 Euro auf die Schmutzwasserbeseitigung und 154.000,00 auf die Regenwasserbeseitigung.

Zinsen für Kredite Schmutzwasserbeseitigung

Aufgrund der bestehenden Darlehnsverträge wurde der Zinsaufwand mit 115.000,00 Euro veranschlagt. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass der Wirtschaftsplan des Jahres 2023 eine Kreditaufnahme vorsieht.

Kosten für die Regenwasserbeseitigung

Unterhaltung der Kanäle und Regenrückhaltebecken

Aufgrund der tatsächlichen Kostenentwicklung wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 4.000,00 Euro auf 54.000,00 Euro angehoben.

Verzinsung

Der Zinsaufwand für den Betriebszweig „Regenwasserbeseitigung“ wurde mit 110.000,00 Euro (Vorjahr: 123.000,00 Euro) veranschlagt. Neben den zu zahlenden Kreditmarktzinsen wird hier auch die Verzinsung des von der Gemeinde gewährten Trägerdarlehns (internes

Darlehn) nachgewiesen. Bezüglich der Höhe dieses Zinsaufwandes wurde die aktuelle Rechtslage berücksichtigt.

Ertrag

Umsatzerlöse

Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasserbeseitigung)

Damit der Erfolgsplan des Abwasserwerkes ausgeglichen abschließt, müssen im Wirtschaftsjahr 2023 Gebühren von 1.119.800,00 Euro (Vorjahr: 1.079.300,00 Euro) erwirtschaftet werden. Für das Jahr 2023 bleiben die Entwässerungsgebühren von 3,25 Euro/m³ (Freigefälle) und 2,40 Euro/m³ (Druckentwässerung) unverändert.

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 2023 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 49,30 Euro/m³ für Fäkalschlamm und 35,75 Euro/m³ für Abwasser aus abflusslosen Gruben.

Auflösung Ertragszuschüsse

Die erhaltenen Ertragszuschüsse für die Schmutzwasserbeseitigung (Kanalanschlussbeiträge) werden analog der Abschreibungsdauer aufgelöst. Für das Jahr 2023 wurde ein Betrag von 107.000,00 (Vorjahr: 106.000,00 Euro) veranschlagt.

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

Aktiviere 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 264.400,00 Euro (Vorjahr: 252.600,00 Euro) erwartet.

Regenwassergebühr (Anteil Straßenentwässerung)

Die Kosten für die Oberflächenentwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen dürfen nicht den Gebührenpflichtigen auferlegt werden. Der entsprechende Anteil in Höhe von 98.000,00 Euro ist von der Gemeinde aus allgemeinen Deckungsmitteln zu tragen und deshalb dem Abwasserwerk durch den Gemeindehaushalt zu erstatten.

3. Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung

Der Vermögensplan und die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 werden zusammenhängend erläutert.

Aktiva - Mittelverwendung

Ersatzinvestitionen Kläranlage

Für das Jahr 2023 wurden 700.000,00 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 250.000,00 Euro auf die bereits beauftragten Sanierungsarbeiten am Nachklärbecken (Erneuerung Räumerrücke mit Antrieb, Saugräumer, Getriebe, Schaltanlage). Während der Bauzeit muss das Rohabwasser zur Mitbehandlung zu benachbarten Kläranlagen transportiert werden. Insoweit ist es notwendig, die Bauzeit kurz zu halten. Die Baudurchführung ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen.

Jeweils 50.000,00 Euro sind für eine Teilüberdachung des Schlammagerplatzes und die Sanierung der Elektroverteilung in der Betriebswarte vorgesehen. Der Sandfangräumer und die Sandwaschanlage sollen in den Jahren 2023/2024 erneuert werden. Einschließlich der in diesem Zusammenhang notwendigen Betonsanierung wird das Investitionsvolumen mit rd. 400.000,00 Euro geschätzt. Ein Teilbetrag wurde für das Wirtschaftsjahr 2023 eingeplant.

Für die noch ausstehenden Betonsanierungsarbeiten auf der Kläranlage wurden entsprechende Mittel für das Jahr 2024 eingeplant.

Ohne besonderen Verwendungszweck wurden für die Jahre 2025 und 2026 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 2023 und für die Planungsjahre 2024 bis 2026 jeweils 50.000,00 Euro eingeplant.

Anschaffung von Fahrzeugen

Für das Planungsjahr 2024 wurde eine Ersatzbeschaffung für das Einsatzfahrzeug 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 2023 und für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 jeweils 1.000,00 Euro vorgesehen.

Herstellung von Hausanschlüssen

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

Sanierung Schmutzwasserkanäle und Sanierung Regenwasserkanäle

Der Zustand der Schmutz- und Regenwasserkanäle wird regelmäßig mittels einer Kameratelefahrt überprüft. Festgestellte Schäden (entsprechend einer Schadensklassifizierung) müssen saniert werden, wobei dies größtenteils mit dem Inlinerverfahren erfolgt und nur teilweise in offener Baugrube. Für das Wirtschaftsjahr 2023 und für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 wurden insgesamt jeweils 170.000,00 Euro eingeplant. Die genaue

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

Erneuerung Regenwasser- und Schmutzwasserkanal Hauptstraße

Die notwendige Erneuerung des Regenwasserkanals in der Hauptstraße zwischen den Einmündungen Kirchplatz und Mühlenstraße/Wadersloher Straße wurde für das Jahr 2026 mit einem Betrag von 325.000,00 Euro eingeplant. Für die punktuelle Erneuerung des Schmutzwasserkanals wurden vorsorglich weitere 60.000,00 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) sind in den Planungs-jahren 2024 und 2025 insgesamt 30.000,00 Euro eingeplant worden.

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 225.000,00 Euro für das Planungsjahr 2026 eingeplant. Für die Planungs-jahre 2024 und 2025 wurden für die Vorbereitung der Maßnahme jeweils 10.000,00 Euro vorgesehen.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Horstkampstraße

Beide Kanäle (Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal) in der Horstkampstraße sind abgängig. Kanaluntersuchungen haben gezeigt, dass größere Reparaturmaßnahmen in diesem Bereich unwirtschaftlich sind. Die Kanäle müssen deshalb in absehbarer Zeit in offener Baugrube komplett erneuert werden. Allerdings hat sich entgegen den Prognosen der Zustand der Kanäle in den letzten Jahren nicht weiter verschlechtert. Deshalb wurde die Kanalerneuerung mit geschätzten Baukosten von insgesamt 200.000,00 Euro erst für das Jahr 2025 eingeplant. Für den Fall, dass sich bereits vorher akute Schäden ergeben, müsste die Kanalerneuerung vorgezogen werden. Auf der anderen Seite ist es durchaus möglich, die Maßnahme evtl. noch über das Jahr 2025 hinaus zu schieben. Im Falle der Verlegung neuer Kanäle muss auch der Straßenkörper komplett erneuert werden. Für diesen Zweck wurden entsprechende Mittel im Finanzplan des Gemeindehaushalts berücksichtigt.

Regenrückhaltebecken Münsterlandstraße

Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des Oberflächenwassers aus dem Großteil des Ortsteils Benteler läuft in Kürze aus. 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 Niederschlagswasserbe-seitigungskonzeptes werden weitere Maßnahmen im Bereich Münsterlandstraße notwen-dig, um entsprechendes Rückhaltevolumen zu schaffen. Insgesamt wurden für diese Maß-nahme zunächst 810.000,00 Euro eingeplant. Für Planungszwecke sieht der Vermögens-plan 2023 einen Betrag von 10.000,00 Euro vor. Die Baukosten für die Umsetzung der ein-zelnen Maßnahmen wurden mit 150.000,00 Euro für das Jahr 2024 und mit 650.000,00 Euro für das Jahr 2025 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 420.000,00 Euro berücksichtigt, und zwar jeweils 10.000,00 Euro für Planungszwecke für den Zeitraum 2023/2024, 100.000,00 Euro für das Jahr 2025 und 300.000,00 Euro für das Jahr 2026. Voraussichtlich werden auch über das Jahr 2026 hinaus noch weitere Mittel bereitzustellen sein.

Schaffung von Retentionsvolumen

Das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept sieht vor, an verschiedenen Gewässern (Gräben) Retentionsvolumen zu schaffen. Sowohl für das Wirtschaftsjahr 2023 als auch für den Planungszeitraum 2024 bis 2025 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 ursprünglich für das Jahr 2023 geplanten Maßnahme wurde in das Jahr 2025 geschoben. Hierfür wurden 200.000,00 Euro veranschlagt. Für vorbereitende Maßnahmen wurden für das Planungsjahr 2024 10.000,00 Euro 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 Planung und Umsetzung der Entwässerungseinrichtungen wurden für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 insgesamt 1,13 Mio. Euro eingeplant. Hiervon entfällt ein Betrag von 930.000,00 Euro auf das Jahr 2023.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Erweiterung Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“

Das Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“ soll nach Osten hin erweitert werden. Der Bauauftrag für die Erschließung der Fläche wurde zwischenzeitlich erteilt. Mit den Bauarbeiten soll in Kürze begonnen werden. Für die Realisierung der Erschließungsmaßnahme wurden für die Herstellung der Schmutz- und Regenwasserkanäle und das Regenrückhaltebecken im Wirtschaftsplan 2023 insgesamt 650.000,00 Euro veranschlagt.

Erschließung neuer Wohnbauflächen (Schmutz- und Regenwasserkanalisation)

Es ist vorgesehen, im Ortsteil Benteler im Bereich Münsterlandstraße/Kampstraße neue Wohnbauflächen zu entwickeln. Parallel mit der Bauleitplanung (Aufstellung Bebauungsplan, Änderung Flächennutzungsplan) muss auch frühzeitig mit der Erschließungsplanung begonnen werden. Für diesen Zweck wurden für das Jahr 2023 zunächst 30.000,00 Euro vorgesehen. Die eigentlichen Baukosten für die Schmutz- und Regenwasserkanalisation wurden zunächst grob mit insgesamt 700.000,00 Euro geschätzt. Hiervon wurden 300.000,00 Euro für das Jahr 2024 und 400.000,00 Euro für das Jahr 2025 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 Nie-

derschlagsentwässerung ist vorgesehen, die entsprechenden Grundstücke über einen Regenwasserkanal zum Merschweg anzubinden. Die geschätzten Investitionskosten von 50.000,00 Euro wurden im Wirtschaftsplan 2023 eingeplant.

Notstromversorgung

Die Kläranlage und auch die verschiedenen Pumpwerke bzw. Pumpstationen verfügen über keine Notstromversorgung. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, soll für die Kläranlage ein stationäres Notstromaggregat beschafft werden. Des Weiteren ist die Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats für die Pumpwerke vorgesehen. Die zunächst geschätzten Investitionskosten in Höhe von 80.000,00 Euro wurden für das Jahr 2023 vorgesehen.

Errichtung einer PV-Anlage

Für die Stromversorgung der Kläranlage soll auf den Bauhofgebäuden eine PV-Anlage errichtet werden. Die geschätzten Investitionskosten in Höhe von 200.000,00 Euro wurden im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt.

Gewährung von Darlehen

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

Aktuell sucht die KSV OWL über ein Verhandlungsverfahren einen sogenannten strategischen Partner, der mit ihr zusammen über ein gemeinsames Tochterunternehmen ab 2024 die Klärschlämme entsorgt.

Im Rahmen der vorgesehenen Zuschlagserteilung im Februar 2023 wird auch über die Finanzierung der strategischen Partnerschaft durch die KSV OWL bzw. die Gesellschafter zu entscheiden sein. Die Mehrheit der Gesellschafter hat sich für eine Finanzierung ausschließlich über Gesellschafterdarlehen an die KSV OWL ausgesprochen.

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

Schuldendienst

Tilgung von Krediten

Für die planmäßige Tilgung von Krediten wurde für das Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt ein Betrag von 427.000,00 Euro veranschlagt.

Passiva - Mittelherkunft

Kanalanschlussbeiträge

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden 160.000,00 Euro veranschlagt. Diese erwarteten Kanalanschlussbeiträge stehen im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“. Aufgrund der geplanten weiteren Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken wurden im Finanzplanungszeitraum 160.000,00 Euro für das Jahr 2024 und jeweils 120.000,00 Euro für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant.

Verbindlichkeiten

Kreditbedarf

Zur Finanzierung der im Jahr 2023 vorgesehenen Investitionsvorhaben wurde eine Kreditaufnahme von 2.946.000,00 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 2022 in Höhe von 2.253.000,00 Euro wurde bislang noch kein Gebrauch gemacht.

Im Planungszeitraum 2024 bis 2026 sind voraussichtlich weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Der Schuldenstand des Abwasserwerkes wird sich voraussichtlich bis zum 31.12.2023 auf 9,15 Mio. Euro erhöhen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2026 könnte der Schuldenstand auf 12,44 Mio. Euro ansteigen.

Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan

Abschreibungen abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 554.000,00 Euro. Abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse in Höhe von 107.000,00 Euro verbleibt ein Finanzüberschuss von 447.000,00 Euro (Vorjahr: 441.000,00 Euro).

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Investitionen von 3,05 Mio. Euro vor. Hiervon entfallen 0,7 Mio. Euro auf notwendige Ersatzinvestitionen auf der Kläranlage und 1,61 Mio. Euro auf die Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen.

Für die Finanzierung der Investitionsvorhaben muss größtenteils auf eine Fremdfinanzierung zurückgegriffen werden. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde eine Kreditaufnahme von 2,946 Mio. Euro veranschlagt.

Gleichwohl stellt sich die wirtschaftliche Lage des Abwasserwerkes insgesamt als solide dar. Die Entwässerungsgebühren können für das Jahr 2023 noch stabil gehalten werden.

Der auf der Kläranlage anfallende Klärschlamm wird aktuell noch zu 100 % landwirtschaftlich verwertet. Ob dies aufgrund der verschärften gesetzlichen Rahmenbedingungen und der steigenden Akzeptanzprobleme in Zukunft weiterhin möglich ist, bleibt abzuwarten. Aufgrund der sich veränderten Rahmenbedingungen ist die Gemeinde der Klärschlammkooperation Ostwestfalen-Lippe beigetreten. Die Kooperationspartner beabsichtigen, in der Klärschlammverwertung zusammen zu arbeiten mit dem Ziel, eine gemeinsame Gesellschaft zu gründen, die anschließend einen strategischen Partner findet, um mit diesem gemeinsam eine Klärschlammmonoverbrennungsanlage zu errichten bzw. sich an dessen Anlage zu beteiligen. Die Kosten für die Klärschlammverwertung werden sich dadurch in Zukunft für die Gemeinde erhöhen. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft werden sich die Gesellschafter der Klärschlammkooperation OWL an der Finanzierung durch die Gewährung von Darlehen beteiligen, die marktüblich verzinst werden.

Zur Sicherstellung des Betriebs der Kläranlage (= systemkritische Infrastruktur) wurden für eine notwendige Notstromversorgung entsprechende Mittel im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan 2023 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 beinhaltet die Umsetzung verschiedener Maßnahmen aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie (Schaffung von Retentionsvolumen, Anlegung von Regenrückhaltebecken). Nach Durchführung dieser Investitionen und den damit einhergehenden höheren Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen wird es voraussichtlich in den kommenden Jahren zu einer Erhöhung der Niederschlagswassergebühren kommen.

Erfolgsplan

AUFWAND				
Haushaltsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Materialaufwand			
621300	Hilfs- und Betriebsstoffe	42.000,00	38.000,00	31.654,60
622100	Stromkosten	60.000,00	80.000,00	79.390,65
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
623405	Betriebskosten Kläranlage	90.000,00	85.000,00	99.790,67
623410	Abfuhrkosten Grundstücksentwässerungsanlagen	7.000,00	6.500,00	5.481,51
623415	Abfuhrkosten Klärschlamm	59.000,00	55.000,00	34.748,35
623420	Bauhofleistungen - Erstattung an Gemeinde	500,00	500,00	500,00
623425	Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle	54.000,00	52.000,00	56.978,91
623430	Fremdleistungen Pumpwerke	19.000,00	19.000,00	10.498,48
623435	Abwasserabgaben an das Land SW	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zwischensumme	249.500,00	238.000,00	227.997,92
	Personalaufwand			
601005	Löhne und Gehälter	235.100,00	203.500,00	206.666,75
601105	Altersversorgung Arbeitnehmer	33.400,00	34.600,00	23.172,58
601010	Soziale Abgaben und Aufwendungen Unterstützung	64.500,00	50.700,00	45.636,45
	Abschreibungen			
675301	Abschreibungen auf Sachanlagen	400.000,00	400.000,00	404.057,90
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
640005	Kraftfahrzeugunterhaltung	10.000,00	8.000,00	8.101,27
640010	Verbandsbeiträge (Klärschlammfonds, ATV)	3.000,00	3.000,00	2.943,57
640015	Betriebliche Versicherungen	14.000,00	14.000,00	13.616,30
640020	Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde	2.700,00	2.700,00	2.400,00
640025	Büro- und allgemeine Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde	31.000,00	30.200,00	29.700,00
640030	EDV-Kosten	10.000,00	10.000,00	9.531,42
640035	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	9.000,00
640050	Zuführung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	115,96
640070	sonstiger Aufwand	0,00	0,00	2.836,61
640040	Sonstige Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
640080	Verlust aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	80.700,00	77.900,00	78.245,13
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
650000	Zinsen für Kredite	115.000,00	116.000,00	126.070,21
652000	Zinsen und Kosten für Girokonten	100,00	100,00	10,35
	Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis Schmutzwasser			
	Gewinn	0,00	0,00	0,00
	Summe Schmutzwasser	1.280.300,00	1.238.800,00	1.222.902,54
	Kosten für die Regenwasserbeseitigung			
601005	Löhne und Gehälter (Anteil RW 7,5 %)	27.800,00	16.500,00	16.756,76
601105	Altersversorgung Arbeitnehmer (Anteil RW 7,5 %)	3.900,00	2.900,00	1.878,86
601010	Soziale Abgaben und Aufwendungen Unterstützung (Anteil RW 7,5 %)	7.700,00	4.200,00	3.700,26
623426	Unterhaltung der Kanäle und Regenrückhaltebecken	54.000,00	50.000,00	25.893,67
623436	Abwasserabgaben an das Land RW	5.000,00	5.000,00	11.178,50
653080	Verzinsung	110.000,00	123.000,00	122.145,71
675380	Abschreibungen auf Sachanlagen	154.000,00	147.000,00	140.752,22
	Jahresergebnis Regenwasser			
	Gewinn			
	Summe Regenwasser	362.400,00	348.600,00	322.305,98
	Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser	1.642.700,00	1.587.400,00	1.545.208,52

Vermögensplan

AKTIVA - MITTELVERWENDUNG -

Haushaltsstelle		Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO	EURO
	Anlagevermögen				
8001	Ersatzinvestitionen Kläranlage	700.000,00		700.000,00	70.737,45
8403	Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	50.000,00		50.000,00	20.012,31
8407	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00		0,00	59.000,00
8408	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	1.000,00		1.000,00	0,00
8415	Herstellung von Hausanschlüssen für Schmutzwasser	10.000,00		10.000,00	4.334,12
8430	Herstellung von Hausanschlüssen für Regenwasser	10.000,00		10.000,00	4.334,13
8413	Sanierung Schmutzwasserkanäle	85.000,00		75.000,00	230.087,84
8414	Sanierung Regenwasserkanäle	85.000,00		75.000,00	2.388,36
8441	RRB Münsterlandstraße	10.000,00		10.000,00	0,00
8428	RWK "Erweiterung Friedhofsweg"	0,00		0,00	12.871,29
8429	SWK "Erweiterung Friedhofsweg"	0,00		0,00	4.053,93
8446	Regenrückhaltung Erweiterungsfläche Friedhof Langenberg	0,00		360.000,00	7.500,00
8448	Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße	10.000,00		10.000,00	0,00
8447	Schaffung von Retentionsvolumen	150.000,00		150.000,00	68.392,47
8431	Niederschlagsentwässerung "Gewerbegebiet Bentelerstraße"	0,00		10.000,00	0,00
8436	SWK "Erweiterung Grüner Weg"	200.000,00		20.000,00	0,00
8437	RWK "Erweiterung Grüner Weg"	230.000,00		20.000,00	0,00
8438	RRB "Erweiterung Grüner Weg"	500.000,00		200.000,00	0,00
8450	SWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	250.000,00		300.000,00	0,00
8451	RWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	400.000,00		300.000,00	0,00
8439	Erschließung neuer Wohnbauflächen SWK	15.000,00		15.000,00	0,00
8452	RW-Kanal Merschweg/Max-Georg-Straße	50.000,00		0,00	0,00
8440	Erschließung neuer Wohnbauflächen RWK	15.000,00		15.000,00	0,00
8450	Notstromversorgung	80.000,00		0,00	0,00
8451	PV-Anlage mit 85 kWp und 7 kWh Speicher	200.000,00		0,00	0,00
	Zwischensumme	3.051.000,00		2.331.000,00	483.711,90
8460	Gewährung von Darlehen	75.000,00		0,00	0,00
	Schuldendienst				
2910	Tilgung von Krediten (Schmutzwasser)	320.000,00		300.000,00	339.095,94
2911	Tilgung von Krediten (Regenwasser)	107.000,00		103.000,00	101.857,51
	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten	0,00		0,00	0,00
	Jahresverlust	0,00		0,00	0,00
	Zuführung Kassenmittel	0,00		0,00	0,00
	Summe	3.553.000,00		2.734.000,00	924.665,35

PASSIVA - MITTELHERKUNFT -

Haushaltsstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Ertragszuschüsse			
5430	Landeszuweisung	0,00	0,00	0,00
5432	Kanalanschlussbeiträge	160.000,00	40.000,00	29.661,97
	Darlehnsaufnahmen			
2900	Kreditbedarf	2.946.000,00	2.253.000,00	0,00
	Finanzüberschuss			
3000	Abschreibungen ./ . Auflösung Ertragszuschüsse	447.000,00	441.000,00	438.885,20
	Finanzierung Kreditoren			436.719,05
	Jahresgewinn			19.399,13
	Summe	3.553.000,00	2.734.000,00	924.665,35

Finanzplan

2022 - 2026

FINANZPLAN 2022 - 2026

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
AKTIVA - MITTELVERWENDUNG					
Anlagevermögen					
Ersatzinvestitionen Kläranlage	700.000,00	700.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00
Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Herstellung von Hausanschlüssen - Schmutzwasser	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Herstellung von Hausanschlüssen - Regenwasser	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sanierung Schmutzwasserkanäle	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Sanierung Regenwasserkanäle	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Erneuerung RWK "Hauptstraße"	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	325.000,00
Erneuerung SWK "Hauptstraße"	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Erneuerung RWK "Mühlenstraße/Wadersloher Straße"	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	225.000,00
Baukosten SWK Horstkampstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Baukosten RWK Horstkampstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RRB Münsterlandstraße	10.000,00	10.000,00	150.000,00	650.000,00	0,00
Regenrückhaltung Erweiterungsfläche Friedhof Lgb.	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	300.000,00
Schaffung von Retentionsvolumen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Niederschlagsentw. "Gewerbegebiet Bentelerstraße"	10.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00
SWK "Erweiterung Grüner Weg"	20.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
RWK "Erweiterung Grüner Weg"	20.000,00	230.000,00	50.000,00	0,00	0,00
RRB "Erweiterung Grüner Weg"	200.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
RWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung neuer Wohnbauflächen SWK	15.000,00	15.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
Erschließung neuer Wohnbauflächen RWK	15.000,00	15.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
RW-Kanal Merschweg/Max-Georg-Straße	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Notstromversorgung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
PV-Anlage mit 85 kWp und 7 kWh Speicher	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.331.000,00	3.051.000,00	1.536.000,00	2.016.000,00	1.351.000,00
Gewährung von Darlehen	0,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00
Schuldendienst					
Planmäßige Tilgung von Krediten (SW)	300.000,00	320.000,00	340.000,00	345.000,00	345.000,00
Planmäßige Tilgung von Krediten (RW)	103.000,00	107.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
Zuführung Kassenmittel					
Summe Aktiva	2.734.000,00	3.553.000,00	2.091.000,00	2.506.000,00	1.816.000,00
PASSIVA - MITTELHERKUNFT					
Baukostenzuschüsse					
Landeszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen					
Kanalanschlussbeiträge	40.000,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00
Verbindlichkeiten					
Kreditbedarf	2.253.000,00	2.946.000,00	1.481.000,00	1.936.000,00	1.251.000,00
Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan					
Abschreibungen	547.000,00	554.000,00	560.000,00	565.000,00	565.000,00
/ . Auflösung Ertragszuschüsse	-106.000,00	-107.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-120.000,00
Finanzierung Kreditoren					
Summe Passiva	2.734.000,00	3.553.000,00	2.091.000,00	2.506.000,00	1.816.000,00

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben Euro				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT
über die
Entwicklung der Kreditmarktschulden

Schuldenentwicklung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Stand am 1. Januar	6.984.000	8.134.000	10.653.000	11.679.000	13.150.000
Zugänge (Kreditaufnahme)	1.500.000	2.946.000	1.481.000	1.936.000	1.251.000
Abgänge (Tilgungen)	350.000	427.000	455.000	465.000	465.000
Stand am 31. Dezember	8.134.000	10.653.000	11.679.000	13.150.000	13.936.000

Stellenübersicht

STELLENÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023
1	Klärwärter	3,00
2	Abteilungsleiter Finanz- und Bauverwaltung	0,18
3	Hauptsachbearbeiter (Stv. von 2)	0,45
4	Technischer Angestellter	0,30
5	Technischer Angestellter	0,05
6	Sachbearbeiterin Abgaben und Beiträge	0,19
7	Sachbearbeiterinnen Bauamt	0,10
8	Kassenverwalterin	0,11
9	Sachbearbeiterin Bauverwaltung	0,08
	Summe	4,46

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA				PASSIVA			
Vermögen	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	Kapital	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 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		624.806,62	624.806,62	II. Rücklagen			
2. technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- und		14.659.532,11	14.770.114,92	1. Allgemeine Rücklage		519.266,94	519.266,94
3. Geschäftsausstattung		71.251,56	29.733,70	2. Zweckgebundene Rücklage - Zuweisungen (Beihilfen)		3.172.454,31	3.172.454,31
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		331.795,50	310.066,15	III. Verlustvortrag (-)		30.556,90	36.676,93
B Umlaufvermögen				IV. Gewinn / Verlust (-)		19.399,13	-6.120,03
I. Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.799,97	3.964,72			3.766.677,28	3.747.278,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B Ertragszuschüsse			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	- Empfangene Ertragszuschüsse		1.602.988,25	1.679.251,20
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00			C Rückstellungen			
2. Forderungen an die Gemeinde		2.082,00	5.450,90	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00			2. Sonstige Rückstellungen		117.413,07	155.313,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	D Verbindlichkeiten			
4. Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.620.678,65	7.383.187,58
C Rechnungsabgrenzungsposten		1.455,05	1.936,15	- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	987.366,29		
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		57.628,20	184.900,35
				- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	57.628,20		
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		2.534.337,36	2.596.142,81
				- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr	83.789,83		
				4. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Summe Aktiva		15.699.722,81	15.746.073,16	Summe Passiva		15.699.722,81	15.746.073,16

Abwasserwerk Langenberg, 33449 Langenberg

Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	2021 EUR	2020 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.545.467,81	1.549,1
2. andere aktivierte Eigenleistungen		6.721,60	11,7
3. sonstige betriebliche Erträge		12.418,24	9,6
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.045,25		114,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>265.070,09</u>	376.115,34	297,8
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	223.423,51		238,1
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 25.051,44 (TEUR 24,5) -	<u>74.388,15</u>	297.811,66	70,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		544.810,12	528,3
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		78.245,13	73,4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		248.226,27	254,0
9. Jahresüberschuss (Vj. -fehlbetrag)		<u>19.399,13</u>	<u>-6,1</u>