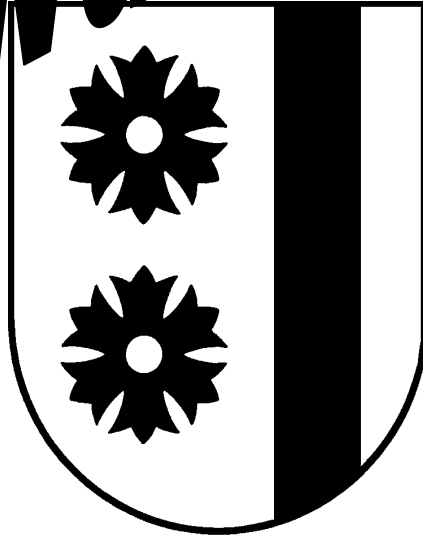


HAUSHALTSPLAN

Entwurf



2021

**GEMEINDE
LANGENBERG**

Gemeind
e Langenbe
rg Haushaltsplan
2021 Gemeinde Lange
nberg Haushaltsplan 2
021 Gemeinde Langenberg
Haushaltsplan 2021 Gemeind
e Langenberg Haushaltsplan 2 021 Ge
meinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemein
de Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemei
nde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemein
de Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde
Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Lang
enberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Lang
enberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde La
ngenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde
Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Ge
meinde Langenberg Haushaltsplan 2021 **GEMEINDE LANGENBERG** Haushaltspla
n 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langen
berg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan
2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021
Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg
Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 202
1 Gemeinde Langenberg **HAUSHALTSPLAN 2021** Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Hausha
ltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 G
emeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenbe
rg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 20
21 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Lange
nberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Hau
shaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltspl
an 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021
Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeind
e Langenberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Ha
ushaltsplan 2021 Gemeinde Langenberg Haushalts
plan 2021 Gemeinde Langenberg Haushaltspla
n 2021 Gemeinde Langenberg Hau
shaltsplan 2021 Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2021
Gemeinde Langenberg Haushal
tsplan 2021 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2021 G
emeinde Langenberg Haus
haltsplan 2021 Gemeinde L
angenberg Haushaltsp
lan 2 021 Gemei
nde Langenberg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

GEMEINDE LANGENBERG

für das

Haushaltsjahr 2021

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	2017	2018	2019
	6.451	6.588	6.514	6.642	7.026	7.719	8.126	8.186	8.048	8.375	8.482	8.597	8.629

2. Schülerzahlen

Schulstatistik zum 15. Oktober:

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2017	2018	2019
Grundschüler	533	575	381	324	359	449	474	470	375	304	310	325	320
Schulzentrum	335	444	340	281	217	208	228	245	299	505	457	432	393
Zusammen	868	1.019	721	605	576	657	702	715	674	809	767	757	713

3. Flächengröße **38,31 km²**

4. Länge der Gemeindestraßen **127,00 km**
Länge der Kreis-, Land- und Bundesstraßen **20,27 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 31.12.2019	
Bilanz	8
Gesamtergebnisrechnung	10
Gesamtfinanzrechnung	11
Vorbericht	12
Nebenrechnung COVID-19-Pandemie	49
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	50
Gesamtfinanzplan	54
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
Produkt Politische Gremien	55
Produkt Verwaltungsführung	59
Produkt Zentrale Dienstleistungen	62
Produkt Bauhof	66
Produkt Personalmanagement	70
Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	74
Produkt Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude	78
Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	83
Produkt Kämmerei und Buchhaltung	87
Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr	91
Produkt Wahlen und Abstimmungen	95
Produkt Bürgerbüro	99
Produkt Standesamt	103
Produkt Feuer- und Bevölkerungsschutz	106
Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	110
Produkt Konrad-Zuse-Schule	116
Produkt Kulturveranstaltungen	121
Produkt Bücherei	125
Produkt Leistungen nach AsylbLG	128
Produkt Sonstige soziale Dienstleistungen	132
Produkt Jugendhilfe	136
Produkt Planung und Einrichtung der Kinderspielplätze und Bolzplätze	140
Produkt Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	143
Produkt Sportförderung	147
Produkt Regional- und Bauleitplanung	151
Produkt Bauordnung und Wohnungsbauförderung	155
Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege	159
Produkt Abfallbeseitigung und -entsorgung	162
Produkt Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	166
Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	170

Produkt Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	174
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen	178
Produkt Allgemeiner Umweltschutz	182
Produkt Wirtschaftsförderung	185
Produkt Gemeindemarketing	188
Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	191
Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	196
Produkte nach Produktbereichen	199
Haushaltsquerschnitt	241
Investitionsplan	247
Anlagen	
Übersicht Verbindlichkeiten	263
Eigenkapitalspiegel	264
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	265
Übersicht Fraktionszuwendungen	266
Stellenplan	267
Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Langenberg	273

Haushaltssatzung der Gemeinde Langenberg für das Haushaltsjahr 2021

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 29. September 2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	16.341.600 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.323.700 Euro

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.875.800 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.417.600 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.684.700 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.170.300 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.270.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	150.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

1.200.000 Euro

§ 3

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

400.000 Euro

§ 4

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

982.100 Euro

§ 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 2021 wie folgt festgesetzt:

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

Produkte nach Organisationsstruktur

Fachbereich 1: Bürgerservice und Interne Dienste

01.01.01	Produkt Politische Gremien
01.01.02	Produkt Verwaltungsführung
01.02.01	Produkt Zentrale Dienstleistungen
01.03.01	Produkt Personalmanagement
02.01.01	Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr
02.02.01	Produkt Wahlen und Abstimmungen
02.03.01	Produkt Bürgerbüro
02.04.01	Produkt Standesamt
02.05.01	Produkt Feuer- und Bevölkerungsschutz
03.01.01	Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule
03.01.03	Produkt 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 2019

Gemeinde Langenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.381,82	12.090,24
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.228.730,95	2.068.674,92
1.2.1.2 Ackerland	758.642,37	758.642,37
1.2.1.3 Wald, Forsten	440.523,70	440.523,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	246.187,43	246.900,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	11.041.668,94	9.690.782,59
1.2.2.2 Wohnbauten	1.017.296,25	1.066.595,72
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.023.682,56	2.736.398,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.051.623,96	5.040.804,52
1.2.3.2 Brücken	1.180.089,96	1.209.518,13
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.411.243,91	12.718.165,04
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	118.381,03	85.191,87
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	535.317,08	557.372,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.900,87	20.900,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.356.577,13	1.456.970,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	939.129,08	824.725,26
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	761.039,43	3.522.546,63
	44.131.034,65	42.444.713,17
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	819.825,43	784.477,62
1.3.2. Sondervermögen	3.666.349,56	3.666.349,56
1.3.3. Wertpapiere des Anlagevermögens	187.635,29	163.311,97
1.3.4. Ausleihungen		
1.3.4.1. an Beteiligungen	77.698,41	79.794,25
1.3.4.2. an Sondervermögen	2.569.578,16	2.632.236,02
1.3.4.3 Sonstige Ausleihungen	2.710,00	2.710,00
	7.323.796,85	7.328.879,42
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke, Waren	202.715,72	72.916,27
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	18.026,85	28.204,28
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	600.913,27	340.669,52
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	300.016,25	166.196,71
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	125.486,38	86.675,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	151.914,81	136.191,40
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	388,49	396,36
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	104.765,00	116.050,00
	1.504.226,77	947.300,04
2.3 Liquide Mittel	3.264.388,38	4.301.184,88
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	170.045,63	70.179,28
	56.402.874,10	55.104.347,03

Jahresabschluss 2019

Gesamtergebnisrechnung Jahresabschluss

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungs- übertragungen nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.014.854,61	10.916.000,00	0,00	11.936.522,02	1.020.522,02	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509.115,27	1.526.300,00	0,00	1.641.925,34	115.625,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.461,58	12.000,00	0,00	34.948,36	22.948,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.511,80	1.303.700,00	0,00	1.378.595,54	74.895,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.594,18	70.800,00	0,00	66.068,35	-4.731,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.310,23	1.002.300,00	0,00	931.423,81	-70.876,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.075,56	357.800,00	0,00	578.600,99	220.800,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	17.417,63	12.000,00	0,00	60.682,67	48.682,67	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-541.065,15	0,00	0,00	133.517,37	133.517,37	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.883.275,71	15.200.900,00	0,00	16.762.284,45	1.561.384,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.563.107,28	-2.689.400,00	0,00	-2.652.535,58	36.864,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-286.844,49	-275.900,00	0,00	-290.617,31	-14.717,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.791.533,00	-3.057.189,13	-14.489,13	-3.012.725,15	44.463,98	-9.864,38
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.718.377,44	-1.634.400,00	0,00	-2.127.682,20	-493.282,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.103.765,72	-7.102.800,00	0,00	-6.994.022,45	108.777,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.520,19	-583.100,00	0,00	-1.389.855,97	-806.755,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.094.148,12	-15.342.789,13	-14.489,13	-16.467.438,66	-1.124.649,53	-9.864,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.789.127,59	-141.889,13	-14.489,13	294.845,79	436.734,92	-9.864,38
19	+ Finanzerträge	167.532,16	168.000,00	0,00	163.619,26	-4.380,74	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.611,37	-70.500,00	0,00	-24.497,87	46.002,13	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	132.920,79	97.500,00	0,00	139.121,39	41.621,39	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.922.048,38	-44.389,13	-14.489,13	433.967,18	478.356,31	-9.864,38
23	+ außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.922.048,38	-44.389,13	-14.489,13	433.967,18	478.356,31	-9.864,38
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	1.331,68	0,00	0,00	42.801,73	42.801,73	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	1.331,68	0,00	0,00	42.801,73	42.801,73	0,00
37	= Erfolg/Verlust (= Zeilen 31 und 33)	1.923.380,06	-44.389,13	-14.489,13	476.768,91	521.158,04	-9.864,38

Jahresabschluss 2019

Gesamtfinanzrechnung Jahresabschluss

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.901.386,79	10.916.000,00	0,00	11.701.282,86	785.282,86	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.637,84	784.500,00	0,00	675.157,38	-109.342,62	0,00
03	Sonstige Transfereinzahlungen	14.808,34	12.000,00	0,00	34.881,56	22.881,56	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.041,29	1.121.700,00	0,00	1.014.281,80	-107.418,20	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322.208,58	135.800,00	0,00	64.771,05	-71.028,95	0,00
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820.442,87	1.002.300,00	0,00	1.019.039,43	16.739,43	0,00
07	Sonstige Einzahlungen	310.566,51	290.800,00	0,00	315.945,26	25.145,26	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.912.129,38	168.000,00	0,00	2.906.097,46	2.738.097,46	0,00
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.086.221,60	14.431.100,00	0,00	17.731.456,80	3.300.356,80	0,00
10	Personalauszahlungen	-2.373.303,29	-2.545.900,00	0,00	-2.517.283,46	28.616,54	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-275.899,64	-272.400,00	0,00	-273.326,83	-926,83	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.738.689,08	-5.901.462,25	-2.858.762,25	-2.776.705,84	3.124.756,41	-2.854.137,50
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.792.427,44	-70.500,00	0,00	-2.643.967,66	-2.573.467,66	0,00
14	Transferauszahlungen	-7.086.771,92	-7.082.800,00	0,00	-7.142.069,35	-59.269,35	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-564.307,18	-559.100,00	0,00	-600.712,84	-41.612,84	0,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.831.398,55	-16.432.162,25	-2.858.762,25	-15.954.065,98	478.096,27	-2.854.137,50
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.254.823,05	-2.001.062,25	-2.858.762,25	1.777.390,82	3.778.453,07	-2.854.137,50
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165.581,73	932.000,00	0,00	1.067.926,67	135.926,67	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	0,00	0,00	128.267,50	128.267,50	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	630.847,25	70.000,00	0,00	18.913,26	-51.086,74	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.678,98	1.002.000,00	0,00	1.215.107,43	213.107,43	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.443,53	-210.000,00	-8.000,00	-14.104,38	195.895,62	-135.595,70
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.786.971,06	-5.290.768,03	-2.922.768,03	-3.374.829,27	1.915.938,76	-2.173.668,37
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497.667,03	-1.137.199,24	-450.699,24	-611.965,29	525.233,95	-552.011,11
27	Erwerb von Finanzanlagen	-16.505,35	-16.000,00	0,00	-16.869,40	-869,40	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	-4.410.586,97	-6.653.967,27	-3.381.467,27	-4.017.768,34	2.636.198,93	-2.861.275,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.607.907,99	-5.651.967,27	-3.381.467,27	-2.802.660,91	2.849.306,36	-2.861.275,18
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	646.915,06	-7.653.029,52	-6.240.229,52	-1.025.270,09	6.627.759,43	-5.715.412,68
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	222.152,36	164.600,00	0,00	174.844,70	10.244,70	0,00
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	-177.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	-210.000,00	0,00	-164.207,14	45.792,86	0,00
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.859,83	-45.400,00	0,00	10.637,56	56.037,56	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	691.774,89	-7.698.429,52	-6.240.229,52	-1.014.632,53	6.683.796,99	-5.715.412,68
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.559.822,32	0,00	0,00	4.301.184,88	4.301.184,88	0,00
40	Liquide Mittel	4.301.184,88	-7.698.429,52	0,00	3.264.388,38	10.962.817,90	0,00
41	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	49.587,67	0,00	0,00	-22.163,97	-22.163,97	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 2019

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2019 wurde durch den Rat der Gemeinde am 10.09.2020 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung 2019 weist einen Überschuss von 433.967,18 Euro aus. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 29.900,00 Euro zzgl. Aufwandsübertragungen 2018 von 14.489,13 Euro bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 478.356,31 Euro.

Der Jahresüberschuss 2019 wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dadurch erhöhte sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 auf 4.583.796,58 Euro.

Die liquiden Mittel verringerten sich im Laufe des Jahres 2019 um 1.036.796,50 Euro. Zum 31.12.2019 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel von 3.264.388,38 Euro.

Bestandteile des Haushaltsplanes

Ergebnisplan

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

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

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

Finanzplan

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

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

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

Teilpläne

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

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

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

Anlagen

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres (zum 31.12.2019)
- Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Langenberg sowie Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31.12.2019 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.

Haushaltsmäßige Auswirkungen in Folge der COVID-19-Pandemie

In Folge der COVID-19-Pandemie kommt es zu gravierenden Belastungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 und für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 17.09.2020 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)“ beschlossen.

Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und den Anstieg von Mehraufwendungen verursacht wird. Diese pandemiebedingten 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 Haushaltsverschlechterung.

Nach dem NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr in Folge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Dies erfolgt durch eine Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2021 mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplanes. Ihr liegt die im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020 für das Jahr 2021 aufgestellte Ergebnisplanung zugrunde. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist nach den Vorschriften des NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen und im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 gesondert zu aktivieren.

Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 steht der Gemeinde im Jahr 2024 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Weil die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung Bestandteil der Haushaltsplanung ist, ist es nach Auffassung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung geboten, auch für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung das NKF-CIG zugrunde zu legen.

Auf der Grundlage der Vorschriften des NKF-CIG wurde für das Haushaltsjahr 2021 und für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 eine Haushaltsbelastung von insgesamt 2.146.100,00 Euro ermittelt. Diese haushaltsmäßigen Belastungen werden im Ergebnisplan als außerordentliche Erträge ausgewiesen.

Die ermittelnden Haushaltsbelastungen verteilen sich für den Zeitraum 2021 bis 2024 wie folgt:

Haushaltsjahr 2021	694.100,00 Euro
Finanzplanungsjahr 2022	543.000,00 Euro
Finanzplanungsjahr 2023	497.000,00 Euro
Finanzplanungsjahr 2024	412.000,00 Euro.

Die detaillierte Zusammensetzung der prognostizierten Haushaltsbelastungen ergibt sich aus der Nebenrechnung, die dem Vorbericht als Anlage beigelegt ist.

Die Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt 2.146.100,00 Euro wäre ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgswirksam abzuschreiben. Bei einer Abschreibungsdauer von längstens 50 Jahren würde sich ab 2025 pro Haushaltsjahr eine Belastung von knapp 43.000,00 Euro ergeben.

Noch nicht berücksichtigt ist in diesem Zusammenhang die sich im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 ergebene Haushaltsbelastung.

Gesamtergebnisplan 2021

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem negativen Ergebnis (**Fehlbetrag**) von **982.100,00 Euro** ab. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus dem negativen ordentlichen Ergebnis (sh. Zeile 18 des Ergebnisplanes) mit 1.797.600,00 Euro, dem positiven Finanzergebnis (sh. Zeile 21) mit 121.400,00 Euro und den außerordentlichen Erträgen (sh. Zeile 23, Isolierung haushaltsmäßige Auswirkungen in Folge der COVID-19-Pandemie) von 694.100,00 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan von 347.200,00 Euro) bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von 634.900,00 Euro. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 wurde für das Jahr 2021 ein Fehlbetrag von 587.900,00 Euro prognostiziert.

Auf der Ertragsseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Ergebnisverschlechterung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von 483.900,00 Euro. Es handelt sich hierbei um geringere Beträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Rückstellung für zu zahlende Kreisumlage).

Beim Teilhaushalt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 eine Ergebnisverschlechterung von 140.100,00 Euro zu verzeichnen (siehe Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“).

Auf der Aufwandsseite ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr verschiedene Haushaltsverschlechterungen. Die Abschreibungen steigen um 141.700,00 Euro. Obwohl sich auf der Ertragsseite höhere Erträge aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten ergeben, verbleibt eine Haushaltsbelastung von 26.200,00 Euro. Weitere Aufwandssteigerungen ergeben sich u.a. bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 60.000,00 Euro. Aufwandssteigerungen ergeben sich hier insbesondere bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, für Telekommunikation, für Versicherungen und durch eine wertmäßige Veränderung beim Anlagevermögen.

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2021 kann noch in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021

wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich einen Stand von 3,25 Mio. Euro aufweisen. In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, wie sich der Jahresabschluss 2020 darstellen wird.

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 ergeben sich weitere Fehlbeträge von 1.448.700,00 Euro in 2022, 1.428.700,00 Euro in 2023 und 1.443.000,00 Euro in 2024.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird die Ausgleichsrücklage bis auf einen geringen Restbetrag von rd. 377.000,00 Euro aufgebraucht sein. Deshalb muss der prognostizierte Fehlbetrag für das Jahr 2024 nach jetzigem Kenntnisstand größtenteils 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 im Jahr 2024 die allgemeine Rücklage um rd. 1.065.000,00 Euro verringert würde.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 müsste die Haushaltssatzung der Gemeinde 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:

31.12.2021	20.209.831,42 Euro
31.12.2022	20.209.831,42 Euro
31.12.2023	20.209.831,42 Euro
31.12.2024	19.143.928,00 Euro.

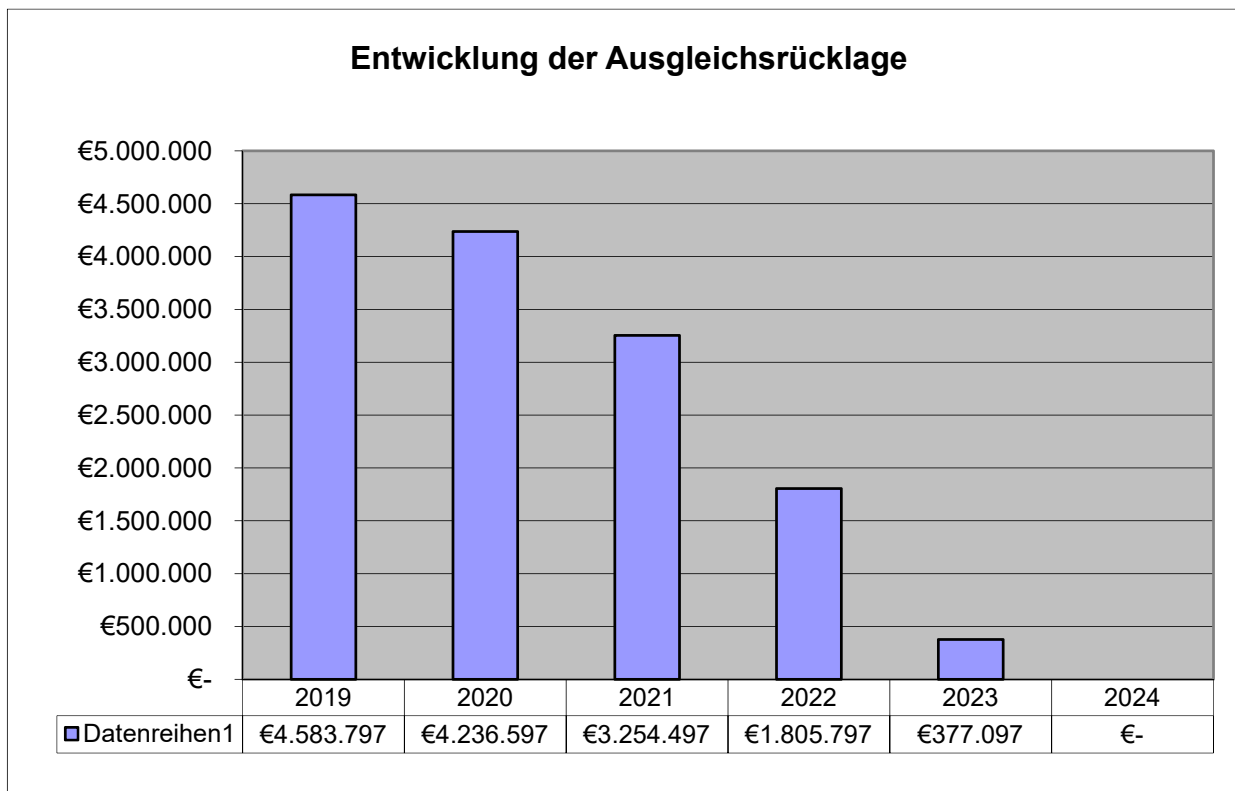
Ausgleichsrücklage

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

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

Unter Berücksichtigung des nach dem Haushaltsplan 2020 ausgewiesenen Fehlbetrages von 347.200,00 Euro würde sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 auf 4.236.596,58 Euro verringern. Hinweis: Die Haushaltsbelastung 2020 in Folge der COVID-19-Pandemie wird als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert.

Aus der nachfolgenden Grafik ist zu ersehen, wie sich die Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2024 entwickelt. Wie bereits dargelegt, wird es nicht mehr möglich sein, den Jahresfehlbetrag 2024 aus Mitteln der Ausgleichsrücklage abzudecken.



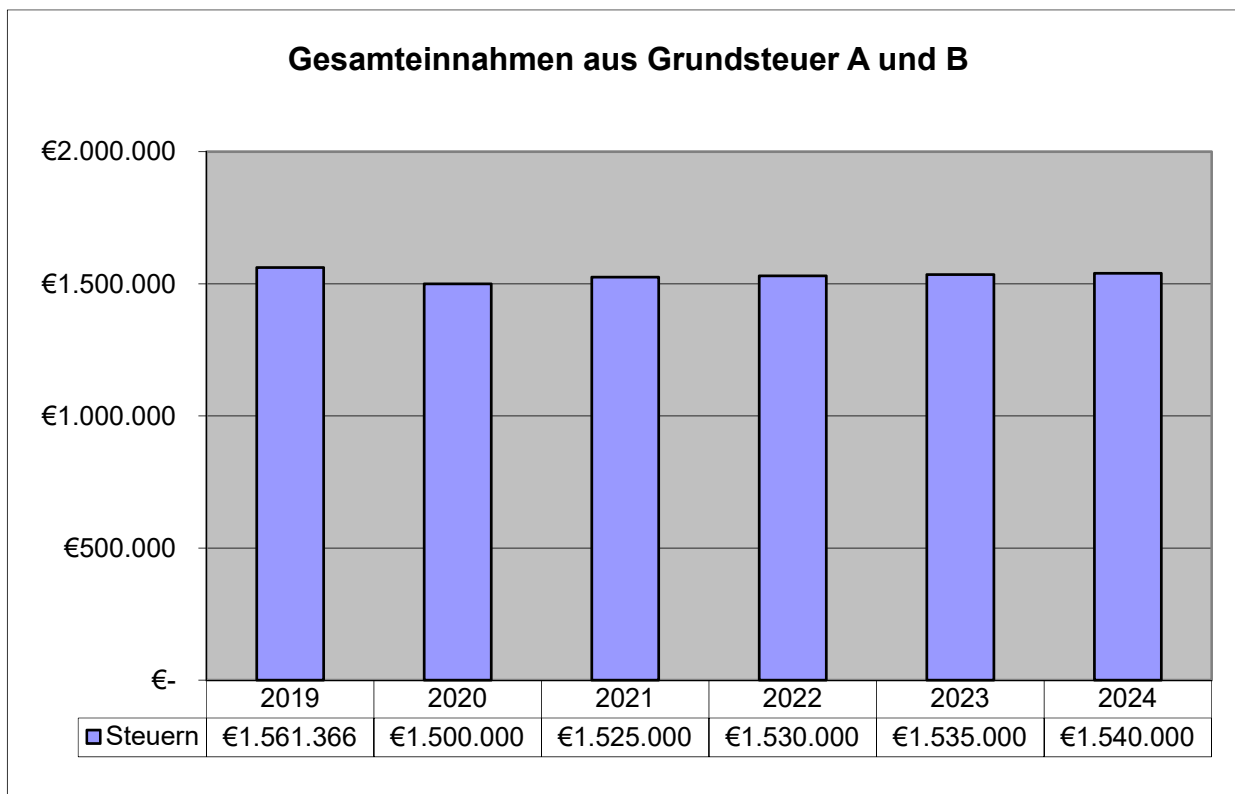
Erträge

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Insgesamt wurden Einnahmen von 1,525 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfällt ein Betrag von 1,45 Mio. Euro auf die Grundsteuer B. Die kalkulierten Einnahmen basieren auf den seit 2016 geltenden Hebesätzen von 217 vH für die Grundsteuer A und 429 vH für die Grundsteuer B.

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2021 betragen die fiktiven Hebesätze weiterhin 223 vH für die Grundsteuer A und 443 vH für die Grundsteuer B. Bei einer Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze auf diese fiktiven Hebesätze würden sich zusätzliche Grundsteuererträge von 49.000,00 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 01.01.2022. Die heutigen Steuermesszahlen sollen so abgesenkt werden, dass die Grundsteuerreform insgesamt aufkommensneutral ausfällt. Die Gemeinden sollen die Möglichkeit erhalten, für unbebaute, baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festzulegen. Diese so genannte „Grundsteuer C“ soll dabei helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller zu decken. Bis zum 31.12.2024 haben die Länder die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzubereiten. Die neuen Regelungen zur Grundsteuer – entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich – gelten ab 01.01.2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht weiter.

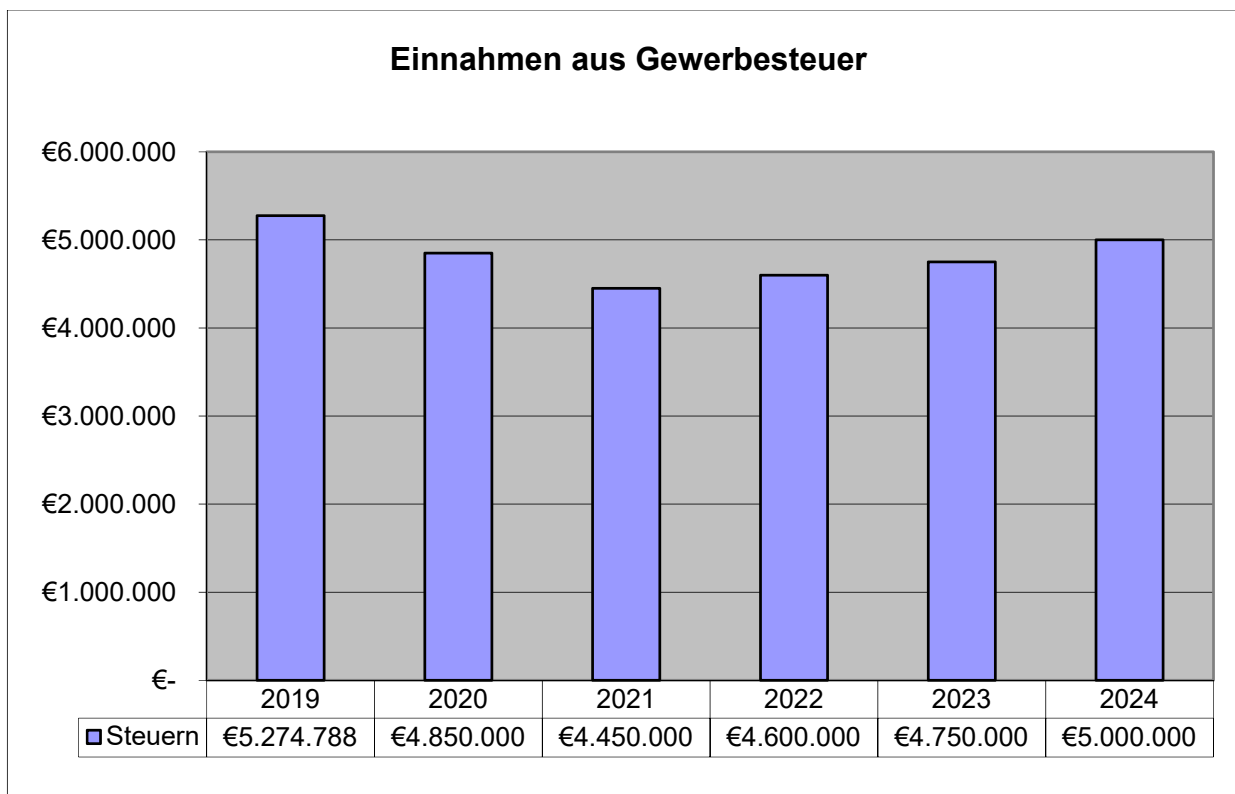


Gewerbesteuer

Nach den beiden Rekordergebnissen 2018 und 2019 mit Gewerbesteuererträgen von 5,65 Mio. Euro bzw. 5,27 Mio. Euro entwickeln sich die Gewerbesteuereinnahmen wieder rückläufig. In besonderem Maße zeigen sich hier die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Aufgrund der tatsächlichen Ertragsentwicklung und unter Berücksichtigung der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Orientierungsdaten 2021 bis 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden wurde das Gewerbesteueraufkommen mit 4,45 Mio. Euro veranschlagt. Dabei wurde ein unveränderter Hebesatz von 403 vH zugrunde gelegt. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies eine Ansatzreduzierung um 400.000,00 Euro. Für die Folgejahre wurden geringe Zuwachsraten bei der Gewerbesteuer eingeplant.

Der bisher geltende fiktive Hebesatz beträgt nach dem Entwurf des GFG 2021 unverändert 418 vH. Eine Erhöhung des gemeindlichen Hebesatzes von 403 vH auf diesen fiktiven Hebesatz würde einen zusätzlichen Ertrag von 165.000,00 Euro bedeuten.

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass insbesondere vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie eine exakte Prognose zur Entwicklung der Gewerbesteuererträge kaum möglich ist. Entgegen amtlicher Steuerschätzungen kann es bei einzelnen Gewerbebetrieben vor Ort immer zu gravierenden Abweichungen in Bezug auf die Gewerbesteuer kommen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die aktuelle Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beträgt für die Gemeinde **0,0004652**. Diese Schlüsselzahl gilt für die Jahre 2018 bis 2020.

Für die Jahre 2021 bis 2023 erfolgt eine Anpassung der Schlüsselzahlen nach der neuesten verfügbaren Einkommensteuerstatistik. Das Land NRW hat im September die vorläufigen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2021 bis 2023 mitgeteilt. Danach beträgt die neue

Schlüsselzahl für die Gemeinde **0,000471000**. Im Vergleich zur alten Schlüsselzahl bedeutet dies eine Erhöhung um 1,25 %.

Auf der Grundlage der vom Land Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Orientierungsdaten wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4.060.000,00 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 bedeutet dies eine Verringerung des Ansatzes um 260.000,00 Euro oder 6,0 %.

Beim Aufkommen an der Einkommensteuer zeigen sich im besonderen Maße die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

Für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 gehen die Orientierungsdaten von steigenden Steuererträgen aus. Dies setzt allerdings ein entsprechendes kontinuierliches Wirtschaftswachstum voraus. Ein schwächerer Konjunkturverlauf wirkt sich zwangsläufig auf das Steueraufkommen aus. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Einnahmeprognosen vom geltenden Steuerrecht ausgehen.

Nach den vorliegenden Haushaltszahlen wird das Aufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer des Jahres 2019 voraussichtlich erst im Jahr 2022 wieder erreicht.

Anteil an der Umsatzsteuer

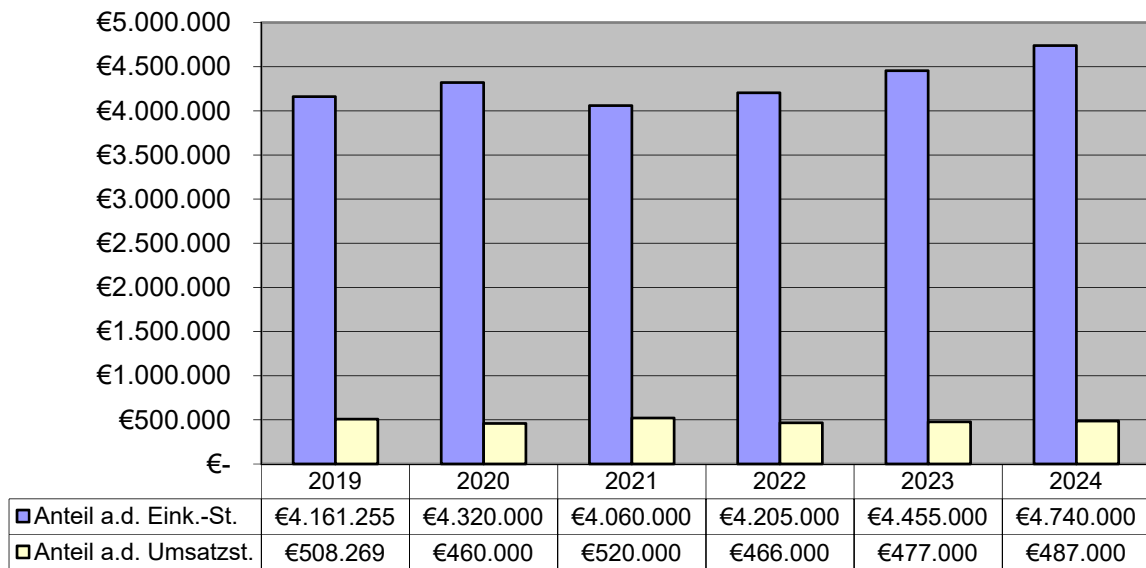
Als Kompensation für die in 1998 abgeschaffte Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel. Die bisherige Schlüsselzahl für die Gemeinde beträgt **0,000259455**. Auch hier wird im Jahr 2021 eine Anpassung der Schlüsselzahl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

Nach den vom Land herausgegebenen vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt die neue Schlüsselzahl für die Gemeinde **0,000262540**. Dies bedeutet gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl eine Erhöhung um 1,19 %.

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen erhalten die Gemeinden im Jahr 2021 entsprechende Mittel über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Insoweit konnte der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 mit 520.000,00 Euro veranschlagt werden. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Ansatzerhöhung um 60.000,00 Euro.

Ab dem Jahr 2022 ergibt sich dann ein Rückgang beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Das Aufkommen für die Jahre 2022 bis 2024 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten kalkuliert.

Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

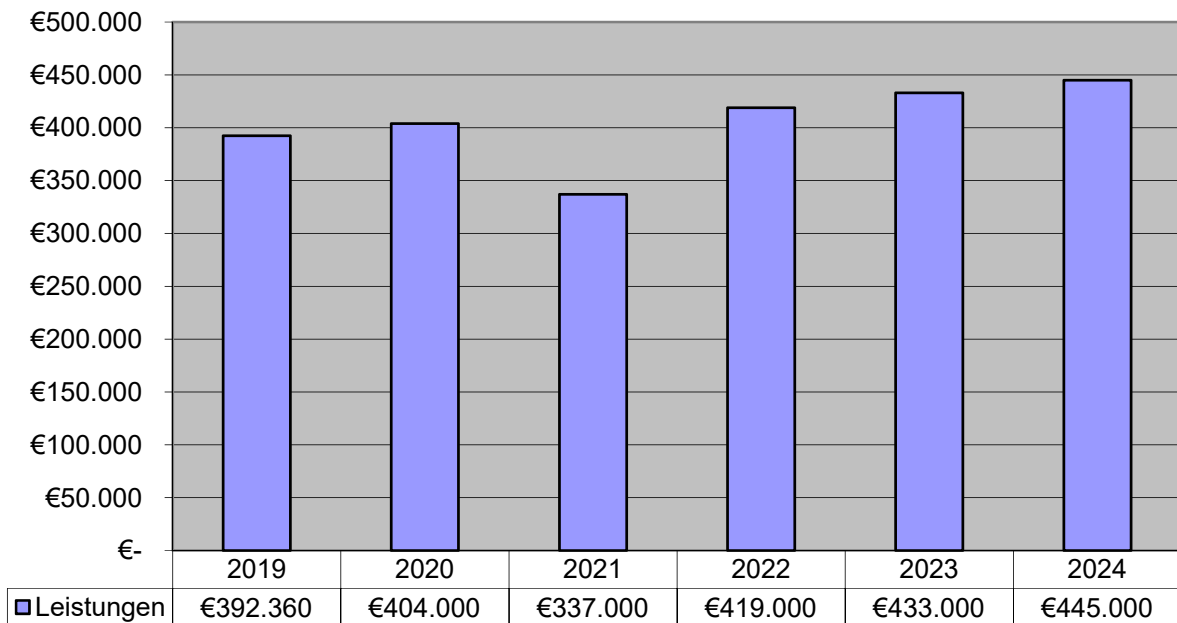


Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des seit 1996 geltenden Familienleistungsausgleichs erhalten die Gemeinden eine Kompensationszahlung als Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Abrechnung der in einem Jahr geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgt nach den Ist-Ergebnissen jeweils im April des Folgejahres.

Der Anteil der Gemeinde wird nach der für die Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl ermittelt. Unter Zugrundelegung dieser Schlüsselzahl und der vom Land herausgegebenen Daten wurde der Haushaltsansatz mit 337.000,00 Euro veranschlagt (2020 = 404.000,00 Euro).

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich



Schlüsselzuweisungen

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 gibt es im Vergleich zum GFG 2020 keine strukturellen Änderungen. Insbesondere bleibt es bei den Gewichtungsfaktoren der so genannten Nebenansätze (z.B. Soziallastenansatz). Auch die fiktiven Realsteuerhebesätze ändern sich nicht.

Nach der von der Landesregierung herausgegebenen Modellrechnung erhält die Gemeinde wie in den Vorjahren auch für das Jahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen. Dies ist auf die 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 2021 (01.07.2019 bis 30.06.2020) ist die Steuerkraft der Gemeinde um 3,58 % gesunken (Durchschnitt Kreis Gütersloh = ./. 1,37 %). Landesweit war ein Anstieg der Steuerkraft mit 0,63 % zu verzeichnen.

Entgegen der Praxis in den vergangenen Jahren liegt eine genaue Berechnung der Schlüsselzuweisungen noch nicht vor. Insoweit ist die Höhe des Steuerkraftüberschusses der Gemeinde noch nicht bekannt, der sich aus dem Vergleich der Ausgangsmesszahl (= fiktiver Bedarf der Gemeinde) und der Steuerkraftmesszahl (= fiktiver Steuerertrag) ergibt. Schlüsselzuweisungen würde die Gemeinde nur bekommen, wenn die Steuerkraftmesszahl hinter der Ausgangsmesszahl zurück bleibt.

Auch für die Jahre 2022 bis 2024 muss davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen bekommt.

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.

Die Landesregierung hatte angekündigt, das System des kommunalen Finanzausgleichs in Zukunft regelmäßig zu überprüfen und ggf. weiter zu entwickeln. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde diese Überprüfung zunächst zurückgestellt.

Allgemeine Zuweisungen vom Bund

Bei den veranschlagten 40.900,00 Euro handelt es sich um die erwartete Förderung für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes durch die Klimaschutzmanagerin nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie).

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Insgesamt wurden 363.800,00 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 313.800,00 Euro verteilen sich wie folgt:

154.200,00 Euro Landeszuweisung OGGS
 25.000,00 Euro Landeszuweisung „Geld oder Stelle“
 12.600,00 Euro Betreuungspauschale für Asylbewerber
 10.000,00 Euro Belastungsausgleich für schulische Inklusion
 112.000,00 Euro Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG.

Zuweisungen vom Land

Die veranschlagten 71.800,00 Euro werden für folgende Zwecke erwartet:

15.000,00 Euro Randstundenbetreuung Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule
 2.500,00 Euro Förderung Denkmalschutz
 300,00 Euro Kriegsgräberpflege
 54.000,00 Euro Städtebauförderung (Sonderprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW).

Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Zuweisungen für Investitionen und die erhaltenen Beiträge (Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Ausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz) werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Diese Sonderposten werden den einzelnen Anlagegütern gegenübergestellt. So wie jeder Vermögensgegenstand über seine Nutzungsdauer abgeschrieben wird und mit diesem Wert den Ergebnisplan belastet, wird der dazugehörige Sonderposten über die gleiche Dauer aufgelöst und entlastet mit diesem Ertrag den Ergebnisplan. Der Ergebnisplan 2021 weist Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.242.700,00 Euro aus (879.400,00 Euro aus der Auflösung von Zuweisungen und 363.300,00 Euro aus der Auflösung von Beiträgen).

Allgemeine Umlagen vom Land

Im Haushaltsjahr 2021 wird die kommunale Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2019 abgerechnet. Die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten erfolgt über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage und über den allgemeinen Steuerverbund (Finanzausgleich). Bei der „Spitzabrechnung“ ergibt sich im Regelfall für Kommunen bei entsprechenden Gewerbesteuererträgen ein Erstattungsanspruch gegenüber dem Land. Nach der veröffentlichten Modellrechnung des Landes erhält die Gemeinde für das Jahr 2019 einen Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 510.000,00 Euro. Mit dem Jahr 2019 endete die Einheitslastenbeteiligung der Gemeinden, so dass ab dem Jahr 2022 diese Ertragsposition entfällt.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Berechnungsgrundlage für die in 2021 zu zahlende Kreisumlage sind die tatsächlichen Steuereinzahlungen für den Zeitraum 01.07.2019 bis 30.06.2020. Die Netto-Gewerbesteuereinzahlungen (abzüglich Gewerbesteuerumlage) liegen mit 4,24 Mio. Euro rd. 0,47 Mio. Euro über den Vergleichsbeträgen für den Zeitraum 2016 bis 2020. 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 rd. 250.000,00 Euro im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 zu bilden. Dieser Betrag wird dann im Haushaltsjahr 2021 ertragswirksam aufgelöst.

Die Übrigen 25.700,00 Euro entfallen auf die Auflösung der Personalarückstellungen (Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand).

Aktiviert 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 42.400,00 Euro veranschlagt.

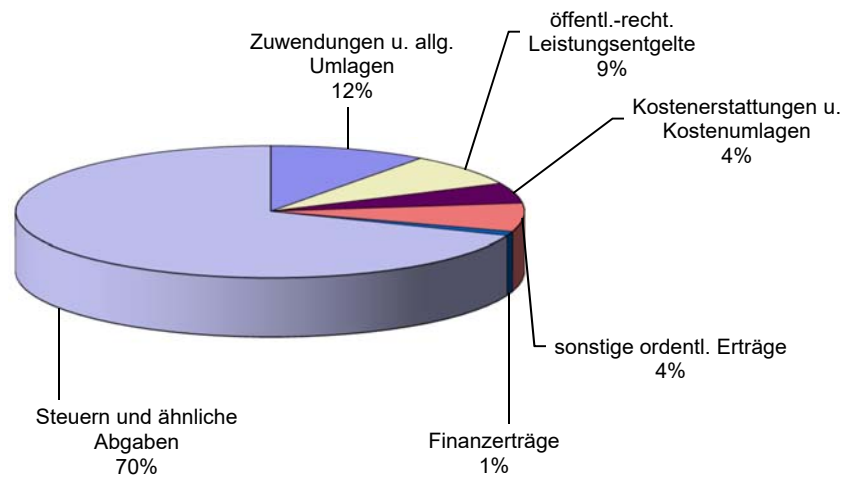
Finanzerträge

Die Finanzerträge (Zeile 19 Gesamtergebnisplan) summieren sich auf 161.900,00 Euro. U.a. werden unter dieser Position die Zinsen, die das Abwasserwerk für das gewährte Trägerdarlehen an den Gemeindehaushalt zu zahlen hat, nachgewiesen (112.500,00 Euro). Weitere Zinserträge wurden mit 2.100,00 Euro veranschlagt.

Als Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen wird eine Gewinnbeteiligung der Wasserversorgung Beckum GmbH in Höhe von 45.000,00 Euro erwartet. Die sonstigen Finanzerträge mit veranschlagten 2.300,00 Euro entfallen auf Dividendenzahlungen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der einzelnen Ertragspositionen am Gesamtertrag 2021.

Diagramm "Anteil einzelner Erträge am Gesamtertrag 2021"



Aufwendungen

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Der Gesamt-Personalaufwand von 3.269.200,00 Euro wird im Ergebnisplan dargestellt unter Personalaufwendungen (2.992.600,00 Euro) und Versorgungsaufwendungen (276.600,00 Euro). Im Einzelnen setzen sich die Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Dienstbezüge Beamte	452.300,00 Euro
Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.797.900,00 Euro
Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	10.000,00 Euro
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	155.800,00 Euro
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	359.100,00 Euro
Beihilfen für aktive Beamte	28.300,00 Euro
Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Beamte	153.900,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte	35.300,00 Euro
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	240.400,00 Euro
Beihilfen für Beamte im Ruhestand	31.800,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand	<u>4.400,00 Euro</u>
Insgesamt	3.269.200,00 Euro

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich damit der Personalaufwand um 6.200,00 Euro oder 0,19 %.

Bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen wurden lineare Steigerungen für die tariflich Beschäftigten von 3,0 % und für den Beamtenbereich von 1,4 % einkalkuliert.

Im Übrigen wurde bei der Kalkulation der Ansätze die beabsichtigte Umwandlung einer tarifbeschäftigten Stelle in eine Beamtenstelle berücksichtigt.

Der Ansatz für Beihilfen für Beamte im Ruhestand wurde im Vergleich zum Vorjahr um 31.300,00 Euro abgesenkt.

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand) von 25.700,00 Euro gegenüber.

Unter Berücksichtigung dieser Beträge ergibt sich ein **Netto-Personalaufwand** von **3.243.500,00 Euro** (Vorjahr: 3.200.500,00 Euro).

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

Hinweise zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen

Im NKF müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde, der Höhe oder der Fälligkeit nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen passiviert werden. Hierbei muss es wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die Bildung von Rückstellungen ist kein „Zurücklegen von Geld für spätere Zwecke“. Durch die Bildung von Rückstellungen und die Auflösung bzw. Her-

absetzung von gebildeten Rückstellungen findet insgesamt keine Mehrbelastung, sondern nur eine geänderte zeitliche Zuordnung der finanziellen Verpflichtung statt.

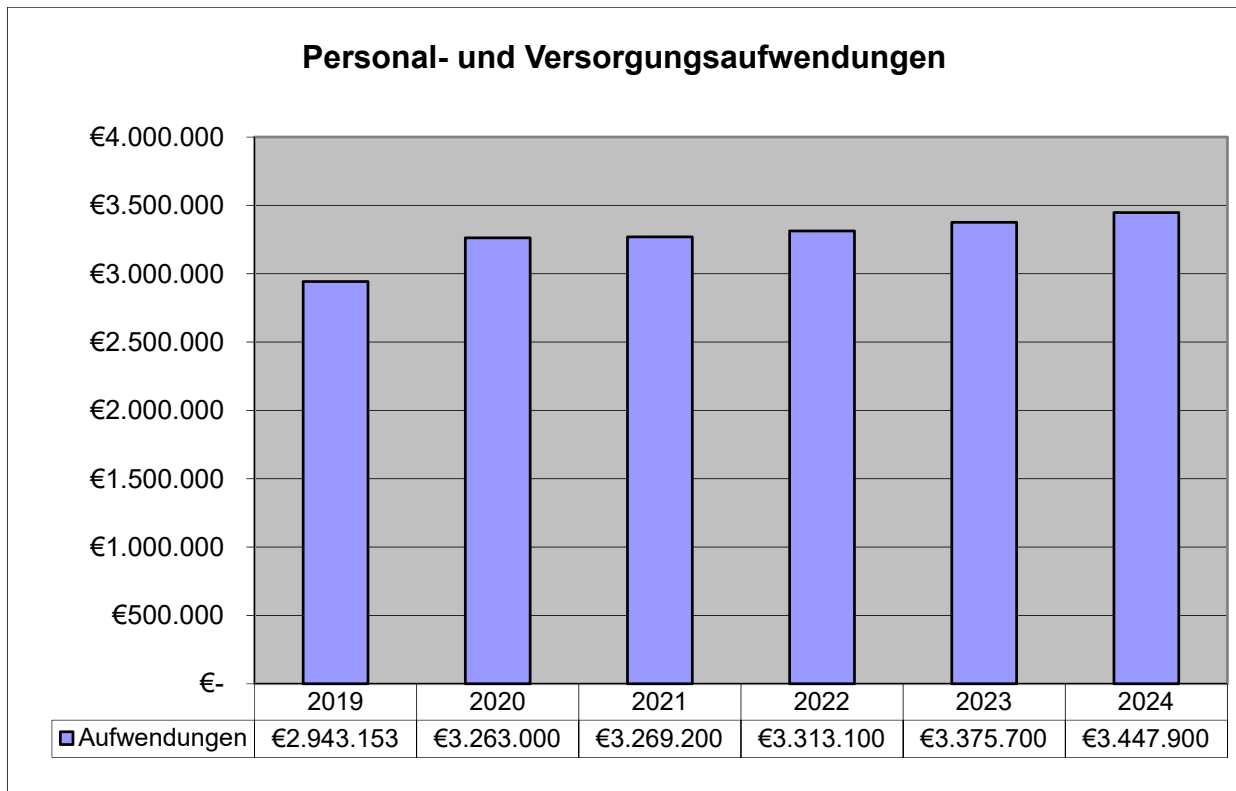
Es ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein angemessener Kapitalstock von liquiden Mitteln für die künftigen Verpflichtungen nicht angespart wurde.

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 31.12.2019 weist folgende Personalrückstellungen aus:

Pensionsrückstellungen	4.476.093,00 Euro
Beihilferückstellungen	<u>1.382.818,00 Euro</u>
Insgesamt	5.858.911,00 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 3.189.100,00 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (3.143.100,00 Euro) ist dies eine Ansatzerhöhung um 46.000,00 Euro oder 1,46 %.

Unter dieser Position werden u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (186.500,00 Euro), die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (298.500,00 Euro), die Gebäudebewirtschaftung (491.000,00 Euro), die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (70.800,00 Euro), die Haltung von Fahrzeugen (105.200,00 Euro), die Schülerbeförderung (277.300,00 Euro), die Straßenentwässerung (98.000,00 Euro) und die Abfallbeseitigung (470.000,00 Euro) nachgewiesen.

Aufwandserhöhungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich u.a. bei der Haltung von Fahrzeugen mit 14.000,00 Euro (hier steht die große Inspektion der Feuerwehr-Drehleiter an), bei den Schülerbeförderungskosten mit 67.300,00 Euro und bei den Dienstleistungsaufwendungen für IT-Betreuung Schulen mit 16.500,00 Euro.

Bei den Schülerbeförderungskosten entfallen von den Mehraufwendungen allein 62.300,00 Euro auf zusätzliche Schulbusfahrten in Folge der COVID-19-Pandemie. Diese zusätzliche Haushaltsbelastung wird nach den Vorschriften des NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt.

Die Erstattungen an übrige Bereiche (insbesondere Trägerkosten OGGS) verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 12.200,00 Euro. Weitere Haushaltsverbesserungen gibt es bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und sonstige Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 44.300,00 Euro.

20.000,00 Euro wurden an „**Erstattungen an Gemeinden**“ für den laufenden Betrieb der zentralen Vergabestelle mit den Städten Rietberg und Verl eingeplant.

Für die **bauliche Instandhaltung und Unterhaltung an den Gebäuden** sind folgende Einzelbeträge vorgesehen:

Rathaus	8.000,00 Euro
Jugendtreff	3.000,00 Euro
Konrad-Zuse-Schule	35.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	22.000,00 Euro
Brinkmannschule einschl. Sportstätte	50.000,00 Euro
Schmeddingschule einschl. Turnhalle	15.000,00 Euro
Feuerwehrgebäude	6.000,00 Euro
Bauhof	6.000,00 Euro
Familienzentrum	500,00 Euro
Wohnhaus Liesborner Straße 33/35	500,00 Euro
Wohnhaus Liesborner Straße 17 (Abbruchkosten)	25.000,00 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
Sportheim Benteler	1.500,00 Euro
Insgesamt	186.500,00 Euro

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass für festgestellte Sanierungsbedarfe an den Gebäuden im Rahmen vorrangegangener Jahresabschlüsse Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden. Insgesamt weist die Bilanz zum 31.12.2019 hierfür einen Betrag von rd. 300.000,00 Euro aus.

Für die **Instandhaltung und Unterhaltung der Sportanlagen** wurden 18.000,00 Euro veranschlagt.

Für die **Straßenunterhaltung** wurden wie im 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. Für Gehwegsanierungen und für die Sanierung der Brückenbauwerke wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Zum 31.12.2019 steht noch ein Betrag von rd. 201.000,00 Euro zur Verfügung.

Im Bereich der öffentlichen Grünanlagen wurden für Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen insgesamt 28.000,00 Euro eingeplant.

76.000,00 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 2021 ergibt dies ein konsumtives Budget von 22.500,00 Euro (313 Schüler nach dem Stand 15.10.2020). Die Vergleichszahl des Vorjahres belief sich auf 22.900,00 Euro.

b) Investives Budget

35,00 Euro/Schüler

Bei 313 Schülern ergibt das für das Jahr 2021 ein investives Budget von 11.000,00 Euro (Vorjahr = 11.200,00 Euro).

Konrad-Zuse-Schule**a) Konsumtives Budget**

2.000,00 Euro Sockelbetrag zzgl. 78,00 Euro/Schüler

Unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 347 (Stand 15.10.2020) ergibt sich für das Jahr 2021 ein konsumtives Budget von 29.100,00 Euro (Vorjahr = 30.700,00 Euro).

b) Investives Budget

70,00 Euro/Schüler

Für das Jahr 2021 errechnet sich unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 347 Schülern ein investives Budget von 24.300,00 Euro (Vorjahr = 27.500,00 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 2021 wurden Abschreibungen in Höhe von 1.980.500,00 Euro veranschlagt. Davon entfällt ein Betrag von 177.300,00 Euro auf die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Hier schlagen sich insbesondere die Anschaffungen im Zusammenhang mit den Digitalisierungsprojekten im Bereich der Schulen nieder.

Insgesamt werden damit 11,46 % der ordentlichen Aufwendungen (17.283.200,00 Euro) durch Abschreibungen hervorgerufen (Abschreibungsintensität).

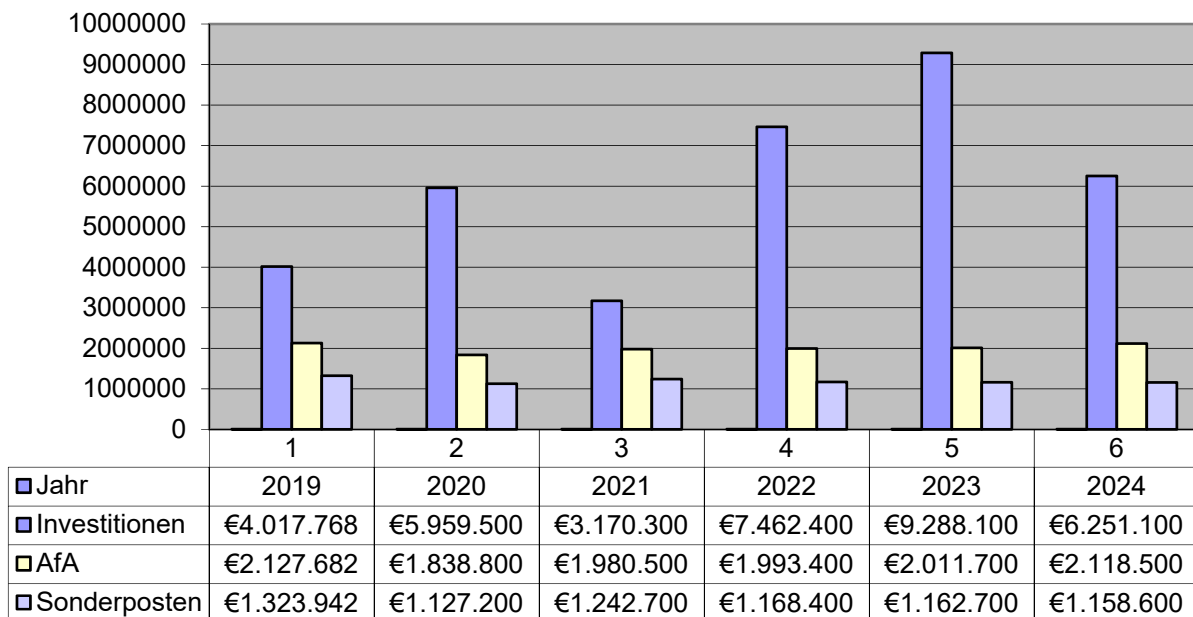
Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Abschreibungen um 141.700,00 Euro. Hier schlagen sich die hohen Investitionsausgaben der Jahre 2019 und 2020 nieder. Aufgrund der geplanten großen Investitionsvorhaben werden die Abschreibungsbeträge im Finanzplanungszeitraum weiter ansteigen.

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 1.242.700,00 Euro, so dass 62,75 % des Abschreibungsaufwands neutralisiert werden. Der Netto-Abschreibungsaufwand (Abschreibungen abzüglich Auflösung Sonderposten), der letztendlich die Gesamtergebnisrechnung belastet, beträgt damit 737.800,00 Euro (Vorjahr = 711.600,00 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 deutlich übersteigen. Im Finanzplanungszeitraum ergibt sich damit beim gemeindlichen Vermögen kein Substanzverlust.

Entwicklung der Investitionen, AfA und Sonderposten



Transferaufwendungen

Kreisumlagen

Nach den bislang vorliegenden Daten zum GFG 2021 ist für die Gemeinde Langenberg bei der Berechnung der Kreisumlagen von Umlagegrundlagen in Höhe von 11.578.362,81 Euro (2020 = 12.007.831,67 Euro) auszugehen. Damit sinken die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr 429.468,86 Euro oder 3,58 %. Im Kreisdurchschnitt reduzieren sich die Umlagegrundlagen um 0,06 %.

Auf der Grundlage der vom Kreis herausgegebenen Daten wurde die allgemeine Kreisumlage mit 3,573 Mio. Euro veranschlagt. Für die Jugendamtsumlage wurde ein Betrag von 2,665 Mio. Euro eingeplant.

Insgesamt hat die Gemeinde damit im Haushaltsjahr 2021 eine Kreisumlage von 6,238 Mio. Euro zu zahlen. Damit bewegt sich die Kreisumlage in etwa auf Vorjahresniveau.

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, soll die Belastung für den Ergebnishaushalt 2021 durch die ertragswirksame Auflösung einer noch im Jahresabschluss 2020 zu bildenden Rückstellung in Höhe von rd. 0,25 Mio. Euro teilweise abgedeckt werden.

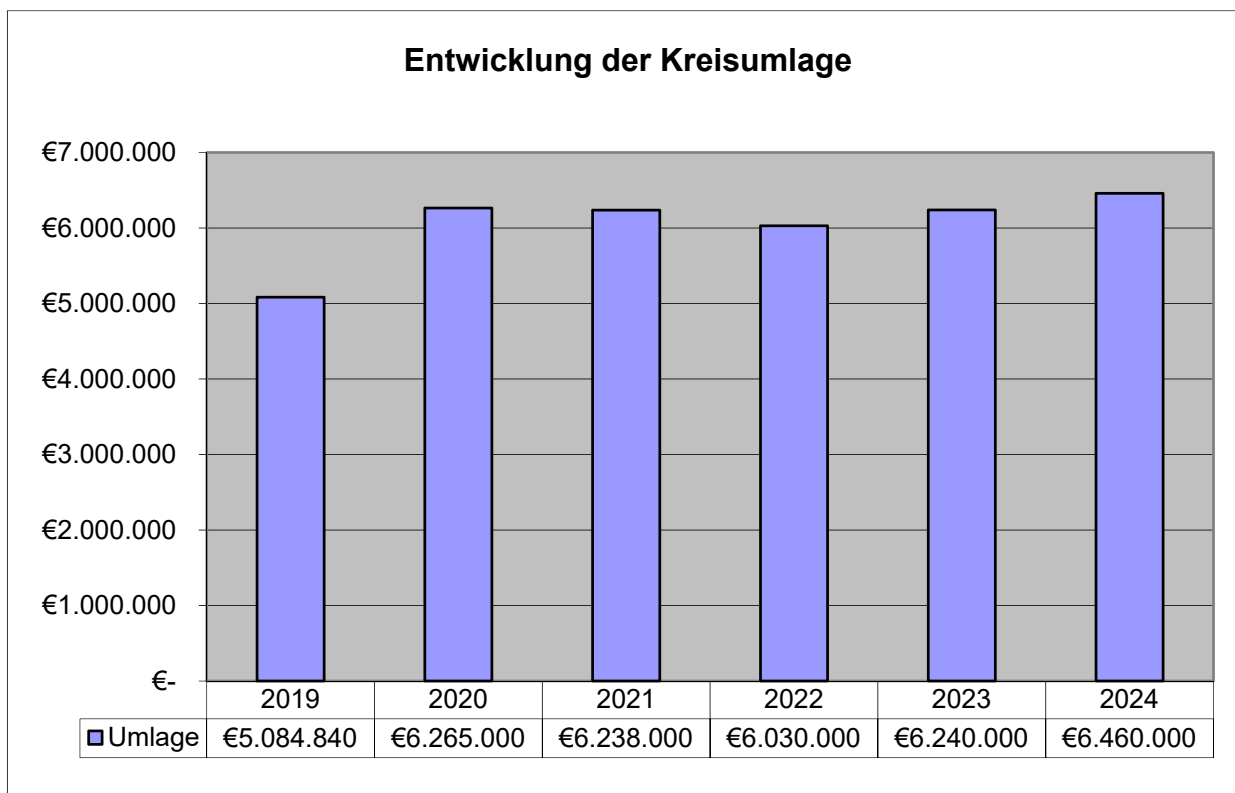
Der im Kreishaushalt über die allgemeine Kreisumlage zu deckende Bedarf ändert sich im Vergleich zum Vorjahr kaum. Es ergibt sich voraussichtlich sogar eine geringfügige Verbesserung von rd. 250.000,00 Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2020.

Anders sieht es bei der Jugendamtsumlage aus. Hier steigt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um rd. 11,9 Mio. Euro. Dieser hohe Zuschussbedarf bei der Jugendhilfeumlage ist im Wesentlichen auf die Entwicklungen im Kindergartenbereich und bei der

ambulanten Erziehungshilfe zurückzuführen. Des Weiteren muss das Defizit des Jugendhilfebudgets des Jahres 2019 abgedeckt werden.

Der Anteil der Kreisumlage am Gesamtaufwand der Gemeinde (= 17.323.700,00 Euro) liegt bei 36,01 % (Vorjahr = 36,72 %). Damit stellen die Kreisumlagen die mit Abstand größten Aufwandspositionen des Gemeindehaushalts dar.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass auch der Kreis Gütersloh die haushaltsmäßigen Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften isoliert und als außerordentliche Erträge veranschlagt hat. Ansonsten hätten sich für die Gemeinde bei den Kreisumlagen noch höhere Aufwendungen von rd. 195.000,00 Euro ergeben.



Gewerbesteuerumlage

Bei kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen von 4,45 Mio. Euro ergibt sich für das Jahr 2021 eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 387.000,00 Euro. Dies sind 8,7 % des Gewerbesteueraufkommens. Die Netto-Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich damit auf 4.063.000,00 Euro. Die Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Prozentpunkte der Gewerbesteuermessbeträge. Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zu den Einheitslasten ist Ende 2019 ausgelaufen. Entsprechende Beträge mussten deshalb nicht mehr veranschlagt werden.

Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung Krankenhausinvestitionsumlage

Das Land beteiligt die Kommunen nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an der Krankenhausfinanzierung. Im kameralen Haushalt war diese Krankenhausinvestitionsumlage im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Mit Einführung des NKF ist diese Umlage im Ergebnisplan auszuweisen. Nach der gesetzlichen Regelung werden die Kommunen mit einer Quote von 40 vH an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Die auf die Gemein-

de entfallende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2021 wurde unverändert mit 130.000,00 Euro veranschlagt.

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

Insgesamt wurden hier 86.500,00 Euro veranschlagt.

Unter dieser Ergebnisposition wird u.a. die Verbandsumlage an den Zweckverband VHS Reckenberg-Ems nachgewiesen. Neben der jährlich zu zahlenden Verbandsumlage in Höhe von 41.000,00 Euro mussten noch jeweils 20.000,00 Euro für eine Verlustausgleichsverpflichtung der Gemeinde gegenüber dem Zweckverband VHS und für Versorgungslasten des Zweckverbandes VHS einkalkuliert werden. Insgesamt wurde damit für den Zweckverband VHS Reckenberg-Ems ein Betrag von 81.000,00 Euro veranschlagt.

Ein weiterer Betrag von 5.500,00 Euro musste für die zu zahlende Verbandsumlage an den Zweckverband Infokom Gütersloh berücksichtigt werden. Durch erhöhte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger ergibt sich hier voraussichtlich eine Deckungslücke, die über die Verbandsumlage geschlossen werden soll.

Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

Von den veranschlagten 29.000,00 Euro entfällt ein Betrag von 5.000,00 Euro auf den Zuschuss für das Mittagessen in der Konrad-Zuse-Schule. Die übrigen 24.000,00 Euro entfallen auf die Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich und der Sicherstellung der Ärzteversorgung (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten).

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 547.800,00 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	16.000,00 Euro
- Kosten Übergangcoach	40.000,00 Euro
- Seniorenbetreuung	1.500,00 Euro
- Zuschüsse für Jugendpflege	2.000,00 Euro
- Zuschüsse zu Kindergärten	318.000,00 Euro
- Sportförderung	16.500,00 Euro
- Mietzuschuss an DLRG	2.500,00 Euro
- Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege	11.000,00 Euro
- Zuschüsse für Kulturpflege	3.000,00 Euro
- Förderung multilateraler Jugendprojekte	2.000,00 Euro
- Zuschüsse für Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle	1.000,00 Euro
- Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	400,00 Euro
- Kosten der Denkmalpflege	5.000,00 Euro
- Trägeranteil Jugendtreff Pepper	52.600,00 Euro
- Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder	2.000,00 Euro
- Zuschuss Elternschule	3.000,00 Euro
- Zuschüsse an Feuerwehr-Löschzüge	800,00 Euro
- Förderprogramm „Jung kauft Alt“	42.000,00 Euro
- Eigenanteil VITAL NRW Projekt „Integration und Beratung von Familien mit Werkverträgen“	7.500,00 Euro
- Zuschuss für Baumpflanzungen	5.000,00 Euro

Sozial-Transferaufwendungen (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (sh. Produkt 050102) ergeben sich Transferaufwendungen von 693.500,00 Euro (Vorjahr = 723.500,00 Euro). Die erwarteten Erträge (Erstattung durch Bund und Land) wurden entsprechend der geltenden Rechtslage veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr entfällt die Integrationspauschale (2020 = 50.000,00 Euro).

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze wurde davon ausgegangen, dass im Jahresmittel 65 Flüchtlinge zu betreuen und unterzubringen sind. Darunter befinden sich auch so genannte geduldete Personen, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt wurde. Für diesen Personenkreis muss die Gemeinde nach der geltenden Rechtslage allein den entsprechenden Aufwand tragen. Hier entsteht der Gemeinde ein erheblicher Aufwand für die Unterbringung und Versorgung dieses Personenkreises, der weder durch die Pauschale des Bundes noch durch eine Erstattung des Landes gedeckt wird. Hier bleiben Bund und Land aufgefordert, Regelungen zu treffen, die die Gemeinde entsprechend entlastet.

Im Ergebnis schließt der Teilergebnisplan „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ mit einem Fehlbetrag von 394.500,00 Euro ab. Hinzu kommen noch die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Die Gesamtaufwendungen für die Wohngebäude Mühlenstraße 33, Ulmenstraße 4 und Lippstädter Straße 405 belaufen sich auf 83.100,00 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 477.600,00 Euro.

In diesem Zusammenhang bleibt darauf hinzuweisen, dass ein möglicher zukünftiger Anstieg der Asylbewerberzahlen zu weiteren Aufwendungen führen kann. Insoweit ergibt sich hier ein gewisses Haushaltsrisiko.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

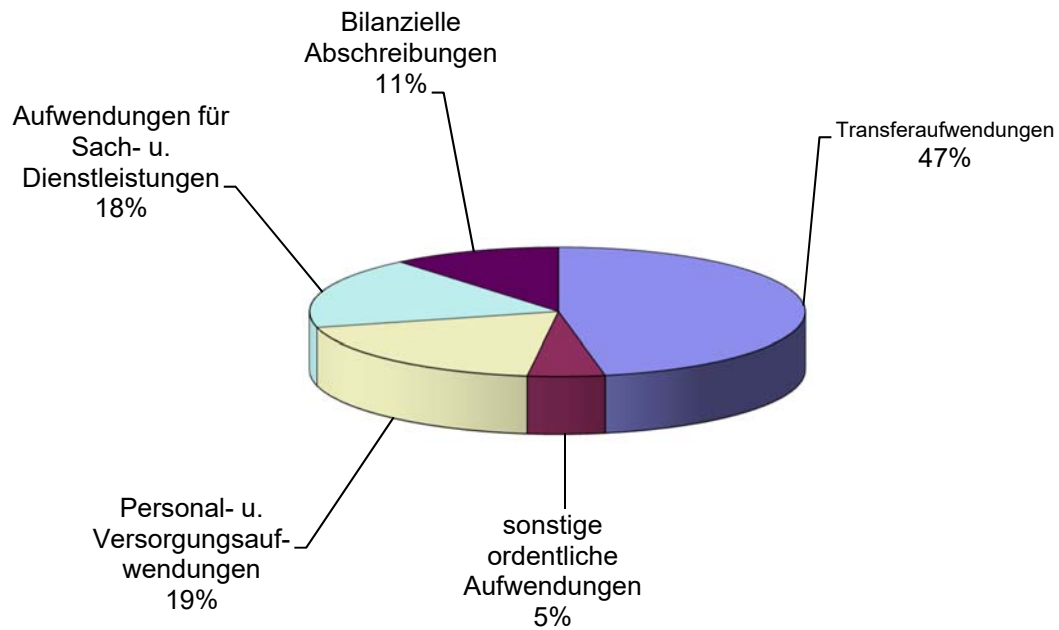
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit 654.200,00 Euro (Vorjahr = 594.200,00 Euro) veranschlagt. Hierunter entfallen u.a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Wertberichtigungen von Forderungen, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, Repräsentation sowie Gewerbesteuerzinsen. Von den ausgewiesenen übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen in Höhe von 93.800,00 Euro entfallen u.a. 62.000,00 Euro auf Verpflegungskosten für die OGGS, die an einen Dritten weiter geleitet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurden mit 40.000,00 Euro veranschlagt. Auf die bestehenden Darlehensverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von rd. 16.000,00 Euro. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass die Haushaltssatzung des Jahres 2020 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsvorhaben in Höhe von 2,5 Mio. Euro vorsieht. Diese Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021. Die Haushaltssatzung 2021 enthält eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. Euro.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2021.

Diagramm "Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2021"



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.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden Einnahmen aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken erwartet.

Transferauszahlungen (Zeile 14)

Hierunter werden u.a. die Eigenanteile der Gemeinde für die Breitbandförderung im Außenbereich ausgewiesen. Für die bereits im Jahr 2020 realisierte Baumaßnahme wurde ein Betrag von 140.000,00 Euro eingeplant. Für die weitere Fördermaßnahme, hier ist nach Aussage des Kreises Gütersloh voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 mit dem Baubeginn zu rechnen, wurde für das Haushaltsjahr 2021 ein Teilbetrag von 100.000,00 Euro eingeplant. Weitere 400.000,00 Euro entfallen für diese Maßnahme auf das Planungsjahr 2022. Diese Transferauszahlungen werden zunächst in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und dann über eine Laufzeit von 10 Jahren aufwandswirksam aufgelöst.

Weitere 100.000,00 Euro wurden als Zuschuss für die Schaffung von Kindergartenplätzen eingeplant. Auch dieser Betrag wird zunächst in der Bilanz aktiviert und dann künftig über einen Zeitraum von 25 Jahren aufwandswirksam aufgelöst.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 1.663.700,00 Euro veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Investitionspauschale gemäß GFG	656.000,00 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)	112.000,00 Euro
Zuweisung Städtebauförderung Brinkmannschule (Herstellung Barrierefreiheit)	180.000,00 Euro
Zuweisung aus Digitalpakt Grundschulverbund etc.	83.300,00 Euro
Zuweisung aus Digitalpakt Konrad-Zuse-Schule etc.	80.400,00 Euro
Zuweisung Dorferneuerung (Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Benteler)	125.000,00 Euro
Zuweisung für Deckensanierung Brinkstraße	91.000,00 Euro

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Der Gesamtfinanzplan weist für das Haushaltsjahr 2021 einen Minusbetrag von 24.000,00 Euro aus. Es handelt sich hierbei um die Wertveränderung im Zusammenhang mit der Überlassung eines Gemeindegrundstücks für die Schaffung weiterer Kindergartenplätze.

Einzahlungen aus Beiträgen (Zeile 21)

Bei den für 2021 veranschlagten Beitragseinnahmen von 45.000,00 Euro handelt es sich um erwartete Beitragseinnahmen im Zuge des Endausbaus der Uhlandstraße.

Die im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 eingeplanten Beträge werden im Zusammenhang mit der Veräußerung gemeindeeigener Bau- und Gewerbegrundstücke erwartet.

Auszahlungen aus Investitionen

Allgemeines

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan aufgeführt und innerhalb der einzelnen Teilfinanzpläne - soweit erforderlich - besonders erläutert.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen, mit denen noch nicht begonnen wurde oder die noch nicht abgeschlossen sind, bleiben über das Haushaltsjahr hinaus verfügbar und werden im Regelfall übertragen. Jeweils mit dem Jahresabschluss wird dem Rat eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen vorgelegt.

Insgesamt sieht der **Gesamtfinanzplan** für das Jahr 2021 **Auszahlungen aus Investitionen** in Höhe von 3.170.300,00 Euro vor.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Zeile 24)

Zunächst ohne besondere Zweckbestimmung wurden unter dieser Position 752.000,00 Euro veranschlagt.

Hinweis: Für den Ankauf von Grundstücken für die Entwicklung von Wohnbauflächen stehen Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 0,8 Mio. Euro zur Verfügung. Zusätzlich wurden im Haushaltsplan 2021 weitere 1,0 Mio. Euro veranschlagt, die unter Zeile 12 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) ausgewiesen werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Der für 2021 veranschlagte Gesamtbetrag von 1.787.000,00 Euro umfasst folgende Einzelmaßnahmen:

Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen	300.000,00 Euro
Sportstätten	20.000,00 Euro
Außenanlagen Rathaus	120.000,00 Euro
Brinkmannschule	150.000,00 Euro
Schmeddingschule	5.000,00 Euro
Konrad-Zuse-Schule	5.000,00 Euro
Rathaus	25.000,00 Euro
Bauhof	7.000,00 Euro
Straßenlaternen	10.000,00 Euro

Baugebiet „Haselkamps Wiese“	50.000,00 Euro
Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	100.000,00 Euro
Erweiterung Gewerbegebiet Grüner Weg	750.000,00 Euro
Friedhof Langenberg	25.000,00 Euro
Breitband-Infrastruktur	20.000,00 Euro
Sportstätten Brinkmannschule	100.000,00 Euro
Radweg Graftstraße	80.000,00 Euro
Wohnbauentwicklung Benteler	20.000,00 Euro

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 finden sich im Investitionsplan bzw. in der gesonderten Auflistung der einzelnen Baumaßnahmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Der für 2021 veranschlagte Gesamtbetrag von 614.300,00 Euro gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Rathaus	12.000,00 Euro
PKW für Hausmeister	50.000,00 Euro
BGA Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	8.000,00 Euro
Ausstattung Grundschulverbund Mensa	2.000,00 Euro
Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund	66.100,00 Euro
BGA Konrad-Zuse-Schule	22.300,00 Euro
Ausstattung Mensa Konrad-Zuse-Schule	2.500,00 Euro
Digitale Schulinfrastruktur Konrad-Zuse-Schule	36.600,00 Euro
Sportgeräte Mehrzweckhalle	2.000,00 Euro
Einrichtung Mehrzweckhalle	2.000,00 Euro
Sportgeräte Grundschulverbund	5.000,00 Euro
Ausstattung Feuerwehr	69.500,00 Euro
Anschaffungen Bauhof	60.000,00 Euro
Photovoltaikanlage Bauhof	83.000,00 Euro
Aufbauten Kinderspielplätze	10.000,00 Euro
Anschaffungen Ordnungsverwaltung (Dog-Stationen)	1.500,00 Euro
Anschaffungen Gemeindemarketing (E-Bikes)	4.500,00 Euro
Sofort-Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	177.300,00 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 17.000,00 Euro entfällt auf den Erwerb von Fondsanteilen für den Versorgungsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse. Für künftige Pensionsverpflichtungen wird hier ein Kapitalstock aufgebaut.

Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen (Zeile 33)

Der Gesamtfinanzplan weist einen Betrag von 1.270.600,00 Euro aus. Für die Finanzierung der umfangreichen Investitionsvorhaben wurde eine Darlehnsaufnahme von 1,2 Mio. Euro eingeplant.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 gem. § 86 Gemeindeordnung (GO) bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, also bis zum 31.12.2021 gilt. Danach wäre die Gemeinde ermächtigt, im Laufe des Jahres 2021 Investitionskredite bis zur Höhe von 3,7 Mio. Euro aufzunehmen.

Ob und in welcher Höhe von der bestehenden Kreditermächtigung Gebrauch gemacht werden muss, wird die Liquiditätsentwicklung zeigen.

Die übrigen veranschlagten 70.600,00 Euro entfallen mit 68.500,00 Euro auf die Rückzahlung des gewährten Trägerdarlehns durch das Abwasserwerk und mit 2.100,00 Euro auf die Rückzahlung eines Wohnungsbaudarlehns.

Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen (Zeile 35)

Für die Tilgung der Investitionskredite wurde ein Betrag von 150.000,00 Euro veranschlagt.

Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt ein Betrag von 124.000,00 Euro. Enthalten in dieser Summe sind die Tilgungsbeträge für die im Rahmen des Schuldendienstprogrammes des Landes „Gute Schule 2020“ aufgenommenen Darlehen. Für diese Darlehen trägt das Land die Tilgungszahlungen.

Die Position 38 des Gesamtfinanzplanes (**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**) weist einen Betrag von ./. 1.906.800,00 Euro aus. Um diesen Betrag reduzieren sich planmäßig die liquiden Mittel. In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass bei dieser Position des Finanzplanes die Auszahlungen aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren nicht dargestellt werden. Unter Berücksichtigung dieser Übertragungen ergibt sich bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts tatsächlich ein höherer Mittelabfluss.

Zum 31.12.2019 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 3.264.388,38 Euro (31.12.2018 = 4.301.184,88 Euro). Aufgrund der hohen Investitionsauszahlungen 2020 und wegbrechender Steuereinnahmen im Zuge der COVID-19-Pandemie werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich komplett aufgebraucht sein.

Zur Finanzierung des im Finanzplanungszeitraum bis 2024 vorgesehenen großen Investitionsvolumens in Höhe von insgesamt 27,2 Mio. Euro musste eine Kreditaufnahme von insgesamt 16,2 Mio. Euro eingeplant werden. Hiervon entfallen 1,2 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2021, 5,5 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2022, 5,0 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2023 und 4,5 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2024. Hinzu kommt noch die bestehende Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 2,5 Mio. Euro.

Die ordentlichen Tilgungen in den Planungsjahren 2021 bis 2024 summieren sich auf 1.110.000,00 Euro.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahmen und Tilgungsbeträge würde sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 auf 4,54 Mio. Euro erhöhen und bis zum Ende des Finanzplanungsjahres 2024 auf 18,58 Mio. Euro ansteigen.

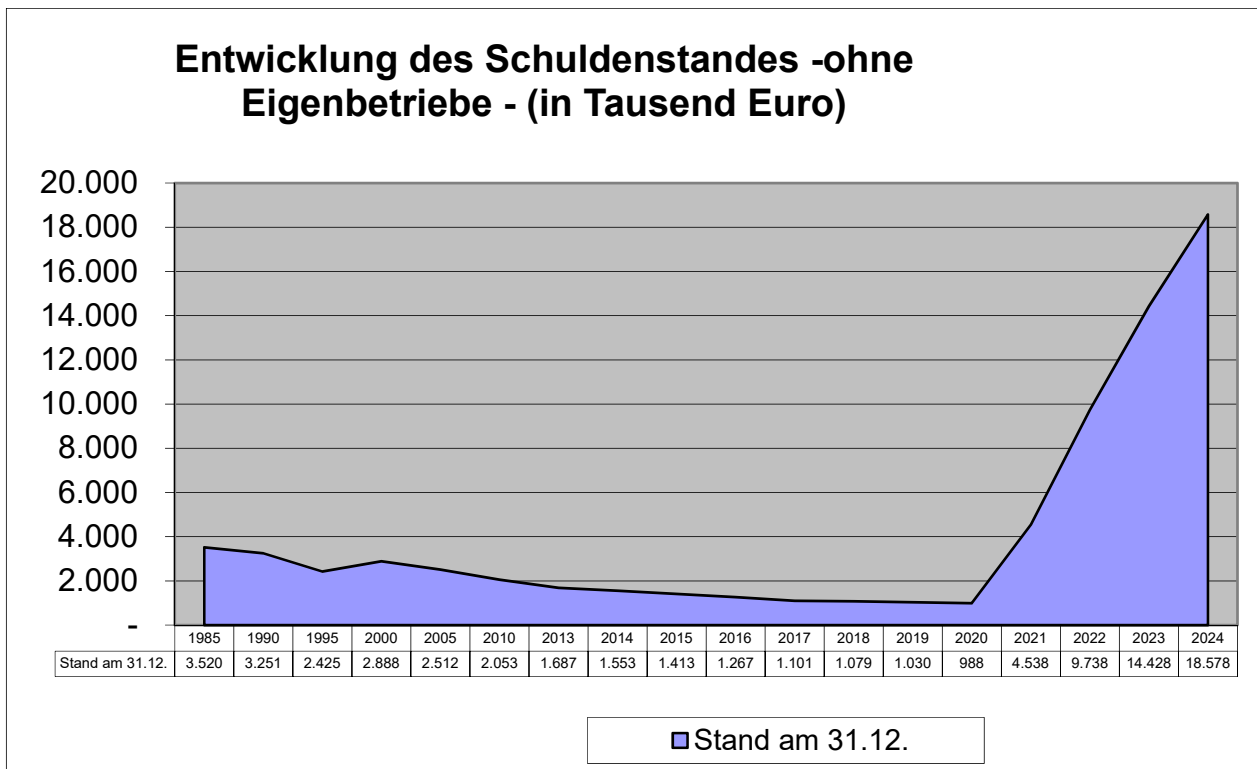
Unter Herausrechnung der gewährten Darlehen nach dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ beläuft sich der voraussichtliche tatsächliche Schuldenstand der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres 2021 auf **4,21 Mio. Euro**.

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
1993	1.023	169	4.226
Ausgliederung Abwasserwerk	0	1.974	2.252
1994	0	101	2.151
1995	384	110	2.425
1996	128	106	2.447
1997	1.182	369	3.260
1998	668	57	3.871
1999	0	69	3.802
Ausgliederung Eigenbetrieb Friedhof	0	852	2.950
2000	0	62	2.888
2001	0	106	2.782
2002	500	65	3.217
2003	0	221	2.996
2004	0	240	2.756
2005	0	244	2.512
2006	0	158	2.354
2007	0	550	1.804
2008	0	262	1.542
Eingliederung Eigenbetrieb Friedhof	743	0	2.285
2009	0	114	2.171
2010	0	118	2.053
2011	0	117	1.936
2012	0	122	1.814
2013	0	127	1.687
2014	0	134	1.553
2015	0	140	1.413
2016	0	146	1.267
2017	0	166	1.101
2018	160	182	1.079
2019	110	159	1.030
2020	90	132	988
2021	*3.700	150	4.538
2022	5.500	300	9.738
2023	5.000	310	14.428
2024	4.500	350	18.578

* 2,5 Mio. Euro Kreditermächtigung 2020, 1,2 Mio. Euro Kreditermächtigung 2021



Budgetierung

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

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

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

Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

Schulbudget

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

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

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

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

Mehreinzahlungen dürfen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Zusammenfassung

Der Haushaltsplan 2021 und die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 werden im besonderen Maße von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt. So bricht nach aktueller Prognose der Steuerschätzer die Gewerbesteuer im Jahr 2020 um 23,8 % ein und braucht bis zum Ende des Prognosezeitraums im Jahr 2024, um das Niveau von 2019 wieder zu erreichen.

Bund und Land haben sich verständigt, die weggebrochenen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2020 zu kompensieren. In welcher Höhe die Gemeinde Langenberg davon profitieren wird, ist noch nicht bekannt.

Durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat das Land den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten. Nach dieser Vorschrift wurde für das Haushaltsjahr 2021 und für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 eine Haushaltsbelastung von insgesamt 2,15 Mio. Euro ermittelt, die im Ergebnisplan als außerordentliche Erträge ausgewiesen und gesondert aktiviert werden. Durch die Auflösung dieser Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2025 würde sich dann eine jährliche Belastung von knapp 43.000,00 Euro ergeben. Noch nicht berücksichtigt ist in diesem Zusammenhang die sich im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 ergebene Haushaltsbelastung.

Trotz der Isolierung der coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen schließt der Gesamtergebnisplan mit einem Fehlbedarf von 982.100,00 Euro ab, der noch durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann. Auch für die Folgejahre ergeben sich hohe Fehlbedarfe mit der Folge, dass für den Haushaltsausgleich 2024 erstmals die allgemeine Rücklage herangezogen werden muss. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist im Finanzplanungszeitraum nach jetzigem Kenntnisstand noch nicht erforderlich.

Wie in den Vorjahren erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Durch die gute Steuerkraftentwicklung im Referenzzeitraum 01.07.2019 bis 30.06.2020 muss die Gemeinde für das Jahr 2021 eine Kreisumlage von 6,24 Mio. Euro einplanen.

Der Haushaltsentwurf sieht keine Erhöhung der Steuerhebesätze vor. Unter Zugrundelegung der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz würden sich für die Gemeinde Mehrerträge von 214.000,00 Euro ergeben.

Erstmals seit Jahren musste die Gemeinde im Laufe des Jahres 2020 Liquiditätskredite in Anspruch nehmen. Die in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen liquiden Mittel von rd. 3,26 Mio. Euro werden voraussichtlich Ende 2020 komplett aufgebraucht sein.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 enthält Investitionen in Höhe von insgesamt 26,2 Mio. Euro. Davon entfällt auf das Haushaltsjahr 2021 eine Investitionssumme von 3,17 Mio. Euro.

Neben den notwendigen Investitionen für die Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbeflächen enthält die mittelfristige Finanzplanung folgende große Investitionsvorhaben: Sportstätte Brinkmannschule (insbesondere Neubau Schwimmhalle), Sanierung Mehrzweckhal-

le, Umbau/Erweiterung Feuerwehrrätehäuser, Herstellung Barrierefreiheit Brinkmannschule.

Der Umfang der einzelnen Investitionsvorhaben und deren zeitliche Umsetzung muss insbesondere im Hinblick auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch den Rat noch festgelegt werden.

Die Finanzierung des im Finanzplanungszeitraum eingeplanten Investitionsvolumens von 26,2 Mio. Euro kann größtenteils nur über Kredite erfolgen. Bis zum Jahr 2024 mussten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 16,2 Mio. Euro eingeplant werden. Damit würde der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 auf 18,58 Mio. Euro ansteigen.

In Anbetracht dieser Haushaltszahlen müssen alle geplanten Investitionen auf den Prüfstand kommen. Insbesondere wird festzulegen sein, ob die eine oder andere Investition noch weiter hinausgeschoben werden kann. Auch Steuererhöhungen (Anpassung der Steuerhebesätze auf die fiktiven Hebesätze) müssen für die Zukunft in Betracht gezogen werden.

Besonders kostenträchtig stellt sich der Neubau der Schwimmhalle dar. Hier wird noch nach Möglichkeiten gesucht, entsprechende Fördergelder zu generieren.

Trotz der zuletzt positiven Jahresabschlüsse 2018 und 2019 führt der vorliegende Haushaltsentwurf die angespannte Haushaltssituation der Gemeinde deutlich vor Augen.

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind sowohl hinsichtlich der Dauer als auch hinsichtlich der Höhe der Belastungen noch nicht absehbar. Auf jeden Fall sind auch in der Zukunft Stärkungsmaßnahmen des Bundes und des Landes notwendig, um die kommunale Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Nebenrechnung COVID-19 Pandemie 2021 - 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 mit COVID-19	Ansatz 2021 ohne COVID-19	Isolierung 2021	Ansatz 2022 mit COVID-19	Ansatz 2022 ohne COVID-19	Isolierung 2022	Ansatz 2023 mit COVID-19	Ansatz 2023 ohne COVID-19	Isolierung 2023	Ansatz 2024 mit COVID-19	Ansatz 2024 ohne COVID-19	Isolierung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.930.000,00	11.553.000,00	623.000,00	11.258.000,00	11.803.000,00	545.000,00	11.688.000,00	12.183.000,00	495.000,00	12.250.000,00	12.660.000,00	410.000,00
	Gewerbesteuer	4.450.000,00	4.600.000,00	150.000,00	4.600.000,00	4.650.000,00	50.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.060.000,00	4.450.000,00	390.000,00	4.205.000,00	4.700.000,00	495.000,00	4.455.000,00	4.950.000,00	495.000,00	4.740.000,00	5.150.000,00	410.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	337.000,00	420.000,00	83.000,00	419.000,00	419.000,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867.900,00	1.867.900,00	0,00	1.259.600,00	1.259.600,00	0,00	1.191.300,00	1.191.300,00	0,00	1.189.400,00	1.189.400,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.900,00	1.335.900,00	0,00	1.332.600,00	1.332.600,00	0,00	1.327.600,00	1.327.600,00	0,00	1.325.400,00	1.325.400,00	0,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.700,00	64.700,00	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.300,00	655.300,00	0,00	657.300,00	657.300,00	0,00	657.600,00	657.600,00	0,00	661.300,00	661.300,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	577.400,00	577.400,00	0,00	366.300,00	366.300,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	369.600,00	369.600,00	0,00
08	Aktivierete Eigenleistung	42.400,00	42.400,00	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00	64.000,00	64.000,00	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	15.485.600,00	16.108.600,00	623.000,00	15.010.700,00	15.555.700,00	545.000,00	15.394.300,00	15.889.300,00	495.000,00	15.936.400,00	16.346.400,00	410.000,00
11	Personalaufwendungen	-2.992.600,00	-2.992.600,00	0,00	-3.032.700,00	-3.032.700,00	0,00	-3.091.500,00	-3.091.500,00	0,00	-3.159.800,00	-3.159.800,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-276.600,00	-276.600,00	0,00	-280.400,00	-280.400,00	0,00	-284.200,00	-284.200,00	0,00	-288.100,00	-288.100,00	0,00
	Aufwend. Für Sach- und Dienstleistungen	-3.189.100,00	-3.106.000,00	83.100,00	-3.041.300,00	-3.039.300,00	2.000,00	-3.034.500,00	-3.032.500,00	2.000,00	-3.040.500,00	-3.038.500,00	2.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	-357.800,00	-342.000,00	15.800,00	-342.000,00	-342.000,00	0,00	-342.000,00	-342.000,00	0,00	-342.000,00	-342.000,00	0,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	-491.000,00	-488.000,00	3.000,00	-491.000,00	-491.000,00	0,00	-493.000,00	-493.000,00	0,00	-495.000,00	-495.000,00	0,00
	Schülerbeförderungskosten	-277.300,00	-215.000,00	62.300,00	-215.000,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00	0,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-419.700,00	-418.700,00	1.000,00	-414.700,00	-413.700,00	1.000,00	-414.200,00	-413.200,00	1.000,00	-414.700,00	-413.700,00	1.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-739.300,00	-738.300,00	1.000,00	-671.300,00	-670.300,00	1.000,00	-652.300,00	-651.300,00	1.000,00	-652.300,00	-651.300,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.980.500,00	-1.980.500,00	0,00	-1.993.400,00	-1.993.400,00	0,00	-2.011.700,00	-2.011.700,00	0,00	-2.118.500,00	-2.118.500,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-8.190.200,00	-8.203.200,00	-13.000,00	-8.103.100,00	-8.108.100,00	-5.000,00	-8.331.100,00	-8.331.100,00	0,00	-8.613.100,00	-8.613.100,00	0,00
	Gewerbesteuerumlage	-387.000,00	-400.000,00	-13.000,00	-400.000,00	-405.000,00	-5.000,00	-413.000,00	-413.000,00	0,00	-435.000,00	-435.000,00	0,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.200,00	-653.200,00	1.000,00	-629.800,00	-628.800,00	1.000,00	-622.300,00	-622.300,00	0,00	-622.600,00	-622.600,00	0,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-170.300,00	-169.300,00	1.000,00	-168.800,00	-167.800,00	1.000,00	-165.500,00	-165.500,00	0,00	-168.800,00	-168.800,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.283.200,00	-17.212.100,00	71.100,00	-17.080.700,00	-17.082.700,00	-2.000,00	-17.375.300,00	-17.373.300,00	2.000,00	-17.842.600,00	-17.840.600,00	2.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.797.600,00	-1.103.500,00	694.100,00	-2.070.000,00	-1.527.000,00	543.000,00	-1.981.000,00	-1.484.000,00	497.000,00	-1.906.200,00	-1.494.200,00	412.000,00
19	Finanzerträge	161.900,00	161.900,00	0,00	158.800,00	158.800,00	0,00	155.800,00	155.800,00	0,00	151.700,00	151.700,00	0,00
	Zinsen und ähnlich												
20	Aufwendungen	-40.500,00	-40.500,00	0,00	-80.500,00	-80.500,00	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00
21	Finanzergebnis	121.400,00	121.400,00	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.676.200,00	-982.100,00	694.100,00	-1.991.700,00	-1.448.700,00	543.000,00	-1.925.700,00	-1.428.700,00	497.000,00	-1.855.000,00	-1.443.000,00	412.000,00
23	außerordentliche Erträge	694.100,00	0,00	694.100,00	543.000,00	0,00	543.000,00	497.000,00	0,00	497.000,00	412.000,00	0,00	412.000,00
	außerordentliche Erträge	694.100,00	0,00	694.100,00	543.000,00	0,00	543.000,00	497.000,00	0,00	497.000,00	412.000,00	0,00	412.000,00
	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
24	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	694.100,00	0,00	694.100,00	543.000,00	0,00	543.000,00	497.000,00	0,00	497.000,00	412.000,00	0,00	412.000,00
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22+25)	-982.100,00	-982.100,00	0,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	0,00	-1.428.700,00	-1.428.700,00	0,00	-1.443.000,00	-1.443.000,00	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
	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 + 30)	-982.100,00	-982.100,00	0,00	-1.448.700,00	-1.448.700,00	0,00	-1.428.700,00	-1.428.700,00	0,00	-1.443.000,00	-1.443.000,00	0,00

50
Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.936.522,02	11.571.000,00	10.930.000,00	11.258.000,00	11.688.000,00	12.250.000,00
	Grundsteuer A	-74.096,35	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	Grundsteuer B	-1.487.269,18	-1.425.000,00	-1.450.000,00	-1.455.000,00	-1.460.000,00	-1.465.000,00
	Gewerbesteuer	-5.274.788,14	-4.850.000,00	-4.450.000,00	-4.600.000,00	-4.750.000,00	-5.000.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.161.255,40	-4.320.000,00	-4.060.000,00	-4.205.000,00	-4.455.000,00	-4.740.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-508.268,51	-460.000,00	-520.000,00	-466.000,00	-477.000,00	-487.000,00
	Vergnügungssteuer	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Hundesteuer	-35.484,63	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-392.359,81	-404.000,00	-337.000,00	-419.000,00	-433.000,00	-445.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.925,34	1.638.500,00	1.867.900,00	1.259.600,00	1.191.300,00	1.189.400,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		-42.200,00	-40.900,00	-49.600,00		
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-293.902,38	-368.300,00	-363.800,00	-363.800,00	-363.800,00	-363.800,00
	Zuweisungen vom Land	-19.353,10	-51.800,00	-71.800,00	-35.800,00	-17.800,00	-17.800,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-3.282,43					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.702,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-948.195,73	-768.200,00	-879.400,00	-808.400,00	-807.700,00	-805.800,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-14.959,89					
	Allgemeine Umlagen vom Land	-354.529,81	-378.000,00	-510.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	34.948,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-13.501,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-21.446,55	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.595,54	1.366.900,00	1.335.900,00	1.332.600,00	1.327.600,00	1.325.400,00
	Verwaltungsgebühren	-76.337,55	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-329.814,34	-332.500,00	-301.700,00	-301.700,00	-301.700,00	-301.700,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-67.855,00	-66.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-534.202,03	-533.000,00	-533.500,00	-533.500,00	-533.500,00	-533.500,00
	Zweckgebundene Abgaben	-9.600,00	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-360.786,62	-359.000,00	-363.300,00	-360.000,00	-355.000,00	-352.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.068,35	67.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
	Mieten und Pachten	-54.605,63	-55.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.090,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.372,72	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.423,81	793.200,00	655.300,00	657.300,00	657.600,00	661.300,00
	Erstattungen vom Bund	-7.380,22		-1.700,00			-1.700,00
	Erstattungen vom Land	-332,42	-1.000,00	-1.000,00	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-346.713,10	-308.000,00	-310.000,00	-312.000,00	-314.000,00	-316.000,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-516.087,15	-450.000,00	-307.400,00	-307.400,00	-307.400,00	-307.400,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-19.473,91	-11.900,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-31.464,17	-12.400,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-9.972,84	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.600,99	1.061.300,00	577.400,00	366.300,00	368.000,00	369.600,00
	Konzessionsabgaben	-297.243,39	-265.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-105.446,42					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-865,00					
	Bußgelder	-265,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-11.885,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-7.638,04	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.987,35	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-306,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-8.251,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-35,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

51
Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-104.223,20					
	Erträge aus Zuschreibungen	-16.901,25					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-5.445,20	-762.500,00	-275.700,00	-64.600,00	-66.300,00	-67.900,00
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-15.422,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.685,49	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	60.682,67	38.300,00	42.400,00	60.200,00	85.100,00	64.000,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-60.682,67	-38.300,00	-42.400,00	-60.200,00	-85.100,00	-64.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	133.517,37					
	Bestandsveränderungen	-133.517,37					
10	= Ordentliche Erträge	16.762.284,45	16.548.900,00	15.485.600,00	15.010.700,00	15.394.300,00	15.936.400,00
11	- Personalaufwendungen	-2.652.535,58	-2.969.500,00	-2.992.600,00	-3.032.700,00	-3.091.500,00	-3.159.800,00
	Dienstbezüge Beamte	381.642,83	397.200,00	452.300,00	461.300,00	470.500,00	479.900,00
	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.649.307,27	1.871.200,00	1.797.900,00	1.833.800,00	1.870.500,00	1.907.900,00
	Zuführung zur ATZ-Rückstellung			10.000,00			
	BzV - Tariflich Beschäftigte	128.647,97	162.000,00	155.800,00	158.900,00	162.100,00	165.300,00
	Sozialv.-Beiträge Tariflich Beschäft.	334.938,65	380.000,00	359.100,00	366.300,00	373.600,00	381.300,00
	Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft.	23.932,86	25.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	114.365,00	103.700,00	153.900,00	146.900,00	146.900,00	154.900,00
	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	19.701,00	30.400,00	35.300,00	37.200,00	39.600,00	42.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-290.617,31	-293.500,00	-276.600,00	-280.400,00	-284.200,00	-288.100,00
	Versorgungskassenbeitr. f. Ruhestandsbeamte	192.958,15	225.900,00	240.400,00	245.200,00	250.100,00	255.100,00
	Beihilfen/Unterst. f. Versorgungsempf.	43.153,16	63.100,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	42.160,00					
	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorg.	12.346,00	4.500,00	4.400,00	3.400,00	2.300,00	1.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.012.725,15	-3.143.100,00	-3.189.100,00	-3.041.300,00	-3.034.500,00	-3.040.500,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.748,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	172.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.778,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Erstattungen an private Unternehmen			500,00	500,00	500,00	500,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	351.860,98	370.000,00	357.800,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	416.420,70	491.000,00	491.000,00	491.000,00	493.000,00	495.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	172.834,86	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	42.742,72	70.800,00	70.800,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	226.204,18	273.500,00	271.500,00	272.500,00	273.500,00	277.500,00
	Haltung von Fahrzeugen	101.049,07	91.200,00	105.200,00	96.200,00	97.200,00	97.200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	64.244,83	41.200,00	45.200,00	45.700,00	46.700,00	46.700,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	3.603,54	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Lernmittel	38.027,04	38.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.339,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Schülerbeförderungskosten	223.859,47	210.000,00	277.300,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	562.607,04	448.800,00	419.700,00	414.700,00	414.200,00	414.700,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	565.862,03	754.500,00	739.300,00	671.300,00	652.300,00	652.300,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	42.542,78	107.000,00	123.500,00	133.800,00	141.500,00	141.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.127.682,20	-1.838.800,00	-1.980.500,00	-1.993.400,00	-2.011.700,00	-2.118.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.862.983,15	1.761.100,00	1.803.200,00	1.908.700,00	1.945.900,00	2.052.700,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	264.699,05	77.700,00	177.300,00	84.700,00	65.800,00	65.800,00
15	- Transferaufwendungen	-6.994.022,45	-8.181.400,00	-8.190.200,00	-8.103.100,00	-8.331.100,00	-8.613.100,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	59.890,61	45.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	6.499,83	31.500,00	29.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	422.137,05	519.900,00	547.800,00	605.700,00	610.700,00	650.700,00

52
Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Aufwendungen für die Ferienspiele	3.469,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	3.394,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	264.199,71	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	5.069,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	59.691,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	33.874,12	36.500,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
	Sonstige soziale Leistungen	130.217,20	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Gewerbesteuerumlage	438.788,35	422.000,00	387.000,00	400.000,00	413.000,00	435.000,00
	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	363.567,50					
	Kreisumlage allgemein	3.341.641,00	3.880.000,00	3.573.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.743.199,00	2.385.000,00	2.665.000,00	2.280.000,00	2.440.000,00	2.610.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	118.383,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.855,97	-594.200,00	-654.200,00	-629.800,00	-622.300,00	-622.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	45.663,78	30.700,00	37.200,00	37.200,00	36.700,00	30.200,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	143.559,34	151.000,00	170.300,00	168.800,00	165.500,00	168.800,00
	Mieten und Pachten	19.817,28	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Leasing	12.492,84	12.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	20.384,34	26.000,00	22.000,00	22.000,00	21.000,00	22.000,00
	Bücher, Zeitschriften	14.533,27	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Postgebühren	44.205,55	39.800,00	20.100,00	20.100,00	18.100,00	20.100,00
	Kosten Telekommunikation			29.600,00	29.600,00	29.200,00	29.600,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	12.833,72	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstreisen	11.487,89	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	21.704,31	25.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	2.289,93		24.000,00			
	Umsatzsteuer	78,71					
	Versicherungen	135.860,38	137.900,00	151.300,00	152.400,00	152.300,00	152.400,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	73.708,00					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	19.419,55	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Ausgleichsabgabe nach SGB IX		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verfügun gsmittel	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	2.352,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	4.231,89	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	5.580,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	693.611,16					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	105.342,03	97.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.467.438,66	-17.020.500,00	-17.283.200,00	-17.080.700,00	-17.375.300,00	-17.842.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	294.845,79	-471.600,00	-1.797.600,00	-2.070.000,00	-1.981.000,00	-1.906.200,00
19	+ Finanzerträge	163.619,26	164.900,00	161.900,00	158.800,00	155.800,00	151.700,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-118.980,73	-115.500,00	-112.500,00	-109.400,00	-106.400,00	-102.300,00
	Zinserträge von Kreditinstituten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-1.779,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-41.838,87	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-1.020,14	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.497,87	-40.500,00	-40.500,00	-80.500,00	-100.500,00	-100.500,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.193,38	40.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	304,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	139.121,39	124.400,00	121.400,00	78.300,00	55.300,00	51.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	433.967,18	-347.200,00	-1.676.200,00	-1.991.700,00	-1.925.700,00	-1.855.000,00

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ außerordentliche Erträge			694.100,00	543.000,00	497.000,00	412.000,00
	Außerordentliche Erträge			-694.100,00	-543.000,00	-497.000,00	-412.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)			694.100,00	543.000,00	497.000,00	412.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	433.967,18	-347.200,00	-982.100,00	-1.448.700,00	-1.428.700,00	-1.443.000,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 + 30)	433.967,18	-347.200,00	-982.100,00	-1.448.700,00	-1.428.700,00	-1.443.000,00
	Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allg. Rücklage						
32	+ Erträge bei Vermögensgegenständen						
33	+ Erträge bei Finanzanlagen						
34	- Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-42.801,73					
35	- Aufwendungen bei Finanzanlagen						
36	= Verrechnungssaldo	42.801,73					
37	= Erfolg/Verlust (= Zeilen 31 + 36)	476.768,91	-347.200,00	-982.100,00	-1.448.700,00	-1.428.700,00	-1.443.000,00

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.701.282,86	11.571.000,00	10.930.000,00	11.258.000,00	11.688.000,00	12.250.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.157,38	870.300,00	988.500,00	451.200,00	383.600,00	383.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.881,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.281,80	1.105.900,00	1.070.600,00	1.070.600,00	1.070.600,00	1.070.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.771,05	132.700,00	64.700,00	624.700,00	1.299.700,00	639.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.019.039,43	793.200,00	655.300,00	657.300,00	657.600,00	661.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	315.945,26	295.800,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.555.253,45	164.900,00	856.000,00	701.800,00	652.800,00	563.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.380.612,79	14.945.800,00	14.875.800,00	15.074.300,00	16.063.000,00	15.879.600,00
10	- Personalauszahlungen	-2.517.283,46	-2.835.400,00	-2.803.400,00	-2.848.600,00	-2.905.000,00	-2.962.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-273.326,83	-289.000,00	-272.200,00	-277.000,00	-281.900,00	-286.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.705,84	-3.143.100,00	-4.189.100,00	-3.041.300,00	-3.034.500,00	-3.040.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.315.287,62	-40.500,00	-40.500,00	-80.500,00	-100.500,00	-100.500,00
14	- Transferauszahlungen	-7.142.069,35	-8.297.400,00	-8.506.200,00	-8.425.100,00	-8.253.100,00	-8.535.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-600.712,84	-570.200,00	-606.200,00	-605.800,00	-598.300,00	-598.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.625.385,94	-15.175.600,00	-16.417.600,00	-15.278.300,00	-15.173.300,00	-15.524.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.226,85	-229.800,00	-1.541.800,00	-204.000,00	889.700,00	355.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.067.926,67	1.362.400,00	1.663.700,00	1.544.300,00	2.051.000,00	2.006.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	128.267,50	10.000,00	-24.000,00		2.000,00	10.000,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.913,26	80.000,00	45.000,00	285.000,00	700.000,00	375.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.107,43	1.452.400,00	1.684.700,00	1.829.300,00	2.753.000,00	2.391.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-14.104,38	-202.000,00	-752.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-3.374.829,27	-4.230.000,00	-1.787.000,00	-6.755.000,00	-8.480.000,00	-5.680.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-611.965,29	-721.000,00	-614.300,00	-387.900,00	-488.100,00	-251.100,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-16.869,40	-806.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.017.768,34	-5.959.500,00	-3.170.300,00	-7.462.400,00	-9.288.100,00	-6.251.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.802.660,91	-4.507.100,00	-1.485.600,00	-5.633.100,00	-6.535.100,00	-3.860.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.047.434,06	-4.736.900,00	-3.027.400,00	-5.837.100,00	-5.645.400,00	-3.504.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	174.844,70	2.567.600,00	1.270.600,00	5.573.800,00	5.077.100,00	4.580.600,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-164.207,14	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-350.000,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.637,56	2.417.600,00	1.120.600,00	5.273.800,00	4.767.100,00	4.230.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.036.796,50	-2.319.300,00	-1.906.800,00	-563.300,00	-878.300,00	725.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.301.184,88					
40	= Liquide Mittel	3.264.388,38	-2.319.300,00	-1.906.800,00	-563.300,00	-878.300,00	725.800,00

Haushaltsplan 2021

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		
Management der gesamten Rats- und Ausschussarbeit		
Dieses beinhaltet insbesondere:		
- Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen - Überarbeitung/Anpassung Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung - Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen - Bekanntmachung des Ortsrechtes - Abrechnung Sitzungsgelder/Verdienstausfall - Führen von "Personalakten" der Ratsmitglieder		
Pflichtaufgaben		
Ja		
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung		
Allgemeine Ziele		
Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen		

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-19.839,55	-51.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.235,65	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.314,31	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	165,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.148,76	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.508,42	-115.900,00	-130.900,00	-130.900,00	-130.900,00	-130.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	195,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	108.093,75	110.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	Büromaterial	236,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	166,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	437,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation			400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	138,20					
	Versicherungen	291,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Fraktionszuwendungen	2.352,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	598,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.897,93	-194.900,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.897,93	-194.900,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-158.897,93	-194.900,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-158.897,93	-194.900,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-158.897,93	-194.900,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.897,93	-194.900,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00	-211.400,00

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Jährliche Folgekosten Ratsinformationssystem

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Erhöhung der Beträge durch Änderung der Entschädigungsverordnung

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-14.983,01	-46.000,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.138,43	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.123,74	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.024,11	-115.900,00	-130.900,00	-130.900,00	-130.900,00	-130.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.269,29	-189.900,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.269,29	-189.900,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-151.269,29	-189.900,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-151.269,29	-189.900,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-151.269,29	-189.900,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00

Haushaltsplan 2021

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	

60
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-282,28	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	282,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-197.630,75	-177.400,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.957,87	-59.200,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-737,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	737,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-189,99	-400,00	-500,00	-400,00	-500,00	-500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	189,99					
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		400,00	500,00	400,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.256,56	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	49,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Büromaterial	471,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	2.253,39	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Kosten Telekommunikation			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Dienstreisen	2.314,90	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	700,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	3.468,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.772,83	-248.200,00	-286.300,00	-286.200,00	-286.300,00	-286.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.490,55	-247.900,00	-286.000,00	-285.900,00	-286.000,00	-286.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-278.490,55	-247.900,00	-286.000,00	-285.900,00	-286.000,00	-286.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-278.490,55	-247.900,00	-286.000,00	-285.900,00	-286.000,00	-286.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-278.490,55	-247.900,00	-286.000,00	-285.900,00	-286.000,00	-286.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-278.490,55	-247.900,00	-286.000,00	-285.900,00	-286.000,00	-286.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-156.792,72	-142.500,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00	-164.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.249,47	-59.200,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-737,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.810,34	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.590,18	-212.900,00	-237.500,00	-237.500,00	-237.500,00	-237.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.410,18	-212.600,00	-237.200,00	-237.200,00	-237.200,00	-237.200,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-400,00	-500,00	-400,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-400,00	-500,00	-400,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00	-500,00	-400,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-223.410,18	-213.000,00	-237.700,00	-237.600,00	-237.700,00	-237.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-223.410,18	-213.000,00	-237.700,00	-237.600,00	-237.700,00	-237.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-223.410,18	-213.000,00	-237.700,00	-237.600,00	-237.700,00	-237.700,00

Haushaltsplan 2021

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		
Bereitstellung, Durchführung und Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche des Rathauses und weitere Dienststellen der Gemeinden. Organisation und Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes.		
Dies beinhaltet insbesondere:		
- Beschaffung (Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Büromöbel) - Versicherungsangelegenheiten - Poststelle, Druckerei - technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ausstattung und Betreuung der IT-Arbeitsplätze) - Internetpräsentation		
Pflichtaufgaben		
Ja		
Freiwillige Aufgaben		
Ja		
Klassifizierung		
teils pflichtig/teils freiwillig		
Auftragsgrundlage		
Hauptsatzung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Aufträge der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele		
Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln		

63
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.317,08	7.200,00	9.900,00	12.900,00	10.800,00	8.100,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-8.317,08	-7.200,00	-9.900,00	-12.900,00	-10.800,00	-8.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,65					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-309,65					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.626,73	7.300,00	10.000,00	13.000,00	10.900,00	8.200,00
11	- Personalaufwendungen	-110.267,78	-174.700,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.647,96	-20.900,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-166.389,24	-197.100,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.778,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	3.425,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	261,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	143.925,07	173.600,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.139,50	-59.200,00	-30.200,00	-34.800,00	-33.000,00	-30.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	20.489,77	19.200,00	22.200,00	26.800,00	25.000,00	22.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	9.649,73	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.731,84	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	3.731,84	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.906,91	-153.100,00	-157.600,00	-157.600,00	-157.600,00	-157.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.215,98	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Leasing	7.740,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	707,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bücher, Zeitschriften	2.425,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Postgebühren	1.126,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	467,67					
	Dienstreisen	1.304,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	11.212,97	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	19,00					
	Versicherungen	110.995,54	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.593,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.083,23	-610.500,00	-578.600,00	-583.200,00	-581.400,00	-578.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-473.456,50	-603.200,00	-568.600,00	-570.200,00	-570.500,00	-570.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-473.456,50	-603.200,00	-568.600,00	-570.200,00	-570.500,00	-570.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-473.456,50	-603.200,00	-568.600,00	-570.200,00	-570.500,00	-570.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-450.456,50	-579.500,00	-544.400,00	-546.000,00	-546.300,00	-546.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-450.456,50	-579.500,00	-544.400,00	-546.000,00	-546.300,00	-546.000,00

Erläuterungen**Zu Zeile 13:**

Erstattungen an Gemeinden

Kosten zentrale Vergabestelle mit den Städten Rietberg und Verl

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten der Datenverarbeitung (Kontrakte regio iT)

Weitere EDV-Kosten werden bei anderen Kostenträgern ausgewiesen

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

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

Verbandsumlage an Zweckverband Infokom Gütersloh

Zu Zeile 16:

Leasing

u.a. Server und Switch

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 = 18.500,00 Euro

Friedhof Langenberg = 5.700,00 Euro

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		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	-97.330,70	-162.400,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.062,69	-20.900,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-171.686,85	-197.100,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
14	- Transferauszahlungen	-3.731,84	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.397,75	-153.100,00	-157.600,00	-157.600,00	-157.600,00	-157.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.209,83	-539.000,00	-533.200,00	-533.200,00	-533.200,00	-533.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.209,83	-538.900,00	-533.100,00	-533.100,00	-533.100,00	-533.100,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-13.751,42	-121.000,00	-70.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-13.751,42	-121.000,00	-70.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.751,42	-121.000,00	-70.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-490.961,25	-659.900,00	-603.100,00	-561.100,00	-561.100,00	-561.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-490.961,25	-659.900,00	-603.100,00	-561.100,00	-561.100,00	-561.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-490.961,25	-659.900,00	-603.100,00	-561.100,00	-561.100,00	-561.100,00

Erläuterungen

Zu 1000-01 Rathaus:

2021:

50.000,00 Euro Anschaffung Pkw (Kastenwagen) für Hausmeister

12.000,00 Euro u.a. weitere Einrichtung nach Umbau Rathaus, Anschaffungen Laptops

Investitionen Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
1000-01 Rathaus	-3.657,22	-81.000,00	-62.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.657,22	-81.000,00	-62.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.074,04	42.700,00	43.000,00	42.000,00	45.400,00	47.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-45.074,04	-42.700,00	-43.000,00	-42.000,00	-45.400,00	-47.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-50,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.177,09	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen vom Land	-109,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.747,33	-500,00				
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-320,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666,00					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-666,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.967,13	44.200,00	44.000,00	43.000,00	46.400,00	48.000,00
11	- Personalaufwendungen	-412.386,57	-465.900,00	-471.600,00	-471.600,00	-471.600,00	-471.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.088,38	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-91.716,72	-78.000,00	-81.700,00	-81.700,00	-83.700,00	-83.700,00
	Haltung von Fahrzeugen	64.235,76	60.000,00	62.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	25.756,88	16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.724,08	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-96.182,16	-66.000,00	-72.000,00	-72.300,00	-74.800,00	-75.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	56.640,07	60.000,00	64.000,00	64.300,00	66.800,00	67.200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	39.542,09	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.016,10	-4.400,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	2.240,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	17.504,88					
	Büromaterial	250,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	230,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	2.146,21	2.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Kosten Telekommunikation			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienstreisen	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1.213,67					
	Versicherungen	259,19	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.389,93	-615.200,00	-631.100,00	-631.400,00	-635.900,00	-636.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.422,80	-571.000,00	-587.100,00	-588.400,00	-589.500,00	-588.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-575.422,80	-571.000,00	-587.100,00	-588.400,00	-589.500,00	-588.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-575.422,80	-571.000,00	-587.100,00	-588.400,00	-589.500,00	-588.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-575.422,80	-571.000,00	-587.100,00	-588.400,00	-589.500,00	-588.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-575.422,80	-571.000,00	-587.100,00	-588.400,00	-589.500,00	-588.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.028,37	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078,37	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-364.078,21	-465.300,00	-470.900,00	-470.900,00	-470.900,00	-470.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-861,98	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.530,16	-78.000,00	-81.700,00	-81.700,00	-83.700,00	-83.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.716,55	-4.400,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.186,90	-548.600,00	-558.400,00	-558.400,00	-560.400,00	-560.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.108,53	-547.100,00	-557.400,00	-557.400,00	-559.400,00	-559.400,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	3.170,00	10.000,00			2.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170,00	10.000,00			2.000,00	10.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-100.876,09	-162.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-108.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-100.876,09	-162.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-108.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.706,09	-152.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-66.000,00	-98.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-575.814,62	-699.100,00	-625.400,00	-625.400,00	-625.400,00	-657.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-575.814,62	-699.100,00	-625.400,00	-625.400,00	-625.400,00	-657.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-575.814,62	-699.100,00	-625.400,00	-625.400,00	-625.400,00	-657.400,00

Erläuterungen

Zu 3000-08 Bauhof:

2024: Ersatzbeschaffung Lkw

Investitionen Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
3000-08 Bauhof	-58.164,00	-146.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-58.000,00	-90.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.170,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.334,00	-156.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-100.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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)	

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		62.500,00	25.700,00	64.600,00	66.300,00	67.900,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-62.500,00	-25.700,00	-64.600,00	-66.300,00	-67.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		62.500,00	25.700,00	64.600,00	66.300,00	67.900,00
11	- Personalaufwendungen	-141.567,05	-157.400,00	-165.600,00	-205.700,00	-264.500,00	-332.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.545,80	-76.200,00	-44.700,00	-48.500,00	-52.300,00	-56.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.669,94	-6.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	595,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.073,99	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-463,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	463,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.434,40	-25.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-25.500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	23.773,38	18.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	18.000,00
	Büromaterial	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	2.137,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Postgebühren	388,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation			200,00	200,00	200,00	200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	10.381,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstreisen	460,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ausgleichsabgaben nach SGB IX		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.681,15	-266.100,00	-255.300,00	-299.200,00	-361.800,00	-427.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.681,15	-203.600,00	-229.600,00	-234.600,00	-295.500,00	-359.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-225.681,15	-203.600,00	-229.600,00	-234.600,00	-295.500,00	-359.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-225.681,15	-203.600,00	-229.600,00	-234.600,00	-295.500,00	-359.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-225.681,15	-203.600,00	-229.600,00	-234.600,00	-295.500,00	-359.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-225.681,15	-203.600,00	-229.600,00	-234.600,00	-295.500,00	-359.600,00

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Programmkosten Personalabrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Zu Zeile 16:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz

73
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalmanagement							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-161.437,12	-150.300,00	-156.900,00	-202.100,00	-258.500,00	-316.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.205,20	-71.700,00	-40.300,00	-45.100,00	-50.000,00	-55.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.824,24	-6.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.071,09	-25.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-25.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.537,65	-254.000,00	-241.700,00	-291.700,00	-353.000,00	-409.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.537,65	-254.000,00	-241.700,00	-291.700,00	-353.000,00	-409.200,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-463,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-16.869,40	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-17.333,36	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.333,36	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-287.871,01	-271.000,00	-259.200,00	-309.700,00	-371.500,00	-427.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-287.871,01	-271.000,00	-259.200,00	-309.700,00	-371.500,00	-427.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-287.871,01	-271.000,00	-259.200,00	-309.700,00	-371.500,00	-427.700,00
Erläuterungen							
Zu 1000-10 Versorgungsrücklage: Erwerb von Finanzanlagen = Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse							
Investitionen Produkt 010301 Personalmanagement							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
1000-10 Versorgungsrücklage	-16.869,40	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
27 Erwerb von Finanzanlagen	-16.869,40	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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		Sarah Henke
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.030,79	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	Mieten und Pachten	-42.237,76	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.793,03	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.030,79	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
11	- Personalaufwendungen	-29.517,70	-30.300,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.088,38	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-404.918,20	-475.900,00	-475.900,00	-476.400,00	-478.400,00	-480.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	396.584,82	466.000,00	466.000,00	466.000,00	468.000,00	470.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7.469,32	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	307,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	557,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-584,65	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	584,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.719,84	-5.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Büromaterial	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bücher, Zeitschriften	65,00					
	Postgebühren	311,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation			200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	46,00					
	Versicherungen	5.209,84	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.828,77	-513.200,00	-507.400,00	-507.900,00	-509.900,00	-511.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.797,98	-464.200,00	-458.400,00	-458.900,00	-460.900,00	-462.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-391.797,98	-464.200,00	-458.400,00	-458.900,00	-460.900,00	-462.900,00
23	+ außerordentliche Erträge			3.000,00			
	Außerordentliche Erträge			-3.000,00			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)			3.000,00			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-391.797,98	-464.200,00	-455.400,00	-458.900,00	-460.900,00	-462.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.006,11	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.006,11	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Ergebnis	-394.804,09	-466.700,00	-457.900,00	-461.400,00	-463.400,00	-465.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-394.804,09	-466.700,00	-457.900,00	-461.400,00	-463.400,00	-465.400,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Zu Zeile 5:

Mieten und Pachten

Mieten Liesborner Straße 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

28.000,00 Euro Rathaus

4.000,00 Euro Jugendtreff

110.000,00 Euro Konrad-Zuse-Schule

29.000,00 Euro Mehrzweckhalle

160.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte Brinkmannschule

40.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle

14.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser

15.000,00 Euro Bauhof

9.000,00 Euro Sportheim Benteler

6.000,00 Euro Familienzentrum

12.000,00 Euro Wohnhaus Ulmenstraße 4

14.000,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33

15.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405

10.000,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4

466.000,00 Euro

Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

4.000,00 Euro Friedhofskapelle Langenberg

2.000,00 Euro Friedhofskapelle Benteler

3.500,00 Euro Sportplatz Langenberg

9.500,00 Euro**Zu Zeile 28:**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Grundsteuer gemeindeeigene Wohnhäuser

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.742,50	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.000,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.742,50	49.000,00	52.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
10	- Personalauszahlungen	-28.667,97	-29.700,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-861,98	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-400.782,56	-475.900,00	-475.900,00	-476.400,00	-478.400,00	-480.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.274,84	-5.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.587,35	-512.000,00	-506.100,00	-506.600,00	-508.600,00	-510.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.844,85	-463.000,00	-454.100,00	-457.600,00	-459.600,00	-461.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-386.844,85	-463.000,00	-454.100,00	-457.600,00	-459.600,00	-461.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-386.844,85	-463.000,00	-454.100,00	-457.600,00	-459.600,00	-461.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-386.844,85	-463.000,00	-454.100,00	-457.600,00	-459.600,00	-461.600,00

Haushaltsplan 2021

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		Reinh. Mense/Diana Großerohde
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.167,51	302.500,00	308.100,00	318.500,00	335.300,00	355.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.130,50					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-236.776,24	-252.500,00	-258.100,00	-268.500,00	-285.300,00	-305.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-5.260,77					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.775,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.393,66					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-382,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.137,26					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-1.501,71					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.635,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	40.232,70	26.500,00	26.700,00	51.000,00	79.900,00	48.500,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-40.232,70	-26.500,00	-26.700,00	-51.000,00	-79.900,00	-48.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	293.313,37	330.000,00	335.800,00	370.500,00	416.200,00	404.500,00
11	- Personalaufwendungen	-63.867,71	-63.500,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.593,94	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-187.288,12	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00					
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	172.288,12	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-452.466,18	-495.700,00	-535.600,00	-623.700,00	-689.700,00	-793.700,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	451.250,59	495.700,00	535.600,00	623.700,00	689.700,00	793.700,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.215,59					
15	- Transferaufwendungen	-1.779,11					
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.779,11					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Büromaterial	265,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	388,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation			200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	411,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.059,49	-748.000,00	-786.200,00	-874.300,00	-940.300,00	-1.044.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-416.746,12	-418.000,00	-450.400,00	-503.800,00	-524.100,00	-639.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-416.746,12	-418.000,00	-450.400,00	-503.800,00	-524.100,00	-639.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-416.746,12	-418.000,00	-450.400,00	-503.800,00	-524.100,00	-639.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis	-416.746,12	-418.000,00	-450.400,00	-503.800,00	-524.100,00	-639.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-416.746,12	-418.000,00	-450.400,00	-503.800,00	-524.100,00	-639.800,00

Erläuterungen**Zu Zeile 2:**

Allgemeine Zuweisungen vom Land

50.000,00 Euro Anteil Schulpauschale für Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Zu Zeile 13:

8.000,00 Euro Rathaus

3.000,00 Euro Jugendtreff

35.000,00 Euro Konrad-Zuse-Schule

22.000,00 Euro Mehrzweckhalle

50.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte

15.000,00 Euro Schmeddingschule

6.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser

6.000,00 Euro Bauhof

500,00 Euro Familienzentrum

500,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 33/35

25.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 17 (Abbruchkosten)

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

185.000,00 Euro**Zu Zeile 14:**

Abschreibungen

45.000,00 Euro Rathaus

101.000,00 Euro Konrad-Zuse-Schule

78.000,00 Euro Mehrzweckhalle

145.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte

41.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle

30.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser

44.000,00 Euro Bauhof

2.000,00 Euro Familienzentrum

2.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 33/35

6.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 17

9.000,00 Euro Wohnhaus Ulmenstraße 4

10.600,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33

10.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405

12.000,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4

535.600,00 Euro

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.775,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.906,40	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	- Personalauszahlungen	-61.384,62	-61.800,00	-59.600,00	-59.600,00	-59.600,00	-59.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.804,89	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-219.006,31	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.779,11					
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.974,93	-250.600,00	-248.400,00	-248.400,00	-248.400,00	-248.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.068,53	-199.600,00	-197.400,00	-197.400,00	-197.400,00	-197.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00	417.000,00	410.000,00	1.055.000,00	1.010.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	417.000,00	410.000,00	1.055.000,00	1.010.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-2.417.968,29	-2.865.000,00	-412.000,00	-5.125.000,00	-7.790.000,00	-4.365.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.215,59	-60.000,00	-83.000,00		-275.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.419.183,88	-2.925.000,00	-495.000,00	-5.125.000,00	-8.065.000,00	-4.365.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.419.183,88	-2.625.000,00	-78.000,00	-4.715.000,00	-7.010.000,00	-3.355.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.697.252,41	-2.824.600,00	-275.400,00	-4.912.400,00	-7.207.400,00	-3.552.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-2.697.252,41	-2.824.600,00	-275.400,00	-4.912.400,00	-7.207.400,00	-3.552.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-2.697.252,41	-2.824.600,00	-275.400,00	-4.912.400,00	-7.207.400,00	-3.552.400,00

Erläuterungen

Zu 3000-09 Bauliche Maßnahmen Bauhof

Errichtung Photovoltaikanlage inc. Ladesäulen (83.000,00 Euro) und
Materialkosten für den Bau von Schüttgutboxen für Häckselgut (7.000,00 Euro).

Zu 3000-20 Außenanlagen Rathaus:

2021: insbesondere Zuwegung zum Rathaus (barrierefrei)
einschl. Überdachung Fahrräder/Wertstoffbehälter

Zu 3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule:

Herstellung Barrierefreiheit (Förderung im Rahmen von ISEK)

Zu 3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule:

2024 = Erneuerung Sanitärbereich Turnhalle

Zu 3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH:

umfassende Sanierung LMZH

2022 = Planung

2023 = Umsetzung unter der Voraussetzung, dass Fördermittel gewährt werden
(Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur)

Zu 3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus:

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

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

2021 = Sanierung Verwaltungstrakt im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsreste

2024 = Flachdachsanierung Altbau

Zu 3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule:

2021 = Planung der notwendigen Maßnahmen (insbesondere Neubau Schwimmhalle einschließlich Umkleiden
Schwimmhalle/Turnhalle)

2022/23= Baukosten (u.a. neue Wärmeversorgung einschl. Deckenstrahlheizung Turnhalle)

82
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Zu 3000-50 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrrätehäuser:

2021 = Umbau/Anbau Feuerwehrrätehaus Benteler im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsreste.
Zuwendung von 250.000,00 Euro aus dem Programm Dorferneuerung
(Sonderauftrag "Feuerwehrrätehäuser in Dörfern 2021") wurde beantragt.
2023/24= Planung/Umsetzung Baumaßnahme Feuerwehrrätehaus Langenberg

Investitionen Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-09 Bauliche Maßnahmen Bauhof	-1.443.715,31	-60.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.443.715,31	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-20 Außenanlagen Rathaus	-6.492,88	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.492,88	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule	-722.019,12	-450.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	85.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	180.000,00	185.000,00	155.000,00	90.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722.019,12	-600.000,00	-150.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-100.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-100.000,00	-5.000,00	0,00
3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH	0,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00	-3.100.000,00	920.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	920.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus	-101.734,73	-650.000,00	87.000,00	95.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	112.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.734,73	-800.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-32 Baul. Maßnahmen Konrad-Zuse-Schule	-70.946,55	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.946,55	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-150.000,00	0,00
3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule	-37.850,85	-100.000,00	-100.000,00	-5.000.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.850,85	-100.000,00	-100.000,00	-5.000.000,00	-3.225.000,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
3000-50 Baul. Maßnahmen Feuerwehrrätehäuser	-35.208,85	-1.300.000,00	125.000,00	75.000,00	-450.000,00	-4.200.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.208,85	-1.300.000,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-4.200.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	

84
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.856,61	13.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	Mieten und Pachten	-10.856,61	-13.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.446,42					
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-105.446,42					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	133.517,37					
	Bestandsveränderungen	-133.517,37					
10	= Ordentliche Erträge	249.820,40	13.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
11	- Personalaufwendungen	-17.377,08	-23.800,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.750,57	-5.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-134.021,63	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	380,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	123,76					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	133.517,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60,91	-200,00				
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	60,91	200,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.319,72	-10.400,00	-35.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
	Mieten und Pachten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	88,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	250,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation			100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	50,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	609,12		24.000,00			
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	17,40					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	13.305,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.529,91	-40.200,00	-66.100,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	78.290,49	-26.300,00	-55.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	78.290,49	-26.300,00	-55.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	78.290,49	-26.300,00	-55.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.363,79	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.363,79	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Ergebnis	76.926,70	-28.300,00	-57.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	76.926,70	-28.300,00	-57.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Erläuterungen**Zu Zeile 16:**

Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen

= Überlassung eines gemeindlichen Grundstücks für die Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.868,46	78.900,00	10.900,00	570.900,00	1.245.900,00	585.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.868,46	78.900,00	10.900,00	570.900,00	1.245.900,00	585.900,00
10	- Personalauszahlungen	-13.205,05	-20.800,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.557,35	-5.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.021,63	-800,00	-1.000.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.057,00	-10.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.841,03	-37.000,00	-1.037.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.972,57	41.900,00	-1.027.000,00	533.000,00	1.208.000,00	548.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	124.897,50		-24.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.897,50		-24.000,00			
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-3.980,94	-200.000,00	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.980,94	-200.000,00	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.916,56	-200.000,00	-774.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-35.056,01	-158.100,00	-1.801.000,00	233.000,00	908.000,00	248.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-35.056,01	-158.100,00	-1.801.000,00	233.000,00	908.000,00	248.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-35.056,01	-158.100,00	-1.801.000,00	233.000,00	908.000,00	248.000,00

Erläuterungen

Zu 3000-27 Grunderwerb allgemein:

Zunächst ohne besonderen Verwendungszweck (750.000,00 Euro)

Investitionen Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
3000-14 Wohnbaufläche Benteler	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-15 Wohnbauflächen Östl. Mühlenstraße	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
3000-16 Grunderwerb Gewerbeflächen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00
3000-27 Grunderwerb Verkauf allgemein	50.493,20	-200.000,00	-774.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.897,50	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.980,94	-200.000,00	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
3000-41 Grunderwerb/-Verkauf "Haselkamps Wiese"	-63.094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Dies beinhaltet insbesondere: - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes - Erstellung des Jahresabschlusses - Verbuchung und Zahlbarmachung aller Geschäftsvorfälle - Vollstreckung/Mahnwesen - Steuerverwaltung - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen - Betreuung Finanzsoftware	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gewerbe- u. Grundsteuergesetz, Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft	

88
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.822,35	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-11.885,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-7.638,04	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.987,35	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-306,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5,49					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.822,35	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
11	- Personalaufwendungen	-192.982,14	-198.900,00	-203.300,00	-203.300,00	-203.300,00	-203.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.923,80	-27.600,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.755,03	-32.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	99,51					
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.655,52	32.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.501,37	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	4.551,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	1.434,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bücher, Zeitschriften	334,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	2.739,64	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Kosten Telekommunikation			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	1.447,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.964,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	3.029,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.162,34	-272.900,00	-287.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.339,99	-252.800,00	-266.900,00	-267.900,00	-267.900,00	-267.900,00
19	+ Finanzerträge	166,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-166,49	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-304,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	304,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	-138,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-250.477,99	-253.100,00	-267.200,00	-268.200,00	-268.200,00	-268.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-250.477,99	-253.100,00	-267.200,00	-268.200,00	-268.200,00	-268.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-250.477,99	-253.100,00	-267.200,00	-268.200,00	-268.200,00	-268.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-250.477,99	-253.100,00	-267.200,00	-268.200,00	-268.200,00	-268.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Erläuterungen**Zu Zeile 13:**

Prüfungskosten (Jahresabschluss, überörtliche Prüfung), Steuerberatungskosten Umsatzsteuerpflicht der Gemeinde

Zu Zeile 16:

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.563,54	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.270,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.833,70	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
10	- Personalauszahlungen	-171.846,28	-182.600,00	-178.800,00	-178.800,00	-178.800,00	-178.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.958,21	-27.600,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.755,03	-32.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.416,26	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.932,36	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.908,14	-253.100,00	-259.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.074,44	-232.800,00	-238.700,00	-239.700,00	-239.700,00	-239.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-217.074,44	-232.800,00	-238.700,00	-239.700,00	-239.700,00	-239.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-217.074,44	-232.800,00	-238.700,00	-239.700,00	-239.700,00	-239.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-217.074,44	-232.800,00	-238.700,00	-239.700,00	-239.700,00	-239.700,00

Haushaltsplan 2021

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	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive u. repressive Maßnahmen	
	Dies beinhaltet insbesondere: - Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aller Art - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs - Gewerbewesen - Gaststätten- und Sondergenehmigungen - Märkte und Kirmesveranstaltungen - Obdachlosenunterbringung	
Pflichtaufgaben	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	

92
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.516,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Verwaltungsgebühren	-2.510,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.945,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bußgelder	-265,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.680,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.044,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-115.520,59	-114.100,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.102,36	-16.900,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.263,02	-21.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	642,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.283,46	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.337,09	18.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.927,15	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.792,13	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.135,02					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.901,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	353,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	342,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	956,40	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Kosten Telekommunikation			600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstreisen	249,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.714,12	-157.600,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.669,22	-152.100,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-146.669,22	-152.100,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00
23	+ außerordentliche Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Außerordentliche Erträge			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-146.669,22	-152.100,00	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-146.669,22	-152.100,00	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.669,22	-152.100,00	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Erläuterungen**Zu Zeile 4:**

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

= Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft

Zu Zeile 7:

Andere sonstige ordentliche Erträge

= Standgelder Kirmes

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

für Jugendschutzstreife, Schülerlotsen, Schiedsmann, Dog-Stationen, Corona-Schutzmaßnahmen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

für Markt und Kirmes, Unterbringung Fundtiere, Verkehrserziehung, ordnungsbehördliche Bestattungen, Bestandsregulierung Nutrias, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (rund 18.000,00 Euro), Gutachten bezüglich Sicherheit von Veranstaltungen und Corona-Schutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.225,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.805,80		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.547,78	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	-100.249,42	-104.100,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.062,55	-16.900,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.160,53	-21.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.805,80					
15	- Sonstige Auszahlungen	-729,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.007,30	-145.400,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.459,52	-140.400,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.135,02	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.135,02	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.135,02	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-123.594,54	-151.900,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-123.594,54	-151.900,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-123.594,54	-151.900,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
2000-07 Kirmes/Veranstaltungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-08 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	

96
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380,22		1.700,00	1.700,00		1.700,00
	Erstattungen vom Bund	-7.380,22		-1.700,00			-1.700,00
	Erstattungen vom Land				-1.700,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.380,22		1.700,00	1.700,00		1.700,00
11	- Personalaufwendungen	-18.452,31	-21.500,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.395,56	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.890,77	-7.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-4.900,00	-5.400,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000,00	500,00	500,00		500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.890,77	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-3.000,00				
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		3.000,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.640,18	-16.600,00	-10.200,00	-10.300,00	-3.500,00	-10.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.356,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	640,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00
	Büromaterial	920,34	6.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	2.608,66	4.600,00	2.300,00	2.300,00	300,00	2.300,00
	Kosten Telekommunikation			700,00	700,00	300,00	700,00
	Dienstreisen	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Versicherungen	44,18	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.378,82	-50.500,00	-39.400,00	-39.500,00	-32.200,00	-39.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.998,60	-50.500,00	-37.700,00	-37.800,00	-32.200,00	-37.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-21.998,60	-50.500,00	-37.700,00	-37.800,00	-32.200,00	-37.800,00
23	+ außerordentliche Erträge			1.000,00	1.000,00		
	Außerordentliche Erträge			-1.000,00	-1.000,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)			1.000,00	1.000,00		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-21.998,60	-50.500,00	-36.700,00	-36.800,00	-32.200,00	-37.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-21.998,60	-50.500,00	-36.700,00	-36.800,00	-32.200,00	-37.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.998,60	-50.500,00	-36.700,00	-36.800,00	-32.200,00	-37.800,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

2024: Europawahl

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.380,22		1.700,00	1.700,00		1.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.000,00	1.000,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.380,22		2.700,00	2.700,00		1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-17.404,95	-20.300,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.947,68	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.890,77	-7.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-4.900,00	-5.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.389,18	-16.600,00	-10.200,00	-10.300,00	-3.500,00	-10.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.632,58	-46.300,00	-37.900,00	-38.000,00	-30.700,00	-38.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.252,36	-46.300,00	-35.200,00	-35.300,00	-30.700,00	-36.300,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-3.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-3.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.252,36	-49.300,00	-35.200,00	-35.300,00	-30.700,00	-36.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-20.252,36	-49.300,00	-35.200,00	-35.300,00	-30.700,00	-36.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-20.252,36	-49.300,00	-35.200,00	-35.300,00	-30.700,00	-36.300,00

Haushaltsplan 2021

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		
Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für alle Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunfts-, Beratungs- u. Serviceleistungen wahrgenommen werden Dies beinhaltet insbesondere: - Meldewesen, Pass- und Ausweisangelegenheiten - Kfz-Angelegenheiten - Jagd- und Fischereischeine - Fundbüro - Gewerbean- und -abmeldungen - Sonstige Angelegenheiten (Sperrmüllanmeldungen, Abfallberatung, Familienpass, VHS-Anmeldungen, Kindergartenbeiträge, Einbürgerungen)		
Pflichtaufgaben		
Ja		
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage		
Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Gewerbeordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht		
Allgemeine Ziele		
Bürgernähe und Bürgerservice durch zentrierte und umfangreiche Beratung		

Langenberg

Erläuterungen

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten Bundesdruckerei (Ausweise und Pässe)

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro

Langenberg

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fischereiabgabe, Weiterleitung Gebühren Führungszeugnisse, Zulassungsgebühren und Gebühren
für Gewerbezentralregistrauskünfte, Programmkosten IT

102
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.639,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.050,12					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.018,72	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
10	- Personalauszahlungen	-95.675,54	-149.500,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-514,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.983,62	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-268.188,45					
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.803,45	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.165,34	-197.100,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.853,38	-136.800,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	21.853,38	-136.800,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	21.853,38	-136.800,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	21.853,38	-136.800,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.300,00

Investitionen Produkt 020301 Bürgerbüro							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
2000-08 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.337,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.337,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	- Personalauszahlungen	-23.390,64	-26.900,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.495,33	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.062,20	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.247,36	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.195,53	-37.500,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.858,53	-34.100,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.060,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.060,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-27.918,54	-35.100,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-27.918,54	-35.100,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-27.918,54	-35.100,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00

Haushaltsplan 2021

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	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes Dies beinhaltet insbesondere: - vorbeugender und abwehrender Brandschutz - Gefahrenabwehr - Beschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr - Brandschutzbedarfsplan	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen, Ortsrecht	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes in der Gemeinde	

107
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.564,82	46.900,00	47.000,00	47.100,00	47.200,00	48.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-36.937,90	-46.900,00	-47.000,00	-47.100,00	-47.200,00	-48.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Erstattungen vom Land		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,00					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-199,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.763,82	50.400,00	50.500,00	50.600,00	50.700,00	51.500,00
11	- Personalaufwendungen	-13.157,55	-28.100,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.052,28	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.992,64	-52.200,00	-63.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
	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	33.081,26	28.000,00	37.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	20.163,64	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.781,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.821,04	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-104.498,58	-76.500,00	-88.200,00	-85.000,00	-80.900,00	-78.800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	66.236,38	67.500,00	74.200,00	76.000,00	75.900,00	73.800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	38.262,20	9.000,00	14.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	782,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.426,19	-46.600,00	-51.600,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	34.825,59	37.000,00	41.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	Büromaterial	937,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	273,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Postgebühren	3.089,73	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienstreisen	88,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	8,00					
	Versicherungen	1.013,76	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	6.190,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.909,52	-205.900,00	-237.400,00	-224.700,00	-220.600,00	-218.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.145,70	-155.500,00	-186.900,00	-174.100,00	-169.900,00	-167.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-184.145,70	-155.500,00	-186.900,00	-174.100,00	-169.900,00	-167.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-184.145,70	-155.500,00	-186.900,00	-174.100,00	-169.900,00	-167.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-184.145,70	-155.500,00	-186.900,00	-174.100,00	-169.900,00	-167.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-184.145,70	-155.500,00	-186.900,00	-174.100,00	-169.900,00	-167.000,00

Erläuterungen**Zu Zeile 13:**

Haltung von Fahrzeugen
in 2021 große 10-Jahresinspektion Drehleiter

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

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
insbesondere Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten Brandschau

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
in 2021 u.a. Schulung Gerätewart und Kosten für e-Learning-Modul

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-12.155,17	-27.000,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.609,63	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.171,31	-52.200,00	-63.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
14	- Transferauszahlungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.700,29	-46.600,00	-51.600,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.418,68	-128.300,00	-147.900,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.418,68	-124.800,00	-144.400,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.283,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	200,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.483,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-42.596,58	-53.500,00	-83.500,00	-64.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-42.596,58	-53.500,00	-83.500,00	-64.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.112,85	-27.500,00	-57.500,00	-38.000,00	11.000,00	11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-138.531,53	-152.300,00	-201.900,00	-172.900,00	-123.900,00	-123.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-138.531,53	-152.300,00	-201.900,00	-172.900,00	-123.900,00	-123.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-138.531,53	-152.300,00	-201.900,00	-172.900,00	-123.900,00	-123.900,00

Erläuterungen

Zu 2000-02 Betriebsausstattung Feuerwehren:

2021: 20.000,00 Euro Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Benteler
20.000,00 Euro Anschaffung Waschmaschine Atemschutzwerkstatt
10.000,00 Euro Anschaffung Rollcontainer
9.500,00 Euro Absturzsicherung, Gefahrstoffpumpe, Schneeketten
10.000,00 Euro Pauschale
2022: 35.000,00 Euro Anschaffung Rettungsschere
10.000,00 Euro Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Benteler
10.000,00 Euro Pauschale
2023: 10.000,00 Euro Pauschale
2024: 10.000,00 Euro Pauschale

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
2000-01 Feuerwehrfahrzeuge	-998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000-02 Betriebsausstattung Feuerwehren	-16.463,76	-44.500,00	-69.500,00	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.663,76	-44.500,00	-69.500,00	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2000-04 Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes	28.283,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.283,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.069,84	175.200,00	215.700,00	187.000,00	187.000,00	186.300,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-139.758,78	-153.200,00	-155.700,00	-155.700,00	-155.700,00	-155.700,00
	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.	-4.311,06	-7.000,00	-45.000,00	-16.300,00	-16.300,00	-15.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.288,75	121.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.433,75	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-67.855,00	-66.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.382,84	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.410,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-9.972,84	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.109,67					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-13.918,02					
	Erträge aus Zuschreibungen	-191,65					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	306.851,10	307.600,00	339.100,00	310.400,00	310.400,00	309.700,00
11	- Personalaufwendungen	-129.338,78	-143.600,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.375,01	-5.400,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-384.961,38	-430.600,00	-447.600,00	-421.500,00	-422.600,00	-422.600,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	292.084,84	309.000,00	312.800,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	8.671,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	4.063,21	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Unterhaltung bewegl. Vermögen Mensa u. Arbeitsschutz Schulen	2.147,97	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Lernmittel	7.728,00	7.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	2.278,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Schülerbeförderungskosten	43.274,10	45.000,00	59.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	998,63	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	653,08	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	23.061,57	48.000,00	45.200,00	48.900,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64.228,47	-43.000,00	-88.500,00	-57.000,00	-42.800,00	-44.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	17.625,47	39.000,00	32.000,00	38.000,00	38.800,00	40.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	46.603,00	4.000,00	56.500,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	-55.943,33	-65.100,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.502,21	29.100,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.034,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.407,12	35.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.337,67	-85.400,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	240,00					
	Mieten und Pachten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leasing (Schulbudget)	2.253,40	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial (Schulbudget)	1.971,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Bücher, Zeitschriften (Schulbudget)	135,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Postgebühren (Schulbudget)	5.803,68	2.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Kosten Telekommunikation			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Dienstreisen	125,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	3.539,70	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	28,00					
	Versicherungen	6.062,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.134,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	65.044,97	66.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.184,64	-773.100,00	-861.900,00	-804.300,00	-791.200,00	-792.400,00
	Davon Schulbudget	27.624,75	22.900,00	22.500,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.333,54	-465.500,00	-522.800,00	-493.900,00	-480.800,00	-482.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-420.333,54	-465.500,00	-522.800,00	-493.900,00	-480.800,00	-482.700,00
23	+ außerordentliche Erträge			29.800,00			
	Außerordentliche Erträge			-29.800,00			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)			29.800,00			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-420.333,54	-465.500,00	-493.000,00	-493.900,00	-480.800,00	-482.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-420.333,54	-465.500,00	-493.000,00	-493.900,00	-480.800,00	-482.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-420.333,54	-465.500,00	-493.000,00	-493.900,00	-480.800,00	-482.700,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land
 154.200,00 Euro Landeszuweisung OGGS
 1.500,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion
 Zuweisungen vom Land
 15.000,00 Euro Betreuungspauschale für Randstundenbetreuung

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte = Elternbeiträge OGGS

Zu Zeile 6:

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

Zu Zeile 13:

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

Schülerbeförderungskosten
 davon 14.000,00 Euro coronabedingte Mehraufwendungen

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
 2021: 52.500,00 Euro für Anschaffung von 105 iPads, davon 32.500,00 Euro Förderung
 2022: 15.000,00 Euro für Anschaffung von 30 iPads

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 16.000,00 Euro Zuschuss für "Schule von acht bis eins"
 16.000,00 Euro Zuschuss für erweiterte Randstunde an den Grundschulstandorten

Leistung für Bildung und Teilhabe
 69.400,00 Euro Kosten Schulsozialarbeit (Anhebung von 0,5 auf 1 Stelle, davon 9.900,00 Euro Erstattung, siehe Zeile 6)

Zu Zeile 16:

Haushaltsplan 2021**Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule**

Langenberg

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

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2020 = 313 Schüler

Schulbudget = 22.500,00 Euro (Sockelbetrag 5.000,00 Euro + 56,00 Euro/Schüler)

Schulbudget Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Konsumtiv: 5.000,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 56,00 Euro/Schüler
 Ergebnis: Schulbudget gerundet **22.500,00 Euro**

Investiv: 35,00 Euro/Schüler
 Ergebnis: Schulbudget gerundet **11.000,00 Euro**

Konsumtiv		Ansatz 2021
Sachkonto		€
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	4.100,00
5272000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.200,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00
5318200	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	1.000,00
5423000	Leasing	500,00
5431000	Büromaterial	2.800,00
5432000	Bücher, Zeitschriften	700,00
5433000	Postgebühren	1.500,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	5.500,00
Schulbudget insgesamt		22.500,00

Investiv		Ansatz 2021
Investitions-Nr.		€
1000-02	Grundschulverbund	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.000,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	3.000,00
Schulbudget insgesamt		11.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.054,07	168.200,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.006,31	121.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.382,84	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			29.800,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.443,22	300.600,00	323.900,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00
10	- Personalauszahlungen	-126.498,57	-140.400,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.162,08	-5.400,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-257.174,46	-430.600,00	-447.600,00	-421.500,00	-422.600,00	-422.600,00
14	- Transferauszahlungen	-52.180,07	-65.100,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00	-102.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.913,33	-85.400,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.928,51	-726.900,00	-769.300,00	-743.200,00	-744.300,00	-744.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.485,29	-426.300,00	-445.400,00	-449.100,00	-450.200,00	-450.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.200,00	83.300,00	2.400,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.200,00	83.300,00	2.400,00		
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-178.314,79	-138.500,00	-137.600,00	-36.700,00	-19.000,00	-19.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-178.314,79	-138.500,00	-137.600,00	-36.700,00	-19.000,00	-19.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.314,79	-119.300,00	-54.300,00	-34.300,00	-19.000,00	-19.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-408.800,08	-545.600,00	-499.700,00	-483.400,00	-469.200,00	-469.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-408.800,08	-545.600,00	-499.700,00	-483.400,00	-469.200,00	-469.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-408.800,08	-545.600,00	-499.700,00	-483.400,00	-469.200,00	-469.200,00
Erläuterungen							
Zu 1000-02 Anschaffungen Grundschulverbund: Schüler am 15.10.2020 = 313 Schüler Schulbudget = 11.000,00 Euro (35,00 Euro/Schüler), incl. 3.000,00 Euro GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)							
Zu 1000-18 Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund: 2021: 58.100,00 Euro DigitalPakt Schule, davon 52.300,00 Euro Förderung 8.000,00 Euro Anschaffung Server je Schulstandort 2022: 2.700,00 Euro DigitalPakt Schule, davon 2.400,00 Euro Förderung							
Investitionen Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-02 Grundschulverbund - Budget	-4.498,46	-8.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.498,46	-8.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
1000-12 Grundschulverbund - Sportgeräte	-1.003,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.003,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
1000-14 Grundschulverbund - Mensa	-121.330,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.330,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1000-18 Digitale Schulinfrastruktur - Grundschulverbund	-5.743,31	-100.100,00	17.200,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.200,00	83.300,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.743,31	-119.300,00	-66.100,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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		
Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung und Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Bereich der Sekundarstufe I		
Dies beinhaltet insbesondere:		
- schulspezifische Anschaffungen		
- Schülerbeförderung		
- Betreuungsangebot (13 plus)		
- Schulsozialarbeit		
- Ganzttag		
- Schulsekretariat		
Pflichtaufgaben		
Ja		
Freiwillige Aufgaben		
Ja		
Klassifizierung		
teils pflichtig/teils freiwillig		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Allgemeine Ziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, Aufbau Gemeinschaftsschule		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.324,39	67.500,00	105.500,00	67.300,00	66.100,00	66.100,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-42.461,48	-43.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-19.862,91	-24.000,00	-72.000,00	-33.800,00	-32.600,00	-32.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Zweckgebundene Abgaben	-9.600,00	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-811,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.803,47					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-88.803,47					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	161.539,49	79.500,00	116.500,00	78.300,00	77.100,00	77.100,00
11	- Personalaufwendungen	-143.786,86	-156.600,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.375,01	-5.400,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-298.888,10	-310.800,00	-373.900,00	-332.200,00	-338.800,00	-338.300,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	37.155,52	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	6.476,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	7.845,05	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Unterhaltung bewegl. Vermögen Mensa u. Arbeitsschutz Schulen	1.455,57	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Lernmittel	30.299,04	30.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	6.061,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Schülerbeförderungskosten	180.585,37	165.000,00	218.300,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	1.046,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Budget)	8.482,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	19.481,21	59.000,00	78.300,00	84.900,00	91.500,00	91.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-135.955,63	-36.000,00	-115.000,00	-73.700,00	-80.300,00	-79.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	25.936,97	34.000,00	38.000,00	46.700,00	53.300,00	52.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	110.018,66	2.000,00	77.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	- Transferaufwendungen	-39.648,81	-49.500,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	5.666,50	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	31.622,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.360,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.207,87	-20.600,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Leasing (Schulbudget)	2.499,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Büromaterial (Schulbudget)	5.351,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bücher, Zeitschriften (Schulbudget)	121,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren (Schulbudget)	5.938,62	3.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Kosten Telekommunikation			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Dienstreisen	216,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	6.856,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	2,00					
	Versicherungen	4.520,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.701,68					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.862,28	-578.900,00	-730.400,00	-647.400,00	-660.600,00	-658.800,00
	Davon Schulbudget	46.562,59	30.700,00	29.100,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-491.322,79	-499.400,00	-613.900,00	-569.100,00	-583.500,00	-581.700,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-491.322,79	-499.400,00	-613.900,00	-569.100,00	-583.500,00	-581.700,00
23	+ außerordentliche Erträge			48.300,00			
	Außerordentliche Erträge			-48.300,00			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)			48.300,00			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-491.322,79	-499.400,00	-565.600,00	-569.100,00	-583.500,00	-581.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-491.322,79	-499.400,00	-565.600,00	-569.100,00	-583.500,00	-581.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-491.322,79	-499.400,00	-565.600,00	-569.100,00	-583.500,00	-581.700,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land
 25.000,00 Euro "Geld oder Stelle"
 8.500,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion

Zu Zeile 4:

Zweckgebundene Abgaben
 = Elternanteil Schulbuchbeschaffung

Zu Zeile 6:

Erstattungen von übrigen Bereichen
 = Erstattung von Schülerfahrtkosten

Zu Zeile 13:

Erstattungen an übrige Bereiche
 = Trägerkosten "Geld oder Stelle" (25.000,00 Euro)

Schülerbeförderungskosten
 = 218.300,00 Euro, davon 48.300,00 Euro coronabedingte Mehraufwendungen

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
 2021: 75.000,00 Euro für die Anschaffung von 150 iPads, davon 47.500,00 Euro Förderung
 2022-2024: jährlich 25.000,00 Euro für die Anschaffung von 50 iPads

Zu Zeile 15:

5.000,00 Euro Zuschuss Mittagessen Ganztagsbetrieb
 40.000,00 Euro Kosten Übergangcoach

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2020 = 347 Schüler
 Schulbudget = 29.100,00 Euro (Sockelbetrag 2.000,00 Euro + 78,00 Euro/Schüler)

Schulbudget Konrad-Zuse-Schule

Konsumtiv: 2.000,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 78,00 Euro/Schüler
 Ergebnis: Schulbudget gerundet **29.100,00 Euro**

Investiv: 70,00 Euro/Schüler
 Ergebnis: Schulbudget gerundet **24.300,00 Euro**

Konsumtiv		Ansatz 2021
Sachkonto		€
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	2.200,00
5272000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00
5318200	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	2.000,00
5423000	Leasing	2.200,00
5431000	Büromaterial	4.500,00
5432000	Bücher, Zeitschriften	100,00
5433000	Postgebühren	1.700,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	6.000,00
Schulbudget insgesamt		29.100,00

Investiv		Ansatz 2021
Investitions-Nr.		€
1000-04	Schulzentrum Langenberg	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.300,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	2.000,00
Schulbudget insgesamt		24.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.165,14	43.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	811,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			48.300,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.576,77	55.500,00	92.800,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
10	- Personalauszahlungen	-140.946,63	-153.400,00	-160.200,00	-160.200,00	-160.200,00	-160.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.162,08	-5.400,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-296.754,59	-310.800,00	-373.900,00	-332.200,00	-338.800,00	-338.300,00
14	- Transferauszahlungen	-22.970,81	-49.500,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.207,28	-20.600,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.041,39	-539.700,00	-611.300,00	-569.600,00	-576.200,00	-575.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.464,62	-484.200,00	-518.500,00	-525.100,00	-531.700,00	-531.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.200,00	80.400,00	65.900,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.200,00	80.400,00	65.900,00		
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-128.840,77	-73.800,00	-138.400,00	-125.000,00	-51.800,00	-51.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-128.840,77	-73.800,00	-138.400,00	-125.000,00	-51.800,00	-51.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.840,77	-54.600,00	-58.000,00	-59.100,00	-51.800,00	-51.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-566.305,39	-538.800,00	-576.500,00	-584.200,00	-583.500,00	-583.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-566.305,39	-538.800,00	-576.500,00	-584.200,00	-583.500,00	-583.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-566.305,39	-538.800,00	-576.500,00	-584.200,00	-583.500,00	-583.000,00

Erläuterungen

Zu 1000-04 Anschaffungen Konrad-Zuse-Schule:

Schüler am 15.10.2020 = 347 Schüler

Schulbudget = 24.300,00 Euro (70,00 Euro/Schüler), incl. 2.000,00 Euro GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

Zu 1000-19 Digitale Schulinfrastruktur Konrad-Zuse-Schule:

2021: 36.600,00 Euro DigitalPakt Schule, davon 19.200,00 Euro Förderung

2022: 73.200,00 Euro DigitalPakt Schule, davon 65.900,00 Euro Förderung

Investitionen Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
1000-04 Konrad-Zuse-Schule - Budget	-14.896,40	-25.500,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.896,40	-25.500,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	0,00
1000-15 Konrad-Zuse-Schule - Mensa	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
1000-19 Digitale Schulinfrastruktur - Konrad-Zuse-Schule	-7.371,74	-24.600,00	43.800,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.200,00	80.400,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.371,74	-43.800,00	-36.600,00	-73.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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		
Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen, Unterstützung der Musikschule des Kreises Gütersloh zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen		
Dies beinhaltet insbesondere:		
- kulturelle Öffentlichkeitsarbeit - Heimatgeschichte - Beteiligung an gemeindeübergreifender Kulturarbeit - Kulturförderung - Förderung des Ehrenamtes - Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule des Kreises Gütersloh und für Veranstaltungen der VHS - Seniorenbeirat - Partnerschaft Neuzelle		
Pflichtaufgaben		
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		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
= Aufwendungen für Gemeindejubiläum

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

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

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

3.000,00 Euro Zuschüsse für Kulturpflege

1.000,00 Euro Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle

2.000,00 Euro Förderung multilateraler Jugendprojekte

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-5.467,68	-6.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-514,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.300,20	-22.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-37.733,52	-46.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-92.000,00	-87.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-776,76	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.792,44	-75.500,00	-101.400,00	-96.400,00	-101.400,00	-96.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.209,05	-75.000,00	-100.900,00	-95.900,00	-100.900,00	-95.900,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-444,46					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-444,46					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-444,46					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-46.653,51	-75.000,00	-100.900,00	-95.900,00	-100.900,00	-95.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-46.653,51	-75.000,00	-100.900,00	-95.900,00	-100.900,00	-95.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-46.653,51	-75.000,00	-100.900,00	-95.900,00	-100.900,00	-95.900,00

Haushaltsplan 2021

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
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	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Bücherei

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-22.270,47	-23.000,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-514,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.753,18	-2.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.396,10	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.934,03	-31.800,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.934,03	-31.800,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-29.934,03	-32.100,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-29.934,03	-32.100,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-29.934,03	-32.100,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

Haushaltsplan 2021

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 Übergangswohnheime
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kommunalabgabengesetz
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Leistungsmissbrauch, Heranziehung zur gemeinnützigen Arbeit

129
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.524,79	17.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-15.887,36	-17.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-637,43					
03	+ Sonstige Transfererträge	21.446,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-21.446,55	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.248,52	186.800,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-189.248,52	-186.800,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.087,15	450.000,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-516.087,15	-450.000,00	-307.400,00	-307.400,00	-307.400,00	-307.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	745.807,01	664.400,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
11	- Personalaufwendungen	-175.296,36	-149.800,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-634,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.064,98	-26.800,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	22.620,62	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	444,36	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.409,24	-10.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	429,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.980,22	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-445.856,30	-723.500,00	-693.500,00	-693.500,00	-693.500,00	-693.500,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	249.410,68	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	5.069,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	59.691,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.467,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige soziale Leistungen	130.217,20	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.292,05	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.383,63	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	589,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bücher, Zeitschriften	771,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Postgebühren	1.090,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kosten Telekommunikation			500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	581,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	356,77					
	Versicherungen	2.519,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-654.553,91	-918.800,00	-884.500,00	-884.500,00	-884.500,00	-884.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	91.253,10	-254.400,00	-394.500,00	-394.500,00	-394.500,00	-394.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	91.253,10	-254.400,00	-394.500,00	-394.500,00	-394.500,00	-394.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	91.253,10	-254.400,00	-394.500,00	-394.500,00	-394.500,00	-394.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	91.253,10	-254.400,00	-394.500,00	-394.500,00	-394.500,00	-394.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	91.253,10	-254.400,00	-394.500,00	-394.500,00	-394.500,00	-394.500,00

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden (= 83.100,00 Euro), werden bei den Produkten 01 04 01 (Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude) und 01 04 02 (Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude) nachgewiesen.

Zu Zeile 13:

Erstattungen an übrige Bereiche
= Flüchtlingsberatung AWO

131
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.224,00	17.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.982,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.153,10	186.800,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	621.373,09	450.000,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	837.732,72	664.400,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
10	- Personalauszahlungen	-175.036,63	-149.500,00	-152.300,00	-152.300,00	-152.300,00	-152.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-514,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.869,25	-26.800,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
14	- Transferauszahlungen	-443.126,03	-723.500,00	-693.500,00	-693.500,00	-693.500,00	-693.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.049,02	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.595,21	-908.100,00	-875.700,00	-875.700,00	-875.700,00	-875.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.137,51	-243.700,00	-385.700,00	-385.700,00	-385.700,00	-385.700,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.509,22	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.509,22	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.509,22	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	189.628,29	-253.700,00	-393.700,00	-393.700,00	-393.700,00	-393.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	189.628,29	-253.700,00	-393.700,00	-393.700,00	-393.700,00	-393.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	189.628,29	-253.700,00	-393.700,00	-393.700,00	-393.700,00	-393.700,00

Haushaltsplan 2021

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

133
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	13.501,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-13.501,81	-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	13.501,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-66.966,28	-69.500,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.973,31	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.789,35	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.789,35	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-36.263,73	-14.100,00	-11.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.474,70	12.100,00	9.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	14.789,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.052,12	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.327,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	305,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	492,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Postgebühren	582,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation			300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	263,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	81,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.044,79	-96.000,00	-95.000,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.542,98	-94.000,00	-93.000,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-101.542,98	-94.000,00	-93.000,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-101.542,98	-94.000,00	-93.000,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-101.542,98	-94.000,00	-93.000,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-101.542,98	-94.000,00	-93.000,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
= EDV-Kosten (Kontrakte regio iT z.B. für Wohngeldangelegenheiten)

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

1.500,00 Euro Seniorenbetreuung

400,00 Euro Zuschuss an das DRK

7.500,00 Euro Eigenanteil Projekt "Integration und Beratung von Familien
mit Werkverträgen in der VITAL-Region GT8"**Zu Zeile 16:**

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Seniorenbeirat

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.789,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.789,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-65.669,23	-67.900,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.409,58	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.789,35	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
14	- Transferauszahlungen	-36.575,73	-14.100,00	-11.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.794,02	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.237,91	-94.400,00	-93.100,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.448,88	-92.400,00	-91.100,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-97.448,88	-92.400,00	-91.100,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-97.448,88	-92.400,00	-91.100,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-97.448,88	-92.400,00	-91.100,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00

Haushaltsplan 2021

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		
Unterhaltung und Förderung von Jugendfreizeiteinrichtungen		
Dies beinhaltet insbesondere:		
- Unterhaltung des gemeindlichen Jugendtreffs in Trägerschaft des Kreiscaritasverbandes		
- Organisation und Durchführung der Ferienspiele		
- finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen		
- Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen		
Pflichtaufgaben		
Ja		
Freiwillige Aufgaben		
Ja		
Klassifizierung		
teils pflichtig/teils freiwillig		
Auftragsgrundlage		
Ortsrecht, Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele		
Verbesserung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche		

137
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.216,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-514,50					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.702,00	-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	1.996,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.996,30	-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	10.212,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11	- Personalaufwendungen	-42.554,47	-43.600,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.375,13	-16.600,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.608,52	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	998,96					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.832,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	776,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-893,46	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	129,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	763,80					
15	- Transferaufwendungen	-297.987,23	-343.900,00	-381.600,00	-447.000,00	-447.000,00	-492.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	294.517,84	339.900,00	377.600,00	443.000,00	443.000,00	488.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	3.469,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.374,72	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Büromaterial	412,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	2.736,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Kosten Telekommunikation			400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	17,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	95,40					
	Versicherungen	113,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.793,53	-419.600,00	-457.900,00	-523.300,00	-523.300,00	-568.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.580,73	-415.400,00	-453.700,00	-519.100,00	-519.100,00	-564.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-363.580,73	-415.400,00	-453.700,00	-519.100,00	-519.100,00	-564.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-363.580,73	-415.400,00	-453.700,00	-519.100,00	-519.100,00	-564.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-363.580,73	-415.400,00	-453.700,00	-519.100,00	-519.100,00	-564.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-363.580,73	-415.400,00	-453.700,00	-519.100,00	-519.100,00	-564.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Erläuterungen**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

318.000,00 Euro Zuschüsse für Kindergärten

52.600,00 Euro Trägeranteil Jugendtreff Pepper (u.a. Trainee-Stelle im Pepper)

2.000,00 Euro Zuschüsse an Vereine

2.000,00 Euro Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder

3.000,00 Euro Zuschuss Elternschule

377.600,00 Euro**Zu Zeile 16:**

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Jugendbeirat

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.216,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.212,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	- Personalauszahlungen	-32.383,60	-33.800,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.991,08	-16.600,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.528,27	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Transferauszahlungen	-295.678,92	-343.900,00	-481.600,00	-443.000,00	-443.000,00	-488.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.241,79	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.823,66	-409.600,00	-545.600,00	-507.000,00	-507.000,00	-552.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.610,86	-405.400,00	-541.400,00	-502.800,00	-502.800,00	-547.800,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-3.621,87					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.621,87					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.621,87					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-348.232,73	-405.400,00	-541.400,00	-502.800,00	-502.800,00	-547.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-348.232,73	-405.400,00	-541.400,00	-502.800,00	-502.800,00	-547.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-348.232,73	-405.400,00	-541.400,00	-502.800,00	-502.800,00	-547.800,00

Erläuterungen

Zu Zeile 14:

Transferauszahlungen

davon 100.000,00 Euro Zuschuss für Schaffung weiterer Kindergartenplätze

(= aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)

Investitionen Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
1000-09 LMZH Einrichtung	-2.858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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

141
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.825,94	7.200,00	9.200,00	12.400,00	15.700,00	14.900,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-6.825,94	-7.200,00	-9.200,00	-12.400,00	-15.700,00	-14.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.269,04			1.400,00		
	Aktivierte Eigenleistungen	-1.269,04			-1.400,00		
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.094,98	7.200,00	9.200,00	13.800,00	15.700,00	14.900,00
11	- Personalaufwendungen	-1.215,36	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336,35					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	336,35					
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.728,69	-17.500,00	-23.500,00	-30.600,00	-37.500,00	-36.800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	15.597,11	17.000,00	23.000,00	30.100,00	37.000,00	36.300,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	8.131,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation			100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	17,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	11,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.416,40	-19.000,00	-25.200,00	-32.300,00	-39.200,00	-38.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.321,42	-11.800,00	-16.000,00	-18.500,00	-23.500,00	-23.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-17.321,42	-11.800,00	-16.000,00	-18.500,00	-23.500,00	-23.600,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-17.321,42	-11.800,00	-16.000,00	-18.500,00	-23.500,00	-23.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-17.321,42	-11.800,00	-16.000,00	-18.500,00	-23.500,00	-23.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.321,42	-11.800,00	-16.000,00	-18.500,00	-23.500,00	-23.600,00

142
Haushaltsplan 2021

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

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
10	- Personalauszahlungen	-1.215,36	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-336,35					
15	- Sonstige Auszahlungen		-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.551,71	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551,71	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.541,00	70.000,00		70.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.541,00	70.000,00		70.000,00		
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-127.267,74	-80.500,00	-10.500,00	-45.500,00	-10.500,00	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-127.267,74	-80.500,00	-10.500,00	-45.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.726,74	-10.500,00	-10.500,00	24.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.278,45	-12.000,00	-12.200,00	22.800,00	-12.200,00	-12.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-48.278,45	-12.000,00	-12.200,00	22.800,00	-12.200,00	-12.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-48.278,45	-12.000,00	-12.200,00	22.800,00	-12.200,00	-12.200,00

Erläuterungen

Zu 1000-06 Anschaffung von Spielgeräten:

2022: Attraktivitätssteigerung Spielplatz "Flur Neun"

Ausgaben einschl. Haushaltsrest = 140.000,00 Euro,

erwartete Zuweisung aus Mitteln der Städtebauförderung = 70.000,00 Euro

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

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
1000-06 Anschaffung von Spielgeräten	-41.536,20	-10.000,00	-10.000,00	25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.541,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.077,20	-80.000,00	-10.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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	

144
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.610,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.000,00	20.200,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-36.610,92	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-29.000,00	-20.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
	Mieten und Pachten	-300,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		200,00	100,00			2.800,00
	Aktivierte Eigenleistungen		-200,00	-100,00			-2.800,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.910,92	35.200,00	35.100,00	35.000,00	29.000,00	23.000,00
11	- Personalaufwendungen	-51.453,90	-51.200,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-634,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.520,67	-28.500,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.542,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	546,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.868,37	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.562,61	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.442,83	-55.500,00	-58.700,00	-55.500,00	-33.500,00	-37.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	55.291,81	54.500,00	55.700,00	52.500,00	30.500,00	34.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	5.151,02	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.229,25	-7.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	Mieten und Pachten	1.962,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	236,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Postgebühren	877,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Kosten Telekommunikation			200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	116,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	41,37					
	Versicherungen	3.972,48	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	23,12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.281,63	-142.900,00	-150.600,00	-147.900,00	-125.900,00	-130.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.370,71	-107.700,00	-115.500,00	-112.900,00	-96.900,00	-107.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-101.370,71	-107.700,00	-115.500,00	-112.900,00	-96.900,00	-107.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-101.370,71	-107.700,00	-115.500,00	-112.900,00	-96.900,00	-107.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis	-101.370,71	-107.700,00	-115.500,00	-112.900,00	-96.900,00	-107.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-101.370,71	-107.700,00	-115.500,00	-112.900,00	-96.900,00	-107.900,00

Erläuterungen**Zu Zeile 13:**

Instandhaltung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen
= Sportanlagen

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
= Auslagenersatz SV 56 Benteler und DRK-Ortsverein für Reinigung Sportheim und DRK-Heim

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
= Sportheim Benteler

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
= Unterhaltung Rasenmäher Sportplatzpflege und Unterhaltung Sportgeräte/Inventar

Haushaltsplan 2021

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		
Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports		
Dies beinhaltet insbesondere:		
- Förderung der Sportvereine durch Zuschüsse		
- Unterstützung der sporttreibenden Vereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben		
- Gemeindesportverband		
- Sportlerehrungen		
Pflichtaufgaben		
Nein		
Freiwillige Aufgaben		
Ja		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele		
Materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports		

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-8.551,60	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-514,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.518,79	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
14	- Transferauszahlungen	-23.610,32	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-164,83	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.359,82	-44.200,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.203,43	-44.000,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-36.203,43	-44.000,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-36.203,43	-44.000,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-36.203,43	-44.000,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00

Haushaltsplan 2021

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	

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

60.000,00 Euro Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Zentren (u.a. Leerstands- und Quartiersmanagement),
siehe auch Zeile 2

50.000,00 Euro allgemeine Planungskosten

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	62.000,00	54.000,00	18.000,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700,00	64.000,00	56.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-13.870,59	-14.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.814,56	-7.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72.373,60	-143.000,00	-112.000,00	-72.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-257,98	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.316,73	-165.300,00	-133.900,00	-93.900,00	-73.900,00	-73.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.616,73	-101.300,00	-77.900,00	-73.900,00	-71.900,00	-71.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-91.616,73	-101.300,00	-77.900,00	-73.900,00	-71.900,00	-71.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-91.616,73	-101.300,00	-77.900,00	-73.900,00	-71.900,00	-71.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-91.616,73	-101.300,00	-77.900,00	-73.900,00	-71.900,00	-71.900,00

Haushaltsplan 2021

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		
Maßnahmen der Bauordnung einschl. Bauberatung. Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen		
Dies beinhaltet insbesondere:		
- 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Zu Zeile 19:

1.500,00 Euro Zinsen Wohnungsbaudarlehen KHW

1.000,00 Euro Dividenden KHW und Wohnungsbaugenossenschaft Wadersloh

158
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.972,83	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.322,83	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00
10	- Personalauszahlungen	-16.333,27	-21.500,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.171,52	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-30.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-17.100,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-344,10	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.948,89	-96.500,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.626,06	-93.000,00	-65.200,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-33.626,06	-93.000,00	-65.200,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.095,84	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.095,84	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-31.530,22	-90.900,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-31.530,22	-90.900,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00

Erläuterungen

Zu Zeile 33:

Tilgung Wohnungsbaudarlehen KHW

Haushaltsplan 2021

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		
Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern		
Dies beinhaltet insbesondere:		
- Unterschutzstellung von Denkmälern (Eintragungsverfahren, Führen der Denkmalliste) - Betreuung und Überwachung eingetragener Denkmäler, Erteilen denkmalrechtlicher Erlaubnisse - Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen durch finanzielle Zuwendungen, Ausstellungen von Steuerbescheinigungen - Beantragung von Fördermitteln		
Pflichtaufgaben		
Ja		
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW		
Allgemeine Ziele		
Erhaltung der Denkmäler in der Gemeinde		

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,55					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-6.471,99	-3.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Transferauszahlungen	-726,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.198,49	-8.600,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.811,94	-6.100,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.811,94	-6.100,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-6.811,94	-6.100,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-6.811,94	-6.100,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Haushaltsplan 2021

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

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

= Deponiegebühren, Kompostgebühren, Kosten Abfallkalender

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

= Abfuhrkosten

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.878,61	533.000,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.709,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.587,89	544.100,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00
10	- Personalauszahlungen	-87.048,91	-45.800,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.071,59	-5.400,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-474.205,40	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.695,87	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.021,77	-522.500,00	-522.500,00	-522.500,00	-522.500,00	-522.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.433,88	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.433,88	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-48.433,88	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-48.433,88	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan 2021

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		Reinh. Mense/Diana Großerothde
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	19.180,93	11.600,00	15.300,00	7.800,00	5.200,00	12.700,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-19.180,93	-11.600,00	-15.300,00	-7.800,00	-5.200,00	-12.700,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.180,93	11.600,00	15.300,00	7.800,00	5.200,00	12.700,00
11	- Personalaufwendungen	-40.810,48	-41.800,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.166,63	-1.800,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	265,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	243,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation			200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	415,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.900,11	-45.300,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.719,18	-33.700,00	-27.900,00	-35.400,00	-38.000,00	-30.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-24.719,18	-33.700,00	-27.900,00	-35.400,00	-38.000,00	-30.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-24.719,18	-33.700,00	-27.900,00	-35.400,00	-38.000,00	-30.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-24.719,18	-33.700,00	-27.900,00	-35.400,00	-38.000,00	-30.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.719,18	-33.700,00	-27.900,00	-35.400,00	-38.000,00	-30.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-39.112,50	-40.700,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.719,07	-1.800,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.831,57	-44.200,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.831,57	-44.200,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			91.000,00			
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.913,26	80.000,00	45.000,00	285.000,00	700.000,00	375.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.913,26	80.000,00	136.000,00	285.000,00	700.000,00	375.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-10.123,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-956.860,98	-1.345.000,00	-1.330.000,00	-1.630.000,00	-690.000,00	-1.035.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-966.984,42	-1.347.000,00	-1.332.000,00	-1.632.000,00	-692.000,00	-1.037.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-948.071,16	-1.267.000,00	-1.196.000,00	-1.347.000,00	8.000,00	-662.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-988.902,73	-1.311.200,00	-1.235.900,00	-1.386.900,00	-31.900,00	-701.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-988.902,73	-1.311.200,00	-1.235.900,00	-1.386.900,00	-31.900,00	-701.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-988.902,73	-1.311.200,00	-1.235.900,00	-1.386.900,00	-31.900,00	-701.900,00

Erläuterungen

Zu 3000-04 Baugebiet "Östliche Mühlenstraße":

2021/22: Grundausbau Straßen/Wege östliche Erweiterungsfläche

2023/24: Planung/Bau Straßenendausbau nördlicher Abschnitt

Zu 3000-05 Wohnbauentwicklung Benteler:

2021: Planung Erschließung

2022/23: Umsetzung Erschließung (insbesondere Grundausbau Straßen)

Zu 3000-07 Sonstige Straßen:

2021: 180.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen

120.000,00 Euro Deckensanierung Brinkstraße nach dem Sonderprogramm des Landes
(erwartete Zuweisung = 91.000,00 Euro)

2022-24: jeweils 200.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen

Zu 3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg:

Erschließung Erweiterungsfläche (in 2021 Geländeaufhöhung)

Zu 3000-24 Ausbau Hauptstraße:

2023: Gehweg-Erneuerung westlicher Abschnitt (gemeinsam mit Kanalbaumaßnahme)

Zu 3000-36 Straßenlaternen:

Sonstige Straßenbeleuchtung

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

Zu 3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"

2021: Planung Ausgleichsmaßnahme

2022: Umsetzung Ausgleichsmaßnahme mit Anlegung Fußwegeverbindung zum Eiskellerweg

2023: 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 2021

Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-02 Grunderwerb für Straßenbau	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3000-04 Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	0,00	-20.000,00	-100.000,00	135.000,00	245.000,00	-680.000,00	-150.000,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-40.000,00	-680.000,00	-150.000,00
3000-05 Wohnbauentwicklung Benteler	0,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	-75.000,00	175.000,00	-250.000,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
3000-06 Baugebiet Josef-Beerhues-Straße	4.775,38	-825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.137,88	-825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-07 Sonstige Straßen	-515.986,73	-200.000,00	-209.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.986,73	-200.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg	7.831,38	-30.000,00	-750.000,00	-500.000,00	240.000,00	160.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000,00	0,00	0,00	240.000,00	160.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.831,38	-100.000,00	-750.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
3000-24 Ausbau Hauptstraße	-72.915,65	-10.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.915,65	-10.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
3000-36 Straßenlaternen	-34.992,85	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.992,85	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"	-289.980,32	-25.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.980,32	-25.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
3000-43 Ausbau Horstkampstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
3000-49 Breitband-Infrastruktur	-16.027,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.027,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
3000-51 Ausbau Umlandstraße	0,00	-90.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-52 Erschließung Baugebiet Friedhofsweg	-30.774,98	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.651,54	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-55 Radweg Grafstraße	0,00	-10.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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		Reinh. Mense/Diana Großerohde
Beschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Straßen und Wege, Plätze und Brücken	
	Dies beinhaltet insbesondere: - Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsflächen - Unterhaltung von Buswartehallen und Bushaltestellen - Verkehrslenkungs- und -regelung, Beschilderung - Winterdienst - Fortschreibung und Pflege des digitalen Straßenkatasters - Verkehrssicherheitsprüfung an Brücken	
Pflichtaufgaben	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	

171
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.195,56	340.000,00	354.800,00	335.000,00	320.000,00	309.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-547.123,36	-340.000,00	-354.800,00	-335.000,00	-320.000,00	-309.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-72,20					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.786,62	359.000,00	363.300,00	360.000,00	355.000,00	352.800,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-360.786,62	-359.000,00	-363.300,00	-360.000,00	-355.000,00	-352.800,00
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	3.529,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.529,40	-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	912.372,58	701.800,00	720.900,00	697.800,00	677.800,00	664.600,00
11	- Personalaufwendungen	-36.716,76	-36.500,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.088,38	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-411.385,68	-322.000,00	-339.000,00	-323.000,00	-324.000,00	-326.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	157.000,00					
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	24.352,61	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	117.400,07	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.541,26	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.091,74	113.000,00	130.000,00	114.000,00	115.000,00	115.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.110.214,00	-930.800,00	-915.400,00	-907.100,00	-885.400,00	-889.800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.110.214,00	930.800,00	915.400,00	907.100,00	885.400,00	889.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.560,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	420,00					
	Büromaterial	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	155,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation			100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	141,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	73.667,48					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.633.965,30	-1.290.700,00	-1.290.500,00	-1.266.200,00	-1.245.500,00	-1.251.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-721.592,72	-588.900,00	-569.600,00	-568.400,00	-567.700,00	-587.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-721.592,72	-588.900,00	-569.600,00	-568.400,00	-567.700,00	-587.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-721.592,72	-588.900,00	-569.600,00	-568.400,00	-567.700,00	-587.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-721.592,72	-588.900,00	-569.600,00	-568.400,00	-567.700,00	-587.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-721.592,72	-588.900,00	-569.600,00	-568.400,00	-567.700,00	-587.300,00

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, ÖPNV

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	861,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	-35.866,98	-35.900,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-861,98	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-274.585,59	-322.000,00	-339.000,00	-323.000,00	-324.000,00	-326.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-420,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.734,55	-359.300,00	-374.400,00	-358.400,00	-359.400,00	-361.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.873,55	-356.500,00	-371.600,00	-355.600,00	-356.600,00	-358.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-310.873,55	-356.500,00	-371.600,00	-355.600,00	-356.600,00	-358.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-310.873,55	-356.500,00	-371.600,00	-355.600,00	-356.600,00	-358.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-310.873,55	-356.500,00	-371.600,00	-355.600,00	-356.600,00	-358.600,00

Haushaltsplan 2021

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

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-11.433,69	-11.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.391,67	-32.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-614,21	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.439,57	-45.100,00	-40.700,00	-40.700,00	-41.700,00	-41.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.414,57	-44.100,00	-38.200,00	-38.200,00	-39.200,00	-39.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-39.414,57	-44.100,00	-38.200,00	-38.200,00	-39.200,00	-39.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-39.414,57	-44.100,00	-38.200,00	-38.200,00	-39.200,00	-39.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-39.414,57	-44.100,00	-38.200,00	-38.200,00	-39.200,00	-39.200,00

Haushaltsplan 2021

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	

Langenberg

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
29	= Ergebnis	-17.338,43	-18.500,00	-17.600,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.338,43	-18.500,00	-17.600,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00

Erläuterungen**Zu Zeile 4:**

davon 5.000,00 Euro Benutzungsgebühren Friedhofskapelle Benteler

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

= Unternehmervergütung für Grabaushub

Zu Zeile 27:

Erstattung für öffentliches Grün

Zu Zeile 28:

Büro- und allgemeine Verwaltungskosten

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.258,16	188.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.600,76	188.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00
10	- Personalauszahlungen	-18.106,37	-19.200,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-514,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.303,22	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-770,84	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.694,71	-86.300,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.906,05	102.000,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen			-25.000,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.451,03					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.451,03		-25.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.451,03		-25.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	37.455,02	102.000,00	77.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	37.455,02	102.000,00	77.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	37.455,02	102.000,00	77.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00

Erläuterungen

Zu 2000-06 Friedhof Langenberg:

2021: Anlage neuer Grabarten (II. Bauabschnitt)

Investitionen Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
2000-06 Friedhof Langenberg	-1.845,48	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz	
Langenberg	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Allgemeiner Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen	Ruth Heimann/Esther Martinko
Beschreibung	
Leistungen des Umweltschutzes mit Ausnahme des baulichen Umweltschutzes	
Dies beinhaltet insbesondere:	
- Gewässerunterhaltung	
- Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich	
Pflichtaufgaben	
Ja	
Rechtsbindungsgrad	
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz	
Allgemeine Ziele	
Ökologische und wirtschaftliche Unterhaltung der Fließgewässer zweiter Ordnung	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.200,00	40.900,00	49.600,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		42.200,00	40.900,00	49.600,00		
10	- Personalauszahlungen	-4.155,21	-73.200,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.655,15	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-78.000,00
14	- Transferauszahlungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.810,36	-153.400,00	-141.900,00	-142.900,00	-142.200,00	-143.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.810,36	-111.200,00	-101.000,00	-93.300,00	-142.200,00	-143.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-40.810,36	-111.200,00	-101.000,00	-93.300,00	-142.200,00	-143.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-40.810,36	-111.200,00	-101.000,00	-93.300,00	-142.200,00	-143.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-40.810,36	-111.200,00	-101.000,00	-93.300,00	-142.200,00	-143.200,00

Haushaltsplan 2021

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		
Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen		
Dies beinhaltet insbesondere:		
- Standortanalyse - Standortwerbung - Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe - Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren - Beratung und Vermittlung von Beratungsleistungen (z. B. für Existenzgründer) - Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien - Pflege der Beziehungen zu den örtlichen Gewerbetreibenden - Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (pro Wirtschaft GT, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer)		
Pflichtaufgaben		
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		

Langenberg

Erläuterungen	
Zuständig für die Wirtschaftsförderung ist auch die Bürgermeisterin. Die Personalaufwendungen für die Bürgermeisterin werden zentral beim Produkt 01 01 02 (Verwaltungsführung) nachgewiesen.	
<u>Zu Zeile 13:</u>	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
2021 = 15.000,00 Euro Beraterleistungen für Breitbandförderung Außenbereich	
<u>Zu Zeile 15:</u>	
Förderung Ausbau Breitband und Sicherstellung Ärzteversorgung (= Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	-9.537,83	-11.900,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.147,43	-2.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.870,84	-30.000,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	-100.000,00	-140.000,00	-240.000,00	-400.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.556,10	-185.300,00	-276.500,00	-423.500,00	-23.500,00	-23.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.556,10	-185.300,00	-276.500,00	-423.500,00	-23.500,00	-23.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-119.556,10	-185.300,00	-276.500,00	-423.500,00	-23.500,00	-23.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-119.556,10	-185.300,00	-276.500,00	-423.500,00	-23.500,00	-23.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-119.556,10	-185.300,00	-276.500,00	-423.500,00	-23.500,00	-23.500,00

Erläuterungen

Zu Zeile 14:

Transferauszahlungen

Förderung Breitbandversorgung im Außenbereich

Haushaltsplan 2021

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

189
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Gemeindemarketing							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766,34	300,00				
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-766,34	-300,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-15,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	781,34	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-17.826,90	-23.000,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.926,73	-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.612,69	-7.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.338,92	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.273,77	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-921,75	-300,00	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	805,13	300,00	400,00	800,00	800,00	800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	116,62					
15	- Transferaufwendungen		-10.000,00				
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche		10.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.554,07	-1.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Büromaterial	147,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	2.237,07	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Kosten Telekommunikation			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.842,14	-47.200,00	-48.800,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.060,80	-46.500,00	-48.400,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-36.060,80	-46.500,00	-48.400,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-36.060,80	-46.500,00	-48.400,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-36.060,80	-46.500,00	-48.400,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.060,80	-46.500,00	-48.400,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-15.244,31	-20.000,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.814,49	-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.921,07	-7.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Transferauszahlungen		-10.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.752,07	-1.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.731,94	-43.900,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.316,94	-43.500,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-116,62		-4.500,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-116,62		-4.500,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116,62		-4.500,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-29.433,56	-43.500,00	-48.700,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-29.433,56	-43.500,00	-48.700,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-29.433,56	-43.500,00	-48.700,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00

Erläuterungen

Zu 2000-09 Gemeindemarketing:

Anschaffung 2 E-Bikes

Investitionen Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
2000-09 Gemeindemarketing	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreditverträge, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Erreichung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung

192
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.936.522,02	11.571.000,00	10.930.000,00	11.258.000,00	11.688.000,00	12.250.000,00
	Grundsteuer A	-74.096,35	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	Grundsteuer B	-1.487.269,18	-1.425.000,00	-1.450.000,00	-1.455.000,00	-1.460.000,00	-1.465.000,00
	Gewerbesteuer	-5.274.788,14	-4.850.000,00	-4.450.000,00	-4.600.000,00	-4.750.000,00	-5.000.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.161.255,40	-4.320.000,00	-4.060.000,00	-4.205.000,00	-4.455.000,00	-4.740.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-508.268,51	-460.000,00	-520.000,00	-466.000,00	-477.000,00	-487.000,00
	Vergnügungssteuer	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Hundesteuer	-35.484,63	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-392.359,81	-404.000,00	-337.000,00	-419.000,00	-433.000,00	-445.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.324,57	482.000,00	622.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-95.794,76	-104.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
	Allgemeine Umlagen vom Land	-354.529,81	-378.000,00	-510.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.713,10	308.000,00	310.000,00	312.000,00	314.000,00	316.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-346.713,10	-308.000,00	-310.000,00	-312.000,00	-314.000,00	-316.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.658,55	976.100,00	529.100,00	279.100,00	279.100,00	279.100,00
	Konzessionsabgaben	-297.243,39	-265.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-8.251,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-35,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-16.706,48					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-700.000,00	-250.000,00			
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-15.422,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.071.218,24	13.337.100,00	12.391.100,00	11.961.100,00	12.393.100,00	12.957.100,00
11	- Personalaufwendungen	-319.159,06	-317.100,00	-293.100,00	-293.100,00	-293.100,00	-293.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.643,40	-11.000,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-6.005.578,85	-6.817.000,00	-6.755.000,00	-6.560.000,00	-6.783.000,00	-7.025.000,00
	Gewerbesteuerumlage	438.788,35	422.000,00	387.000,00	400.000,00	413.000,00	435.000,00
	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	363.567,50					
	Kreisumlage allgemein	3.341.641,00	3.880.000,00	3.573.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.743.199,00	2.385.000,00	2.665.000,00	2.280.000,00	2.440.000,00	2.610.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	118.383,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.668,14	-32.800,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	3.127,80					
	Büromaterial	1.531,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bücher, Zeitschriften	797,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Postgebühren	3.067,00	2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Kosten Telekommunikation			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	1.984,92					
	Dienstreisen	1.645,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	15.990,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	5.580,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	693.611,16					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	5.332,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.060.049,45	-7.177.900,00	-7.101.000,00	-6.906.000,00	-7.129.000,00	-7.371.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	6.011.168,79	6.159.200,00	5.290.100,00	5.055.100,00	5.264.100,00	5.586.100,00
19	+ Finanzerträge	161.487,81	162.100,00	159.100,00	156.100,00	153.100,00	149.100,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-117.403,14	-114.000,00	-111.000,00	-108.000,00	-105.000,00	-101.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-1.779,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-41.838,87	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-466,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.193,38	-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.193,38	40.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	137.294,43	122.100,00	119.100,00	76.100,00	53.100,00	49.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	6.148.463,22	6.281.300,00	5.409.200,00	5.131.200,00	5.317.200,00	5.635.200,00
23	+ außerordentliche Erträge			610.000,00	540.000,00	495.000,00	410.000,00
	Außerordentliche Erträge			-610.000,00	-540.000,00	-495.000,00	-410.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)			610.000,00	540.000,00	495.000,00	410.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	6.148.463,22	6.281.300,00	6.019.200,00	5.671.200,00	5.812.200,00	6.045.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.369,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.369,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	6.152.833,12	6.285.800,00	6.023.700,00	5.675.700,00	5.816.700,00	6.049.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.152.833,12	6.285.800,00	6.023.700,00	5.675.700,00	5.816.700,00	6.049.700,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land

= Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß GFG

Allgemeine Umlagen vom Land

= Abrechnung kommunale Einheitslastenbeteiligung (letztmalig in 2021 Abrechnung des Jahres 2019)

Zu Zeile 6:

Erstattung Verwaltungskosten Abwasserwerk

Zu Zeile 7:

215.000,00 Euro Konzessionsabgaben RWE (Strom- und Gaslieferung)

53.000,00 Euro Konzessionsabgabe Wasserversorgung Beckum

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

= Auflösung Rückstellung Kreisumlage

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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.701.282,86	11.571.000,00	10.930.000,00	11.258.000,00	11.688.000,00	12.250.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.324,57	482.000,00	622.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.110,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357.998,10	308.000,00	310.000,00	312.000,00	314.000,00	316.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	293.156,22	273.100,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.507.998,55	162.100,00	769.100,00	696.100,00	648.100,00	559.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.312.870,30	12.796.200,00	12.907.200,00	12.654.200,00	13.038.200,00	13.513.200,00
10	- Personalauszahlungen	-310.727,25	-311.900,00	-278.700,00	-278.700,00	-278.700,00	-278.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.586,02	-11.000,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.344.557,15	-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.106.074,22	-6.817.000,00	-6.755.000,00	-6.560.000,00	-6.783.000,00	-7.025.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.659,56	-12.800,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.790.604,20	-7.192.700,00	-7.106.600,00	-6.951.600,00	-7.194.600,00	-7.436.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.522.266,10	5.603.500,00	5.800.600,00	5.702.600,00	5.843.600,00	6.076.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	956.101,94	928.000,00	966.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956.101,94	928.000,00	966.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen		-790.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-790.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	956.101,94	138.000,00	966.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	7.478.368,04	5.741.500,00	6.766.600,00	6.672.600,00	6.813.600,00	7.046.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	172.748,86	2.565.500,00	1.268.500,00	5.571.600,00	5.074.900,00	4.578.300,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-164.207,14	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-350.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.541,72	2.415.500,00	1.118.500,00	5.271.600,00	4.764.900,00	4.228.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	7.486.909,76	8.157.000,00	7.885.100,00	11.944.200,00	11.578.500,00	11.274.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	7.486.909,76	8.157.000,00	7.885.100,00	11.944.200,00	11.578.500,00	11.274.900,00

Erläuterungen

Zu 3000-18 Abwasserwerk:

Tilgung Trägerdarlehen (Niederschlagswasser)

Zu 3000-28 Kredite:

2021: Tilgung = 150.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 1.200.000,00 Euro
 2022: Tilgung = 300.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 5.500.000,00 Euro
 2023: Tilgung = 310.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 5.000.000,00 Euro
 2024: Tilgung = 350.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 4.500.000,00 Euro

Zu 3000-29 Schulpauschale gem. GFG:

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

Langenberg

[illegible]

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung		
Langenberg		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung
Produkt	170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen und Bauen		Claudia Hagemann
Beschreibung	Verwaltung des Stiftungsvermögens im Sinne des Stiftungszwecks	
	Dies beinhaltet insbesondere: - nachhaltige und wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens - Verwendung der Erträge im Sinne des Stiftungszwecks (für die älteren Einwohnerinnen und Einwohner)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Stiftungsvertrag	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Stiftungszwecks durch eine wiederkehrende Veranstaltung für die älteren Einwohnerinnen und Einwohner (alle zwei Jahre)	

197
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.539,09	-1.700,00	-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		-300,00	-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
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.539,09	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.539,09	-2.000,00	-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 (= Zeilen 19 + 20)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-1.539,09	-1.700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.539,09	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

199
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.558,63	352.400,00	361.000,00	373.400,00	391.500,00	410.100,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-2.130,50					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-290.167,36	-302.400,00	-311.000,00	-323.400,00	-341.500,00	-360.100,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-5.260,77					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.937,40	62.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	Mieten und Pachten	-53.094,37	-53.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-50,00					
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.793,03	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.235,27	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Erstattungen vom Land	-109,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.140,99	-500,00				
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-984,92	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.381,68	82.600,00	45.800,00	84.700,00	86.400,00	88.000,00
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-105.446,42					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-666,00					
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-11.885,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-7.638,04	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.987,35	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-306,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-1.501,71					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.945,20	-62.500,00	-25.700,00	-64.600,00	-66.300,00	-67.900,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5,49					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	40.232,70	26.500,00	26.700,00	51.000,00	79.900,00	48.500,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-40.232,70	-26.500,00	-26.700,00	-51.000,00	-79.900,00	-48.500,00
09	+/-Bestandsveränderungen	133.517,37					
	Bestandsveränderungen	-133.517,37					
10	= Ordentliche Erträge	674.863,05	527.300,00	495.800,00	571.400,00	620.100,00	608.900,00
11	- Personalaufwendungen	-1.185.436,33	-1.342.900,00	-1.394.800,00	-1.434.900,00	-1.493.700,00	-1.562.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-188.832,35	-202.000,00	-174.900,00	-178.700,00	-182.500,00	-186.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.810,85	-995.800,00	-1.000.900,00	-1.002.400,00	-1.006.400,00	-1.008.400,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00					
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.778,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	396.584,82	466.000,00	466.000,00	466.000,00	468.000,00	470.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	172.288,12	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	7.849,82	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	123,76					
	Haltung von Fahrzeugen	67.967,81	63.200,00	68.200,00	68.200,00	69.200,00	69.200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	26.313,89	16.200,00	17.200,00	17.200,00	18.200,00	18.200,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	136.363,54	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200.541,00	231.800,00	230.400,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-580.087,35	-622.600,00	-639.400,00	-732.300,00	-799.100,00	-900.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	529.215,98	575.700,00	622.400,00	715.400,00	782.100,00	883.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	50.871,37	46.900,00	17.000,00	16.900,00	17.000,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen	-5.510,95	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	3.731,84	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

200
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.779,11					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.727,75	-340.400,00	-393.900,00	-369.900,00	-369.900,00	-363.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	32.025,50	23.600,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	23.600,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	108.093,75	110.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	Mieten und Pachten	17.504,88		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Leasing	7.740,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	3.834,07	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Bücher, Zeitschriften	5.359,87	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Postgebühren	10.039,24	11.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Kosten Telekommunikation			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	10.848,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstreisen	6.342,15	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	11.212,97	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1.841,79		24.000,00			
	Versicherungen	116.755,72	116.300,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	17,40					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.964,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ausgleichsabgaben nach SGB IX		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verfügungsmittel	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	2.352,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	4.166,89	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	24.928,03	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.367.405,58	-3.509.200,00	-3.609.400,00	-3.723.700,00	-3.857.100,00	-4.026.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.692.542,53	-2.981.900,00	-3.113.600,00	-3.152.300,00	-3.237.000,00	-3.417.300,00
19	+ Finanzerträge	166,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-166,49	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-304,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	304,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	-138,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-2.692.680,53	-2.982.200,00	-3.113.900,00	-3.152.600,00	-3.237.300,00	-3.417.600,00
23	+ außerordentliche Erträge			3.000,00			
	Außerordentliche Erträge			-3.000,00			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)			3.000,00			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.692.680,53	-2.982.200,00	-3.110.900,00	-3.152.600,00	-3.237.300,00	-3.417.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.369,90	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.369,90	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
29	= Ergebnis	-2.674.050,43	-2.963.000,00	-3.091.200,00	-3.132.900,00	-3.217.600,00	-3.397.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.674.050,43	-2.963.000,00	-3.091.200,00	-3.132.900,00	-3.217.600,00	-3.397.900,00

201
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.660,96	127.900,00	59.900,00	619.900,00	1.294.900,00	634.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.984,27	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.563,54	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.270,16	200,00	3.200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.609,43	201.100,00	135.600,00	692.600,00	1.367.600,00	707.600,00
10	- Personalauszahlungen	-1.069.725,68	-1.261.400,00	-1.284.000,00	-1.329.200,00	-1.385.600,00	-1.443.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-186.700,20	-197.500,00	-170.500,00	-175.300,00	-180.200,00	-185.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.468,17	-995.800,00	-2.000.900,00	-1.002.400,00	-1.006.400,00	-1.008.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.416,26	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-5.510,95	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-389.284,04	-336.400,00	-365.900,00	-365.900,00	-365.900,00	-359.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.755.105,30	-2.797.100,00	-3.827.300,00	-2.878.800,00	-2.944.100,00	-3.002.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.638.495,87	-2.596.000,00	-3.691.700,00	-2.186.200,00	-1.576.500,00	-2.294.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00	417.000,00	410.000,00	1.055.000,00	1.010.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	128.067,50	10.000,00	-24.000,00		2.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.067,50	310.000,00	393.000,00	410.000,00	1.057.000,00	1.020.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-3.980,94	-200.000,00	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-2.417.968,29	-2.865.000,00	-412.000,00	-5.125.000,00	-7.790.000,00	-4.365.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-116.307,06	-343.900,00	-222.000,00	-96.900,00	-372.000,00	-137.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-16.869,40	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.555.125,69	-3.425.400,00	-1.401.000,00	-5.539.400,00	-8.480.000,00	-4.820.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.427.058,19	-3.115.400,00	-1.008.000,00	-5.129.400,00	-7.423.000,00	-3.800.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.065.554,06	-5.711.400,00	-4.699.700,00	-7.315.600,00	-8.999.500,00	-6.094.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-5.065.554,06	-5.711.400,00	-4.699.700,00	-7.315.600,00	-8.999.500,00	-6.094.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-5.065.554,06	-5.711.400,00	-4.699.700,00	-7.315.600,00	-8.999.500,00	-6.094.700,00

202
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.094,99	47.400,00	47.500,00	47.600,00	47.700,00	48.500,00
	Zuweisungen vom Land	-1.947,25					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-37.520,82	-47.400,00	-47.500,00	-47.600,00	-47.700,00	-48.500,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.607,48	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
	Verwaltungsgebühren	-75.601,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Mieten und Pachten	-350,26	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380,22	3.500,00	5.200,00	5.200,00	3.500,00	5.200,00
	Erstattungen vom Bund	-7.380,22		-1.700,00			-1.700,00
	Erstattungen vom Land		-500,00	-500,00	-2.200,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.147,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-199,00					
	Bußgelder	-265,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-3,12					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.680,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	134.580,57	119.600,00	121.400,00	121.500,00	119.900,00	122.400,00
11	- Personalaufwendungen	-267.966,52	-341.300,00	-349.000,00	-349.000,00	-349.000,00	-349.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.123,00	-22.700,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-125.404,92	-128.500,00	-151.000,00	-142.000,00	-141.500,00	-142.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.145,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	642,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Haltung von Fahrzeugen	33.081,26	28.000,00	37.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	20.163,64	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.422,07	40.600,00	41.100,00	41.100,00	40.600,00	41.100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.950,48	42.600,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-108.610,39	-82.700,00	-91.200,00	-88.000,00	-83.900,00	-81.800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	68.153,16	69.700,00	76.200,00	78.000,00	77.900,00	75.800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	40.457,23	13.000,00	15.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	782,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.259,78	-74.800,00	-72.400,00	-72.000,00	-65.200,00	-72.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	6.841,05	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	35.465,59	41.000,00	44.300,00	42.800,00	39.500,00	42.800,00
	Büromaterial	4.015,92	8.800,00	4.800,00	4.800,00	3.800,00	4.800,00
	Bücher, Zeitschriften	1.378,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Postgebühren	8.401,79	10.000,00	3.900,00	3.900,00	1.900,00	3.900,00
	Kosten Telekommunikation			4.000,00	4.000,00	3.600,00	4.000,00
	Dienstreisen	715,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	8,00					
	Versicherungen	1.057,94	1.200,00	2.100,00	3.200,00	3.100,00	3.200,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	6.310,66	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.146,89	-650.800,00	-686.200,00	-673.600,00	-662.200,00	-667.400,00

203
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	-460.566,32	-531.200,00	-564.800,00	-552.100,00	-542.300,00	-545.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-460.566,32	-531.200,00	-564.800,00	-552.100,00	-542.300,00	-545.000,00
23	+ außerordentliche Erträge			3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	Außerordentliche Erträge			-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)			3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-460.566,32	-531.200,00	-561.800,00	-549.100,00	-540.300,00	-543.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-460.566,32	-531.200,00	-561.800,00	-549.100,00	-540.300,00	-543.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-460.566,32	-531.200,00	-561.800,00	-549.100,00	-540.300,00	-543.000,00

204
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.492,68	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.380,22	3.500,00	5.200,00	5.200,00	3.500,00	5.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.225,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	366.855,92		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.283,72	72.200,00	76.900,00	76.900,00	74.200,00	75.900,00
10	- Personalauszahlungen	-248.875,72	-327.800,00	-331.700,00	-331.700,00	-331.700,00	-331.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.629,47	-22.700,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.268,43	-128.500,00	-151.000,00	-142.000,00	-141.500,00	-142.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-269.994,25					
14	- Transferauszahlungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.869,28	-74.800,00	-72.400,00	-72.000,00	-65.200,00	-72.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.419,43	-554.600,00	-577.700,00	-568.300,00	-561.000,00	-568.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.135,71	-482.400,00	-500.800,00	-491.400,00	-486.800,00	-492.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.283,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	200,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.483,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-44.791,61	-69.000,00	-86.000,00	-66.500,00	-17.500,00	-17.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-44.791,61	-69.000,00	-86.000,00	-66.500,00	-17.500,00	-17.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.307,88	-43.000,00	-60.000,00	-40.500,00	8.500,00	8.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-288.443,59	-525.400,00	-560.800,00	-531.900,00	-478.300,00	-483.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-288.443,59	-525.400,00	-560.800,00	-531.900,00	-478.300,00	-483.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-288.443,59	-525.400,00	-560.800,00	-531.900,00	-478.300,00	-483.900,00

205
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.394,23	242.700,00	321.200,00	254.300,00	253.100,00	252.400,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-182.220,26	-196.700,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00
	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.	-24.173,97	-31.000,00	-117.000,00	-50.100,00	-48.900,00	-48.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.888,75	131.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.433,75	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-67.855,00	-66.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	Zweckgebundene Abgaben	-9.600,00	-10.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.194,47	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.221,63	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket)	-9.972,84	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.913,14					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-102.721,49					
	Erträge aus Zuschreibungen	-191,65					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	468.390,59	387.100,00	455.600,00	388.700,00	387.500,00	386.800,00
11	- Personalaufwendungen	-273.125,64	-300.200,00	-294.600,00	-294.600,00	-294.600,00	-294.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.750,02	-10.800,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-683.849,48	-741.400,00	-821.500,00	-753.700,00	-761.400,00	-760.900,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	329.240,36	344.000,00	337.800,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	15.147,93	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	11.908,26	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	3.603,54	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Lernmittel	38.027,04	38.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.339,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Schülerbeförderungskosten	223.859,47	210.000,00	277.300,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.044,95	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.135,38	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	42.542,78	107.000,00	123.500,00	133.800,00	141.500,00	141.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-200.184,10	-79.000,00	-203.500,00	-130.700,00	-123.100,00	-123.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	43.562,44	73.000,00	70.000,00	84.700,00	92.100,00	92.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	156.621,66	6.000,00	133.500,00	46.000,00	31.000,00	31.000,00
15	- Transferaufwendungen	-95.592,14	-114.600,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	5.666,50	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	54.124,25	69.100,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	3.394,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.407,12	35.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.545,54	-106.000,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	240,00					
	Mieten und Pachten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leasing	4.752,52	4.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Büromaterial	7.323,13	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Bücher, Zeitschriften	256,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Postgebühren	11.742,30	6.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Kosten Telekommunikation			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00

206
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Dienstreisen	341,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	10.395,94	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	30,00					
	Versicherungen	10.583,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.134,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	67.746,65	66.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.380.046,92	-1.352.000,00	-1.592.300,00	-1.451.700,00	-1.451.800,00	-1.451.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-911.656,33	-964.900,00	-1.136.700,00	-1.063.000,00	-1.064.300,00	-1.064.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-911.656,33	-964.900,00	-1.136.700,00	-1.063.000,00	-1.064.300,00	-1.064.400,00
23	+ außerordentliche Erträge			78.100,00			
	Außerordentliche Erträge			-78.100,00			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)			78.100,00			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-911.656,33	-964.900,00	-1.058.600,00	-1.063.000,00	-1.064.300,00	-1.064.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-911.656,33	-964.900,00	-1.058.600,00	-1.063.000,00	-1.064.300,00	-1.064.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-911.656,33	-964.900,00	-1.058.600,00	-1.063.000,00	-1.064.300,00	-1.064.400,00

207
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.219,21	211.700,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.606,31	131.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.194,47	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			78.100,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.019,99	356.100,00	416.700,00	338.600,00	338.600,00	338.600,00
10	- Personalauszahlungen	-267.445,20	-293.800,00	-286.400,00	-286.400,00	-286.400,00	-286.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.324,16	-10.800,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-553.929,05	-741.400,00	-821.500,00	-753.700,00	-761.400,00	-760.900,00
14	- Transferauszahlungen	-75.150,88	-114.600,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.120,61	-106.000,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.969,90	-1.266.600,00	-1.380.600,00	-1.312.800,00	-1.320.500,00	-1.320.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.949,91	-910.500,00	-963.900,00	-974.200,00	-981.900,00	-981.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.400,00	163.700,00	68.300,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.400,00	163.700,00	68.300,00		
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-307.155,56	-212.300,00	-276.000,00	-161.700,00	-70.800,00	-70.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-307.155,56	-212.300,00	-276.000,00	-161.700,00	-70.800,00	-70.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.155,56	-173.900,00	-112.300,00	-93.400,00	-70.800,00	-70.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-975.105,47	-1.084.400,00	-1.076.200,00	-1.067.600,00	-1.052.700,00	-1.052.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-975.105,47	-1.084.400,00	-1.076.200,00	-1.067.600,00	-1.052.700,00	-1.052.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-975.105,47	-1.084.400,00	-1.076.200,00	-1.067.600,00	-1.052.700,00	-1.052.200,00

208
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-583,39	-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	583,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-28.257,61	-29.800,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.269,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.049,85	-24.600,00	-10.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	Erstattungen an private Unternehmen			500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	197,78	20.400,00	5.400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.852,07	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	-58.480,82	-46.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-92.000,00	-87.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	56.158,77	40.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.322,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.543,86	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	Büromaterial	164,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	5.143,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Postgebühren	406,04	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation			400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	229,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.602,10	-108.200,00	-135.200,00	-130.200,00	-135.200,00	-130.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.018,71	-107.700,00	-134.700,00	-129.700,00	-134.700,00	-129.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-98.018,71	-107.700,00	-134.700,00	-129.700,00	-134.700,00	-129.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-98.018,71	-107.700,00	-134.700,00	-129.700,00	-134.700,00	-129.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-98.018,71	-107.700,00	-134.700,00	-129.700,00	-134.700,00	-129.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.018,71	-107.700,00	-134.700,00	-129.700,00	-134.700,00	-129.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-27.738,15	-29.200,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.028,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.053,38	-24.600,00	-10.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
14	- Transferauszahlungen	-37.733,52	-46.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-92.000,00	-87.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.172,86	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.726,47	-107.300,00	-134.100,00	-129.100,00	-134.100,00	-129.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.143,08	-106.800,00	-133.600,00	-128.600,00	-133.600,00	-128.600,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-444,46	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-444,46	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-444,46	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-76.587,54	-107.100,00	-133.900,00	-128.900,00	-133.900,00	-128.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-76.587,54	-107.100,00	-133.900,00	-128.900,00	-133.900,00	-128.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-76.587,54	-107.100,00	-133.900,00	-128.900,00	-133.900,00	-128.900,00

210
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.524,79	17.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-15.887,36	-17.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-637,43					
03	+ Sonstige Transfererträge	34.948,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-13.501,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-21.446,55	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.248,52	186.800,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-189.248,52	-186.800,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.087,15	450.000,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-516.087,15	-450.000,00	-307.400,00	-307.400,00	-307.400,00	-307.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	759.308,82	666.400,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
11	- Personalaufwendungen	-242.262,64	-219.300,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.608,29	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.854,33	-33.600,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	22.620,62	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.233,71	7.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.409,24	-10.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	429,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.980,22	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-482.120,03	-737.600,00	-704.900,00	-697.400,00	-697.400,00	-697.400,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.474,70	12.100,00	9.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	264.199,71	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	5.069,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	59.691,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.467,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige soziale Leistungen	130.217,20	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.344,17	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	2.710,93	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	894,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Bücher, Zeitschriften	1.263,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Postgebühren	1.672,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Kosten Telekommunikation			800,00	800,00	800,00	800,00
	Dienstreisen	845,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	356,77					
	Versicherungen	2.519,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	81,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.598,70	-1.014.800,00	-979.500,00	-972.000,00	-972.000,00	-972.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.289,88	-348.400,00	-487.500,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						

211
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-10.289,88	-348.400,00	-487.500,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-10.289,88	-348.400,00	-487.500,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-10.289,88	-348.400,00	-487.500,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.289,88	-348.400,00	-487.500,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00

212
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.224,00	17.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.771,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.153,10	186.800,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	621.373,09	450.000,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00	307.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.521,75	666.400,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
10	- Personalauszahlungen	-240.705,86	-217.400,00	-221.700,00	-221.700,00	-221.700,00	-221.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.923,86	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.658,60	-33.600,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
14	- Transferauszahlungen	-479.701,76	-737.600,00	-704.900,00	-697.400,00	-697.400,00	-697.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.843,04	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.833,12	-1.002.500,00	-968.800,00	-961.300,00	-961.300,00	-961.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.688,63	-336.100,00	-476.800,00	-469.300,00	-469.300,00	-469.300,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.509,22	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.509,22	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.509,22	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	92.179,41	-346.100,00	-484.800,00	-477.300,00	-477.300,00	-477.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	92.179,41	-346.100,00	-484.800,00	-477.300,00	-477.300,00	-477.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	92.179,41	-346.100,00	-484.800,00	-477.300,00	-477.300,00	-477.300,00

213
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.042,44	9.200,00	11.200,00	14.400,00	17.700,00	16.900,00
	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-514,50					
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.702,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-6.825,94	-7.200,00	-9.200,00	-12.400,00	-15.700,00	-14.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.996,30	-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	1.269,04			1.400,00		
	Aktivierte Eigenleistungen	-1.269,04			-1.400,00		
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.307,78	11.400,00	13.400,00	18.000,00	19.900,00	19.100,00
11	- Personalaufwendungen	-43.769,83	-44.900,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.375,13	-16.600,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.944,87	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	998,96					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.169,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	776,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.622,15	-17.700,00	-23.700,00	-30.800,00	-37.700,00	-37.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	15.726,77	17.200,00	23.200,00	30.300,00	37.200,00	36.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	8.895,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	-297.987,23	-343.900,00	-381.600,00	-447.000,00	-447.000,00	-492.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	294.517,84	339.900,00	377.600,00	443.000,00	443.000,00	488.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	3.469,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.510,72	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Büromaterial	471,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	2.785,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Kosten Telekommunikation			500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	34,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	95,40					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	11,00					
	Versicherungen	113,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.209,93	-438.600,00	-483.100,00	-555.600,00	-562.500,00	-606.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.902,15	-427.200,00	-469.700,00	-537.600,00	-542.600,00	-587.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-380.902,15	-427.200,00	-469.700,00	-537.600,00	-542.600,00	-587.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-380.902,15	-427.200,00	-469.700,00	-537.600,00	-542.600,00	-587.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-380.902,15	-427.200,00	-469.700,00	-537.600,00	-542.600,00	-587.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-380.902,15	-427.200,00	-469.700,00	-537.600,00	-542.600,00	-587.700,00

215
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.216,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.996,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.212,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	- Personalauszahlungen	-33.598,96	-35.100,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.991,08	-16.600,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.864,62	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Transferauszahlungen	-295.678,92	-343.900,00	-481.600,00	-443.000,00	-443.000,00	-488.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.241,79	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.375,37	-411.100,00	-547.300,00	-508.700,00	-508.700,00	-553.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.162,57	-406.900,00	-543.100,00	-504.500,00	-504.500,00	-549.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.541,00	70.000,00		70.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.541,00	70.000,00		70.000,00		
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-130.889,61	-80.500,00	-10.500,00	-45.500,00	-10.500,00	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-130.889,61	-80.500,00	-10.500,00	-45.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.348,61	-10.500,00	-10.500,00	24.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-396.511,18	-417.400,00	-553.600,00	-480.000,00	-515.000,00	-560.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-396.511,18	-417.400,00	-553.600,00	-480.000,00	-515.000,00	-560.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-396.511,18	-417.400,00	-553.600,00	-480.000,00	-515.000,00	-560.000,00

216
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.610,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.000,00	20.200,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-36.610,92	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-29.000,00	-20.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-156,39	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
	Mieten und Pachten	-300,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung		200,00	100,00			2.800,00
	Aktivierte Eigenleistungen		-200,00	-100,00			-2.800,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.067,31	35.400,00	35.300,00	35.200,00	29.200,00	23.200,00
11	- Personalaufwendungen	-60.265,23	-60.500,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.269,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.995,46	-32.800,00	-33.800,00	-34.300,00	-34.300,00	-35.300,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.542,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	546,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.868,37	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.562,61	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.776,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	697,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.442,83	-55.500,00	-58.700,00	-55.500,00	-33.500,00	-37.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	55.291,81	54.500,00	55.700,00	52.500,00	30.500,00	34.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	5.151,02	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-23.610,32	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.610,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.675,08	-7.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Mieten und Pachten	1.962,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	354,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Postgebühren	1.023,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kosten Telekommunikation			400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	133,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	41,37					
	Versicherungen	4.137,31	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	23,12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.258,88	-187.400,00	-195.600,00	-192.900,00	-170.900,00	-175.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.191,57	-152.000,00	-160.300,00	-157.700,00	-141.700,00	-152.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-138.191,57	-152.000,00	-160.300,00	-157.700,00	-141.700,00	-152.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-138.191,57	-152.000,00	-160.300,00	-157.700,00	-141.700,00	-152.700,00

217
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-138.191,57	-152.000,00	-160.300,00	-157.700,00	-141.700,00	-152.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.191,57	-152.000,00	-160.300,00	-157.700,00	-141.700,00	-152.700,00

218
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-59.745,90	-59.900,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00	-63.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.028,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.157,05	-32.800,00	-33.800,00	-34.300,00	-34.300,00	-35.300,00
14	- Transferauszahlungen	-23.610,32	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.666,59	-7.600,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.208,42	-131.300,00	-136.100,00	-136.600,00	-136.600,00	-137.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.752,03	-131.100,00	-135.900,00	-136.400,00	-136.400,00	-137.400,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00			-280.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-7.300,12	-5.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-7.300,12	-25.000,00	-27.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-287.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.300,12	-25.000,00	-27.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-287.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-120.052,15	-156.100,00	-162.900,00	-145.400,00	-145.400,00	-424.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-120.052,15	-156.100,00	-162.900,00	-145.400,00	-145.400,00	-424.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-120.052,15	-156.100,00	-162.900,00	-145.400,00	-145.400,00	-424.400,00

219
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	62.000,00	54.000,00	18.000,00		
	Zuweisungen vom Land	-1.700,00	-34.000,00	-54.000,00	-18.000,00		
	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-28.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.728,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-24.728,22	-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	26.428,22	64.000,00	56.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-20.220,05	-18.100,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.589,53	-7.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-65.799,65	-143.000,00	-112.000,00	-72.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	509,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.289,87	141.000,00	110.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783,98	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	120,00					
	Büromaterial	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	137,98	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	243,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation			200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	106,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.393,21	-169.400,00	-139.300,00	-99.300,00	-79.300,00	-79.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.964,99	-105.400,00	-83.300,00	-79.300,00	-77.300,00	-77.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-68.964,99	-105.400,00	-83.300,00	-79.300,00	-77.300,00	-77.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-68.964,99	-105.400,00	-83.300,00	-79.300,00	-77.300,00	-77.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-68.964,99	-105.400,00	-83.300,00	-79.300,00	-77.300,00	-77.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.964,99	-105.400,00	-83.300,00	-79.300,00	-77.300,00	-77.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	62.000,00	54.000,00	18.000,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700,00	64.000,00	56.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-13.870,59	-14.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.814,56	-7.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72.373,60	-143.000,00	-112.000,00	-72.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-257,98	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.316,73	-165.300,00	-133.900,00	-93.900,00	-73.900,00	-73.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.616,73	-101.300,00	-77.900,00	-73.900,00	-71.900,00	-71.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-91.616,73	-101.300,00	-77.900,00	-73.900,00	-71.900,00	-71.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-91.616,73	-101.300,00	-77.900,00	-73.900,00	-71.900,00	-71.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-91.616,73	-101.300,00	-77.900,00	-73.900,00	-71.900,00	-71.900,00

221
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Zuweisungen vom Land	-363,25	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren	-736,55	-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	1.099,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-24.911,58	-26.200,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.744,49	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-30.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-23.526,50	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.526,50	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132,90	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	178,50					
	Büromaterial	324,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	195,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	340,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation			200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.315,47	-106.400,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.215,67	-102.900,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
19	+ Finanzerträge	1.964,96	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.577,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00
	Sonstige Finanzerträge	-387,37	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	1.964,96	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-49.250,71	-100.400,00	-73.200,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-49.250,71	-100.400,00	-73.200,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-49.250,71	-100.400,00	-73.200,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.250,71	-100.400,00	-73.200,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.400,00

222
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.972,83	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.709,38	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.800,00
10	- Personalauszahlungen	-22.805,26	-24.900,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.171,52	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-30.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-17.826,50	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-344,10	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.147,38	-105.100,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00	-77.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.438,00	-99.100,00	-71.100,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-40.438,00	-99.100,00	-71.100,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.095,84	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.095,84	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-38.342,16	-97.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-38.342,16	-97.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00

223
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.202,03	533.000,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-534.202,03	-533.000,00	-533.500,00	-533.500,00	-533.500,00	-533.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.555,98	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Erstattungen vom Land	-223,06					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.332,92	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00				
	Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	545.758,01	544.100,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00
11	- Personalaufwendungen	-42.609,17	-48.400,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.182,82	-5.400,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-478.832,32	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	353.205,60	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.626,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-113,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	113,25	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720,45	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	265,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	1.024,68	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation			500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	21,30					
	Umsatzsteuer	78,71					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	330,76					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.458,01	-525.200,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	17.300,00	18.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	17.300,00	18.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	17.300,00	18.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.300,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.300,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
29	= Ergebnis		900,00	200,00	200,00	200,00	300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		900,00	200,00	200,00	200,00	300,00

224
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.878,61	533.000,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.709,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.587,89	544.100,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00
10	- Personalauszahlungen	-87.048,91	-45.800,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.071,59	-5.400,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-474.205,40	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.695,87	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.021,77	-522.500,00	-522.500,00	-522.500,00	-522.500,00	-522.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.433,88	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.433,88	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-48.433,88	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-48.433,88	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

225
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.195,56	340.000,00	354.800,00	335.000,00	320.000,00	309.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-547.123,36	-340.000,00	-354.800,00	-335.000,00	-320.000,00	-309.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-72,20					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.786,62	359.000,00	363.300,00	360.000,00	355.000,00	352.800,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-360.786,62	-359.000,00	-363.300,00	-360.000,00	-355.000,00	-352.800,00
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	3.529,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.529,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.180,93	11.600,00	15.300,00	7.800,00	5.200,00	12.700,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-19.180,93	-11.600,00	-15.300,00	-7.800,00	-5.200,00	-12.700,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	931.553,51	713.400,00	736.200,00	705.600,00	683.000,00	677.300,00
11	- Personalaufwendungen	-77.527,24	-78.300,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.255,01	-2.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-411.385,68	-322.000,00	-339.000,00	-323.000,00	-324.000,00	-326.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	157.000,00					
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	24.352,61	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	117.400,07	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.541,26	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.091,74	113.000,00	130.000,00	114.000,00	115.000,00	115.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.110.214,00	-930.800,00	-915.400,00	-907.100,00	-885.400,00	-889.800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.110.214,00	930.800,00	915.400,00	907.100,00	885.400,00	889.800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.483,48	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	442,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	398,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation			300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	556,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	73.667,48					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.677.865,41	-1.336.000,00	-1.333.700,00	-1.309.400,00	-1.288.700,00	-1.295.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-746.311,90	-622.600,00	-597.500,00	-603.800,00	-605.700,00	-617.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-746.311,90	-622.600,00	-597.500,00	-603.800,00	-605.700,00	-617.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-746.311,90	-622.600,00	-597.500,00	-603.800,00	-605.700,00	-617.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-746.311,90	-622.600,00	-597.500,00	-603.800,00	-605.700,00	-617.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-746.311,90	-622.600,00	-597.500,00	-603.800,00	-605.700,00	-617.800,00

227
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	861,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	-74.979,48	-76.600,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.581,05	-2.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-274.585,59	-322.000,00	-339.000,00	-323.000,00	-324.000,00	-326.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-420,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.566,12	-403.500,00	-414.300,00	-398.300,00	-399.300,00	-401.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.705,12	-400.700,00	-411.500,00	-395.500,00	-396.500,00	-398.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			91.000,00			
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.913,26	80.000,00	45.000,00	285.000,00	700.000,00	375.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.913,26	80.000,00	136.000,00	285.000,00	700.000,00	375.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-10.123,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-956.860,98	-1.345.000,00	-1.330.000,00	-1.630.000,00	-690.000,00	-1.035.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-966.984,42	-1.347.000,00	-1.332.000,00	-1.632.000,00	-692.000,00	-1.037.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-948.071,16	-1.267.000,00	-1.196.000,00	-1.347.000,00	8.000,00	-662.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.299.776,28	-1.667.700,00	-1.607.500,00	-1.742.500,00	-388.500,00	-1.060.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.299.776,28	-1.667.700,00	-1.607.500,00	-1.742.500,00	-388.500,00	-1.060.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.299.776,28	-1.667.700,00	-1.607.500,00	-1.742.500,00	-388.500,00	-1.060.500,00

Langenberg

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-75.585,20	-80.600,00	-73.800,00	-74.100,00	-75.100,00	-75.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-75.585,20	-80.600,00	-73.800,00	-74.100,00	-75.100,00	-75.100,00

230
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.258,16	188.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.625,76	189.300,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00
10	- Personalauszahlungen	-29.540,06	-30.800,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-514,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.694,89	-96.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-93.900,00	-93.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.385,05	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.134,28	-131.400,00	-127.300,00	-127.300,00	-128.300,00	-128.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	491,48	57.900,00	64.500,00	64.500,00	63.500,00	63.500,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen			-25.000,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.451,03					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.451,03		-25.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.451,03		-25.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.959,55	57.900,00	39.500,00	64.500,00	63.500,00	63.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.959,55	57.900,00	39.500,00	64.500,00	63.500,00	63.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.959,55	57.900,00	39.500,00	64.500,00	63.500,00	63.500,00

231
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.200,00	40.900,00	49.600,00		
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		-42.200,00	-40.900,00	-49.600,00		
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		42.200,00	40.900,00	49.600,00		
11	- Personalaufwendungen	-4.155,21	-73.200,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.655,15	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-78.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	36.618,18	75.000,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00	78.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36,97					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,00	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-300,00	-300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten			500,00	500,00		
	Büromaterial	59,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation			100,00	100,00	100,00	100,00
	Öffentliche Bekanntmachungen			200,00	200,00		
	Dienstreisen	42,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.027,36	-153.400,00	-141.900,00	-142.900,00	-142.200,00	-143.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.027,36	-111.200,00	-101.000,00	-93.300,00	-142.200,00	-143.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-41.027,36	-111.200,00	-101.000,00	-93.300,00	-142.200,00	-143.200,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-41.027,36	-111.200,00	-101.000,00	-93.300,00	-142.200,00	-143.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-41.027,36	-111.200,00	-101.000,00	-93.300,00	-142.200,00	-143.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.027,36	-111.200,00	-101.000,00	-93.300,00	-142.200,00	-143.200,00

232
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.200,00	40.900,00	49.600,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		42.200,00	40.900,00	49.600,00		
10	- Personalauszahlungen	-4.155,21	-73.200,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.655,15	-75.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-78.000,00
14	- Transferauszahlungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.810,36	-153.400,00	-141.900,00	-142.900,00	-142.200,00	-143.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.810,36	-111.200,00	-101.000,00	-93.300,00	-142.200,00	-143.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-40.810,36	-111.200,00	-101.000,00	-93.300,00	-142.200,00	-143.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-40.810,36	-111.200,00	-101.000,00	-93.300,00	-142.200,00	-143.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-40.810,36	-111.200,00	-101.000,00	-93.300,00	-142.200,00	-143.200,00

233
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766,34	300,00				
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-766,34	-300,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-15,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	781,34	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-31.530,59	-36.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.338,37	-7.600,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.483,53	-37.000,00	-40.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.338,92	27.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.144,61	10.000,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-921,75	-300,00	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	805,13	300,00	400,00	800,00	800,00	800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	116,62					
15	- Transferaufwendungen	-833,33	-34.000,00	-24.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	833,33	24.000,00	24.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche		10.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.185,07	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Büromaterial	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	2.625,07	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Kosten Telekommunikation			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Dienstreisen	266,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.292,64	-118.100,00	-112.900,00	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.511,30	-117.400,00	-112.500,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-62.511,30	-117.400,00	-112.500,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-62.511,30	-117.400,00	-112.500,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-62.511,30	-117.400,00	-112.500,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.511,30	-117.400,00	-112.500,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00

234
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-24.782,14	-31.900,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.961,92	-7.600,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.791,91	-37.000,00	-40.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14	- Transferauszahlungen	-100.000,00	-150.000,00	-240.000,00	-400.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.752,07	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.288,04	-229.200,00	-321.100,00	-468.100,00	-68.100,00	-68.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.873,04	-228.800,00	-320.700,00	-467.700,00	-67.700,00	-67.700,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-116,62		-4.500,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-116,62		-4.500,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116,62		-4.500,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-148.989,66	-228.800,00	-325.200,00	-467.700,00	-67.700,00	-67.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-148.989,66	-228.800,00	-325.200,00	-467.700,00	-67.700,00	-67.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-148.989,66	-228.800,00	-325.200,00	-467.700,00	-67.700,00	-67.700,00

235
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.936.522,02	11.571.000,00	10.930.000,00	11.258.000,00	11.688.000,00	12.250.000,00
	Grundsteuer A	-74.096,35	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	Grundsteuer B	-1.487.269,18	-1.425.000,00	-1.450.000,00	-1.455.000,00	-1.460.000,00	-1.465.000,00
	Gewerbesteuer	-5.274.788,14	-4.850.000,00	-4.450.000,00	-4.600.000,00	-4.750.000,00	-5.000.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.161.255,40	-4.320.000,00	-4.060.000,00	-4.205.000,00	-4.455.000,00	-4.740.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-508.268,51	-460.000,00	-520.000,00	-466.000,00	-477.000,00	-487.000,00
	Vergnügungssteuer	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Hundesteuer	-35.484,63	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-392.359,81	-404.000,00	-337.000,00	-419.000,00	-433.000,00	-445.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.324,57	482.000,00	622.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-95.794,76	-104.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
	Allgemeine Umlagen vom Land	-354.529,81	-378.000,00	-510.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.713,10	308.000,00	310.000,00	312.000,00	314.000,00	316.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-346.713,10	-308.000,00	-310.000,00	-312.000,00	-314.000,00	-316.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.658,55	976.100,00	529.100,00	279.100,00	279.100,00	279.100,00
	Konzessionsabgaben	-297.243,39	-265.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-8.251,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-35,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-16.706,48					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-700.000,00	-250.000,00			
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-15.422,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.071.218,24	13.337.100,00	12.391.100,00	11.961.100,00	12.393.100,00	12.957.100,00
11	- Personalaufwendungen	-319.159,06	-317.100,00	-293.100,00	-293.100,00	-293.100,00	-293.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.643,40	-11.000,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-6.005.578,85	-6.817.000,00	-6.755.000,00	-6.560.000,00	-6.783.000,00	-7.025.000,00
	Gewerbesteuerumlage	438.788,35	422.000,00	387.000,00	400.000,00	413.000,00	435.000,00
	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	363.567,50					
	Kreisumlage allgemein	3.341.641,00	3.880.000,00	3.573.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.743.199,00	2.385.000,00	2.665.000,00	2.280.000,00	2.440.000,00	2.610.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	118.383,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.668,14	-32.800,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	3.127,80					
	Büromaterial	1.531,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bücher, Zeitschriften	797,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Postgebühren	3.067,00	2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Kosten Telekommunikation			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	1.984,92					
	Dienstreisen	1.645,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	15.990,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	5.580,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	693.611,16					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	5.332,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.060.049,45	-7.177.900,00	-7.101.000,00	-6.906.000,00	-7.129.000,00	-7.371.000,00

236
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis	6.011.168,79	6.159.200,00	5.290.100,00	5.055.100,00	5.264.100,00	5.586.100,00
19	+ Finanzerträge	161.487,81	162.100,00	159.100,00	156.100,00	153.100,00	149.100,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-117.403,14	-114.000,00	-111.000,00	-108.000,00	-105.000,00	-101.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge Stundung und Aussetzung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich	-1.779,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-41.838,87	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-466,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.193,38	-40.000,00	-40.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.193,38	40.000,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	137.294,43	122.100,00	119.100,00	76.100,00	53.100,00	49.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	6.148.463,22	6.281.300,00	5.409.200,00	5.131.200,00	5.317.200,00	5.635.200,00
23	+ außerordentliche Erträge			610.000,00	540.000,00	495.000,00	410.000,00
	Außerordentliche Erträge			-610.000,00	-540.000,00	-495.000,00	-410.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)			610.000,00	540.000,00	495.000,00	410.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	6.148.463,22	6.281.300,00	6.019.200,00	5.671.200,00	5.812.200,00	6.045.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.369,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.369,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	6.152.833,12	6.285.800,00	6.023.700,00	5.675.700,00	5.816.700,00	6.049.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.152.833,12	6.285.800,00	6.023.700,00	5.675.700,00	5.816.700,00	6.049.700,00

238
Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-1.539,09	-1.700,00	-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		-300,00	-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
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.539,09	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.539,09	-2.000,00	-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 (= Zeilen 19 + 20)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

239
Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-1.539,09	-1.700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.539,09	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.539,09	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsquerschnitt

243
Haushaltsplan 2021

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	-64.100,00	-64.100,00	0,00	-64.100,00	0,00	0,00
150201	Gemeindemarketing	400,00	-48.800,00	-48.400,00	0,00	-48.400,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.391.100,00	-7.101.000,00	5.290.100,00	119.100,00	5.409.200,00	610.000,00	0,00
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	100,00	-900,00	0,00	0,00

245
Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungs- ermächtigungen
140101	Allgemeiner Umweltschutz	40.900,00	-141.900,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	-276.500,00	-276.500,00	0,00	0,00	0,00	-276.500,00	0,00	0,00
150201	Gemeindemarketing	400,00	-44.600,00	-44.200,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-48.700,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.907.200,00	-7.106.600,00	5.800.600,00	966.000,00	0,00	966.000,00	6.766.600,00	1.118.500,00	0,00
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	100,00	-1.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00

Investitionsplan

Gemeinde Langenberg

Investitionsplan

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
1000-01	Rathaus	1000	Allgemeine Verwaltung			010201		Zentrale Dienstleistungen	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.356,22	96.984,11	12.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von priv. Unt.	-1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-01		1.584,47	96.984,11	62.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1000-02	Grundschulverbund - Budget	1000	Allgemeine Verwaltung			030101		Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.526,46	13.336,06	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-02		6.499,46	13.336,06	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1000-04	Konrad-Zuse-Schule - Budget	1000	Allgemeine Verwaltung			030103		Konrad-Zuse-Schule	
0121300	Zugang Lizenzen	553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.575,94	36.123,92	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-04		14.894,40	36.123,92	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	
1000-05	Asylbewerberwohnheim	1000	Allgemeine Verwaltung			050102		Leistungen nach AsylbLG	
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-05		-356,77	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	128.174,71	135.361,75	10.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
0212600	Abg. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-79.541,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	
2317300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von priv. Unt.	-7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-06		47.622,71	65.361,75	10.000,00	0,00	-25.000,00	10.000,00	10.000,00	
1000-08	LMZH Sportgeräte	1000	Allgemeine Verwaltung			080101	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.625,96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-08		-35,37	21.625,96	2.000,00	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	5.177,15	25.440,97	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-09		5.171,15	25.440,97	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1000-10	Versorgungsrücklage	1000	Allgemeine Verwaltung			010301	Personalmanagement		
1451300	Zugang Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögen	16.869,40	16.500,00	17.000,00	0,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	
Summe Investition 1000-10		16.869,40	16.500,00	17.000,00	0,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	
1000-12	Grundschulverbund - Sportgeräte	1000	Allgemeine Verwaltung			030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.003,17	11.444,79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-12		1.002,17	11.444,79	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	120.290,25	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Investition 1000-14		120.290,25	2.000,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
1000-15	Konrad-Zuse-Schule - Mensa	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Konrad-Zuse-Schule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.986,13	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Summe Investition 1000-15	0,00	12.986,13	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1000-16	Konrad-Zuse-Schule - Naturwissenschaft	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Konrad-Zuse-Schule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-16	0,00	23.099,05	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	5.743,31	163.948,37	66.100,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
2310530	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-19.200,00	-69.800,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	
2391300	Zugang Sonstige Sonderposten	-19.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-18	-13.347,69	144.748,37	-17.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
1000-19	Digitale Schulinfrastruktur - Konrad-Zuse-Schule	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Konrad-Zuse-Schule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.729,51	141.910,21	36.600,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	
2310530	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-19.200,00	-57.900,00	0,00	-65.900,00	0,00	0,00	
2391300	Zugang Sonstige Sonderposten	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-19	-81.270,49	122.710,21	-43.800,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	
1000-20	Geschichtspfad	1000	Allgemeine Verwaltung			040101	Kulturveranstaltungen		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000-01	Feuerwehrfahrzeuge	2000	Ordnungsverwaltung			020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz		
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	998,17	69.001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 2000-01	998,17	69.001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
2000-02	Betriebsausstattung Feuerwehren	2000	Ordnungsverwaltung			020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz		
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.872,83	58.336,24	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
0711600	Abg.. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.415,28	24.500,00	69.500,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317600	Abgänge Sonderposten aus Zuschüsse von priv. Unt.	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 2000-02		18.578,01	82.836,24	69.500,00	0,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	
2000-04	Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes	2000	Ordnungsverwaltung			020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz		
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
Summe Investition 2000-04		0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
2000-06	Friedhof Langenberg	2000	Ordnungsverwaltung			130201	Friedhofs- und Bestattungswesen		
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 2000-06		1.845,48	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000-07	Kirmes/Veranstaltungen	2000	Ordnungsverwaltung			020101	Allgemeine Gefahrenabwehr		
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 2000-07		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000-08	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2000	Ordnungsverwaltung			020101	Allgemeine Gefahrenabwehr		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.213,98	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Investition 2000-08		0,00	2.213,98	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2000-09	Gemeindemarketing	2000	Ordnungsverwaltung			150201	Gemeindemarketing		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 2000-09		0,00	0,00	4.500,00	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. Verkehrs.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	20.155,02	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Investition 3000-01		0,00	40.155,02	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	280.000,00
3000-02	Grunderwerb für Straßenbau	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0241300	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-02		0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3000-04	Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	60.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	40.000,00	680.000,00
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	-285.000,00	0,00
Summe Investition 3000-04		0,00	60.000,00	100.000,00	150.000,00	-135.000,00	-245.000,00	680.000,00
3000-05	Wohnbauentwicklung Benteler	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	0,00	20.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
Summe Investition 3000-05		0,00	0,00	20.000,00	250.000,00	250.000,00	75.000,00	-175.000,00
3000-06	Baugebiet Josef-Beerhues-Straße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	12.959,78	892.724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-06		14.137,88	892.724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-07	Sonstige Straßen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	430.981,25	507.906,27	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0451600	Abg. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	-73.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	31.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	33.788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-07		422.205,45	507.906,27	209.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3000-08	Bauhof	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010202		Bauhof	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	30.038,01	234.666,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	
0711600	Abg.. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	-3,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-10.000,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-08		57.616,33	224.666,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	90.000,00	
3000-09	Bauliche Maßnahmen Bauhof	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402		Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	60.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	1.373.307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-09		1.373.307,21	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-10	Investitionspauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101		Allgemeine Finanzwirtschaft	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-596.101,94	-618.000,00	-656.000,00	0,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	
Summe Investition 3000-10		-596.101,94	-618.000,00	-656.000,00	0,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	
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	122.718,56	750.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-160.000,00	
Summe Investition 3000-13		0,00	52.718,56	750.000,00	0,00	500.000,00	-240.000,00	-160.000,00	
3000-14	Wohnbaufläche Benteler	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00
	Summe Investition 3000-14	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00
3000-15	Wohnbauflächen Östl. Mühlenstraße	3000		Finanz- und Bauverwaltung		010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	-560.000,00	0,00
	Summe Investition 3000-15	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	-560.000,00	0,00
3000-16	Grunderwerb Gewerbeflächen	3000		Finanz- und Bauverwaltung		010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	0,00	2.044.273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00
	Summe Investition 3000-16	0,00	1.979.273,12	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00
3000-18	Abwasserwerk	3000		Finanz- und Bauverwaltung		160101		Allgemeine Finanzwirtschaft
1315260	Abgang Ausleihungen an Sondervermögen	-62.657,86	-65.500,00	-68.500,00	0,00	-71.600,00	-74.900,00	-78.300,00
	Summe Investition 3000-18	-62.657,86	-65.500,00	-68.500,00	0,00	-71.600,00	-74.900,00	-78.300,00
3000-20	Außenanlagen Rathaus	3000		Finanz- und Bauverwaltung		010402		Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	6.557,81	32.855,81	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3000-20	6.557,81	32.855,81	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-21	Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule	3000		Finanz- und Bauverwaltung		010402		Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0,00	661.930,56	150.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	704.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00	-185.000,00	-155.000,00	-90.000,00
	Summe Investition 3000-21	704.040,56	511.930,56	-30.000,00	0,00	-180.000,00	-150.000,00	-85.000,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
3000-22	Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402		Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0,00	48.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	5.000,00	
Summe Investition 3000-22		0,00	48.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	5.000,00	
3000-24	Ausbau Hauptstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	10.753,99	159.938,26	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
0461300	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	38.166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-24		74.085,36	159.938,26	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
3000-25	Bauliche Maßnahmen LMZH	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402		Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0,00	369.710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000.000,00	0,00	
2310530	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-920.000,00	
Summe Investition 3000-25		0,00	374.710,89	0,00	0,00	50.000,00	3.100.000,00	-920.000,00	
3000-27	Grunderwerb Verkauf allgemein	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
0211600	Abgang Grund und Boden von Grünflächen	-23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0241300	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	325.595,70	750.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
0241600	Abgang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	-17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0321300	Zugang Grund und Boden bei Schulen	3.980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0321600	Abgang Grund und Boden bei Schulen	-19.451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	70.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-27		54.912,70	325.595,70	750.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3000-28	Kredite	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
3251000	Zugang Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	-2.500.000,00	-1.200.000,00	0,00	-5.500.000,00	-5.000.000,00	-4.500.000,00
3251500	Tilgung Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	310.000,00	350.000,00
Summe Investition 3000-28		0,00	-2.350.000,00	-1.050.000,00	0,00	-5.200.000,00	-4.690.000,00	-4.150.000,00
3000-29	Schulpauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-519.907,27	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Summe Investition 3000-29		-519.907,27	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
3000-30	Sportstättenpauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-62.656,29	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Summe Investition 3000-30		-62.656,29	-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	0,00	1.738.150,27	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	101.734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-150.000,00	-112.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-31		101.734,73	1.588.150,27	-87.000,00	0,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00
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	71.802,98	86.923,90	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00
Summe Investition 3000-32		71.802,98	86.923,90	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00
3000-36	Straßenlaternen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	35.121,56	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition 3000-36		35.121,56	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
3000-41	Grunderwerb/-Verkauf "Haselkamps Wiese"	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
0212600	Abg. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	-609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	63.094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-41		62.484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-42	Baugebiet "Haselkamps Wiese"	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0211300	Zugang Grund und Boden von Grünflächen	67.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	11.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	1.253.924,28	37.447,89	50.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-1.041.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	-1.332.926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-42		-1.042.423,86	37.447,89	50.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	
3000-43	Ausbau Horstkampstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	
Summe Investition 3000-43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
3000-45	Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude		
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	31.718,53	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00	3.225.000,00	0,00	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	12.176,72	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	6.446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-45		38.164,89	112.176,72	100.000,00	0,00	5.000.000,00	3.500.000,00	0,00	
3000-49	Breitband-Infrastruktur	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	31.629,11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0461300	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-49		16.187,66	31.629,11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	
3000-50	Baul. Maßnahmen Feuerwehrrätehäuser	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude		
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	1.309.791,15	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	4.200.000,00	
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	35.208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-50		35.208,85	1.309.791,15	-125.000,00	0,00	-75.000,00	450.000,00	4.200.000,00	
3000-51	Ausbau Umlandstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-10.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-51		0,00	95.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-52	Erschließung Baugebiet Friedhofsweg	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	88.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-52		30.774,98	88.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-53	Fördermittel gem. KInvFöG NRW	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-182.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-53		-182.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-54	Auslauffläche 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. Verkehrsl.	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-55		0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Investitionen		772.556,97	6.864.448,30	1.165.800,00	400.000,00	-283.200,00	469.400,00	-1.009.000,00	

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 Gesamtfinanzplan)

	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Gemeindestraßen	300.000	200.000	200.000	200.000
Sportstätten	20.000	0	0	280.000
Außenanlagen Rathaus	120.000	0	0	0
Brinkmannschule	150.000	5.000	5.000	5.000
Schmeddingschule	5.000	10.000	100.000	5.000
Hauptstraße	0	0	120.000	0
Mehrzweckhalle	0	50.000	4.000.000	0
Konrad-Zuse-Schule	5.000	5.000	5.000	150.000
Rathaus	25.000	5.000	5.000	5.000
Feuerwehrgerätehäuser	0	50.000	450.000	4.200.000
Bauhof	7.000	0	0	0
Straßenlaternen	10.000	10.000	10.000	10.000
Horstkampstraße	0	0	0	125.000
Baugebiet Haselkamps Wiese	50.000	500.000	50.000	0
Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	100.000	150.000	40.000	680.000
Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Grüner Weg	750.000	500.000	0	0
Friedhof Langenberg	25.000	0	0	0
Breitband – Infrastruktur	20.000	20.000	20.000	20.000
Sportstätten Brinkmannschule	100.000	5.000.000	3.225.000	0
Radweg Graftstraße	80.000	0	0	0
Wohnbauentwicklung Benteler	20.000	250.000	250.000	0
Summe	1.787.000	6.755.000	8.480.000	5.680.000

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

	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
BGA Rathaus	12.000	20.000	20.000	20.000
PKW für Hausmeister	50.000	0	0	0
BGA Grundschulverbund	8.000	8.000	8.000	8.000
Grundschulverbund Mensa	2.000	2.000	2.000	2.000
Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund	66.100	2.700	0	0
Digitale Schulinfrastruktur Konrad-Zuse-Schule	36.600	73.200	0	0
BGA Konrad-Zuse-Schule	22.300	22.300	22.300	22.300
Konrad-Zuse-Schule Mensa	2.500	2.500	2.500	2.500
Sportgeräte Mehrzweckhalle	2.000	2.000	2.000	2.000
Einrichtung Mehrzweckhalle	2.000	2.000	2.000	2.000
Sportgeräte Grundschulverbund	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausstattung Feuerwehr	69.500	55.000	10.000	10.000
Anschaffungen Bauhof	60.000	60.000	60.000	100.000
Photovoltaikanlage Bauhof	83.000	0	0	0
Aufbauten Kinderspielplätze	10.000	45.000	10.000	10.000
Wärmeversorgung Sportstätte Brinkmannschule	0	0	275.000	0
Anschaffungen Sportstätten	0	2.000	2.000	0
Sofortabschreibung GWG	177.300	84.700	65.800	65.800
Anschaffungen Ordnungsverwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500
Anschaffungen Gemeindemarketing	4.500	0	0	0
Summe	614.300	387.900	488.100	251.100

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres
	31.12.2019 TEUR	01.01.2021 TEUR	31.12.2021 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	1.030	988	4.538
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	496	400	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Verlustausgleichsverpflichtung Zweckverband VHS Reckenberg-Ems, Personalverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten)	389	400	400
8. Erhaltene Anzahlungen	1.952	895	775
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.867	2.683	6.113

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres 2020 Euro	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2020 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.) 2021 Euro	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021 Euro
1.1 Allgemeine Rücklage	20.209.831	0	0	0		20.209.831
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	4.583.797	- 347.200				4.236.597
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	- 347.200	+ 347.200			- 982.100	- 982.100
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0	0				0
Summe Eigenkapital	24.446.428					23.464.328
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	+ 1.331	+ 42.802	0	+ 44.133
Ausgleichsrücklage (+/-)	+ 1.922.048	+ 433.967	- 347.200	+ 2.008.815
Summe	+ 1.923.379	+ 476.769	- 347.200	+ 2.052.948

ÜBERSICHT

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	400	0	0	0	0
Summe	400	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.500	5.000	4.500	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
		Euro	Euro	Euro	
1	CDU-Fraktion	1.139,20	1.066,20	1.051,60	12 Mitglieder, bis 31.10.2020 = 11 Mitglieder
2	UWG-Fraktion	788,80	788,80	876,40	8 Mitglieder, bis 31.10.2019 = 9 Mitglieder
3	SPD-Fraktion	263,20	336,20	350,80	2 Mitglieder, bis 31.10.2020 = 3 Mitglieder
4	Fraktion Die Grünen	350,80	277,80	73,20	3 Mitglieder, bis 31.10.2020 = 2 M., 2019:190,00€ erstattet
	Gesamtbetrag	2.542,00	2.469,00	2.352,00	
	aufgerundet	2.600,00	2.500,00		

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 2021

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 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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				eine EG 10 Stelle wird in eine Beamtenstelle nach A11 umgewandelt
Gemeindeoberinspektor	A 10	0,5		0,5	0,5	tatsächlich besetzt A 9 m. Zulage
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt		6	1	5	5	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
10		2	3	2	eine EG 10 Stelle wird in eine Beamtenstelle nach A11 umgewandelt
9	a	1	1	1	
	b	4,62	4,62	4,62	
	c	0	0	0	
8		6,37	6,37	5,87	
6		10,55	10,55	9,55	Die Stelle auf der Kläranlage wurde zum 01.10.2020 besetzt, aufgrund der persönlichen Voraussetzungen des Stelleninhabers zunächst aber nur mit EG 5
5		10,21	10,21	10,21	
insgesamt		34,75	35,75	33,25	

Stellenplan Beamte

		Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Summe
		Besoldungsordnung - Besoldungsgruppe							
Produkte	Produktbezeichnung	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
010101	Politische Gremien			0,10	0,09				0,19
010102	Verwaltungsführung	1,00	0,07						1,07
010201	Zentrale Dienstleistungen			0,10	0,41				0,51
010202	Bauhof		0,02						0,02
010301	Personalmanagement			0,10	0,18				0,28
010401	Verwalt.u.Bewirtsch. Komm. Gebäude		0,02						0,02
010402	Baumaßn.u.Instandhaltg. Komm. Gebäude		0,04					0,03	0,07
010403	Verwaltg.u.Bewirtsch.v.Grundstücken		0,09			0,02		0,03	0,14
010501	Kämmerei und Buchhaltung		0,23			0,23		0,44	0,90
020101	Allgem. Gefahrenabwehr			0,06			0,40		0,46
020201	Wahlen und Abstimmungen			0,04					0,04
020301	Bürgerbüro			0,01					0,01
020401	Standesamt						0,04		0,04
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz			0,03			0,01		0,04
030101	Grundschulverbund			0,10	0,01				0,11
030103	Schulzentrum			0,10	0,01				0,11
040101	Kulturveranstaltungen			0,01					0,01
040102	Bücherei			0,01					0,01
050102	Leistungen nach AsylbLG			0,01					0,01
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen			0,05					0,05
060101	Jugendhilfe			0,10	0,30				0,40
060102	Plang.u.Einrichtg.d.Kinderspiel- u. Bolzplätze								
080101	Bereitsstellg. und Betrieb von Sportanlagen			0,01					0,01
080201	Sportförderung			0,01					0,01
090101	Regional- und Bauleitplanung		0,16						0,16
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung		0,05						0,05
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,02			0,02
110101	Abfallbeseitigung- und Entsorgung			0,05			0,05		0,10
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		0,04			0,13			0,17
120102	Unterhaltg. von Straßen, Wegen und Plätzen		0,02						0,02
130101	Öffentl.Grünanlg., Waldfl., Forstwirtschaft								
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,01					0,01
140101	Allgem. Umweltschutz								
150101	Wirtschaftsförderung		0,06			0,10			0,16
150201	Gemeindemarketing			0,10					0,10
160101	Allgem. Finanzwirtschaft		0,02			0,05			0,07
888888	Eigenbetrieb Abwasserwerk		0,18			0,45			0,63
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung								
	Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	6,00

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

2021

		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				Summe
Produkte	Produktbezeichnung	10	9c	9b	9a	8	6	5	
010101	Politische Gremien						0,55		0,55
010102	Verwaltungsführung						0,65		0,65
010201	Zentrale Dienstleistungen	0,70				0,65	0,08	0,70	2,13
010202	Bauhof	0,10		0,16			1,92	5,76	7,94
010301	Personalmanagement					0,64			0,64
010401	Verwalt.u.Bewirtsch. Komm. Gebäude			0,37					0,37
010402	Baumaßn.u.Instandhaltg. Komm. Gebäude	0,21		0,34		0,29			0,84
010403	Verwaltg.u.Bewirtsch.v.Grundstücken					0,05			0,05
010501	Kämmerei und Buchhaltung				0,84	1,00			1,84
020101	Allgem. Gefahrenabwehr			0,84			0,12		0,96
020201	Wahlen und Abstimmungen			0,20			0,05		0,25
020301	Bürgerbüro						2,76		2,76
020401	Standesamt			0,30			0,06		0,36
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz			0,15					0,15
030101	Grundschulverbund	0,15				0,28		1,51	1,94
030103	Schulzentrum	0,15				0,25	1,44	0,22	2,06
040101	Kulturveranstaltungen					0,05	0,05		0,10
040102	Bücherei					0,02	0,36		0,38
050102	Leistungen nach AsylbLG			0,02		1,11		1,23	2,36
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen			0,03		1,03			1,06
060101	Jugendhilfe			0,05			0,04		0,09
060102	Plang.u.Einrichtg.d.Kinderspiel- u. Bolzplätze			0,02					0,02
080101	Bereitsstellg. und Betrieb von Sportanlagen			0,05		0,15	0,20	0,50	0,90
080201	Sportförderung					0,15			0,15
090101	Regional- und Bauleitplanung					0,02			0,02
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung			0,04		0,20			0,24
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,03			0,03
110101	Abfallbeseitigung- und Entsorgung			0,01	0,05	0,09	0,24	0,24	0,63
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	0,12		0,22		0,05			0,39
120102	Unterhaltg. von Straßen, Wegen und Plätzen	0,18		0,26		0,05			0,49
130101	Öffentl.Grünanlg., Waldfl., Forstwirtschaft	0,07		0,09					0,16
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,20			0,03		0,23
140101	Allgem. Umweltschutz	0,02		0,01		0,03			0,06
150101	Wirtschaftsförderung								
150201	Gemeindemarketing			0,18					0,18
160101	Allgem. Finanzwirtschaft								
888888	Eigenbetrieb Abwasserwerk	0,30		1,08	0,11	0,22	2,00	0,05	3,76
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung					0,01			0,01
	Summe	2,00		4,62	1,00	6,37	10,55	10,21	34,75

STELLENÜBERSICHT

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit sowie geringfügig Beschäftigte

I. Beamte zur Anstellung

keine

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Assistentenanwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende				
a) Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	
b) Ver- und Entsorger	Ausbildungsvergütung	1	1	
c) Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten	fester Satz	0	0	
Geringfügig Beschäftigte	fester Satz	0,35	0,35	
Insgesamt		5,35	5,35	

WIRTSCHAFTSPLAN
des
ABWASSERWERKES LANGENBERG
für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan enthält:

- **Festsetzung des Wirtschaftsplanes**
- **Vorbericht**
- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2020 – 2024**
- **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Schulden**
- **Stellenübersicht**
- **Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2019**

WIRTSCHAFTSPLAN des Abwasserwerkes Langenberg für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan	im Aufwand auf	1.578.000 Euro
	im Ertrag auf	1.578.000 Euro
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.405.000 Euro
	in der Ausgabe auf	1.405.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von **956.000 Euro** veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2021 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 2021

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 2024.

1. Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes setzt den Aufwand und den Ertrag im Erfolgsplan auf 1.578.000,00 Euro fest. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes werden auf 1.405.000,00 Euro festgesetzt.

Kredite sind in Höhe von 956.000,00 Euro vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes in der vorgelegten Fassung können die seit 2019 geltenden Schmutzwassergebühren von 3,30 Euro/m³ für Freigefälleanschlüsse und von 2,45 Euro/m³ für Druckentwässerungsanschlüsse voraussichtlich jeweils um 0,05 Euro/m³ reduziert werden.

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

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

Abfuhrkosten Klärschlamm

Aktuell wird der auf der Kläranlage Langenberg anfallende Klärschlamm noch vollständig landwirtschaftlich verwertet. Die gesetzlichen Anforderungen an die Klärschlammverwertung sind verschärft worden. Der im Vorjahr um 18.000,00 Euro angehobene Ansatz konnte aufgrund der tatsächlichen Aufwandsentwicklung auf 55.000,00 Euro (Vorjahr: 60.000,00 Euro) abgesenkt werden.

Personalaufwand

Für die in der Stellenübersicht des Abwasserwerkes aufgeführten Dienstkräfte sind im Wirtschaftsjahr 2021 für den Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung Personalausgaben in Höhe von insgesamt 283.700,00 Euro (Vorjahr: 293.200,00 Euro) zu berücksichtigen. Für die Regenwasserbeseitigung ergeben sich weitere 23.100,00 Euro (Vorjahr: 28.200,00 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 unverändert mit 535.000,00 Euro veranschlagt. Davon entfallen 395.000,00 Euro auf die Schmutzwasserbeseitigung und 140.000,00 auf die Regenwasserbeseitigung.

Zinsen für Kredite Schmutzwasserbeseitigung

Aufgrund der bestehenden Darlehnsverträge wurde der Zinsaufwand mit 126.000,00 Euro veranschlagt. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass der Wirtschaftsplan des Jahres 2021 eine Kreditaufnahme vorsieht, die größtenteils dem Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung zuzurechnen ist.

Kosten für die Regenwasserbeseitigung

Abwasserabgaben an das Land Regenwasser

Für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser für die verschiedenen Einleitungsstellen der Gemeinde muss die Gemeinde eine Abwasserabgabe an das Land zahlen. Hierfür musste insgesamt ein Betrag von 5.000,00 Euro veranschlagt werden.

Unterhaltung Regenwasserkanäle und Regenrückhaltebecken

Aufgrund der tatsächlichen Aufwandsentwicklung wurde der Ansatz mit 50.000,00 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 5.000,00 Euro.

Verzinsung

Im Zuge der Einbindung der Niederschlagswasserbeseitigung in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk hat die Gemeinde (Gemeindehaushalt) ein internes Darlehen zur Verfügung gestellt. Dieses Darlehen wird mit 4,5 % p.a. verzinst und mit 1 % p.a. getilgt (zzgl. der durch die Tilgung ersparten Zinsen). Die entsprechenden Beträge sind dem

Gemeindehaushalt durch das Abwasserwerk zu erstatten. Der Zinsaufwand 2021 für dieses Trägerdarlehen beläuft sich auf rd. 111.600,00 Euro. Defacto stellt dieses Trägerdarlehen der Gemeinde für das Abwasserwerk Eigenkapital dar. Bei dem Zinsaufwand handelt es sich deshalb im eigentlichen Sinne um die Verzinsung des Eigenkapitals.

Bei der Veranschlagung dieser Aufwandsposition wurden zusätzlich die Zinsen (20.400,00 Euro) für die bestehenden Investitionskredite vom Kreditmarkt berücksichtigt, die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzurechnen sind.

Ertrag

Umsatzerlöse

Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasserbeseitigung)

Damit der Erfolgsplan des Abwasserwerkes ausgeglichen abschließt, müssen im Wirtschaftsjahr 2021 Gebühren von 1.072.400,00 Euro (Vorjahr: 1.088.200,00 Euro) erwirtschaftet werden. Nach der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 können die Schmutzwassergebühren gesenkt werden. Sie betragen dann 3,25 Euro/m³ (Freigefälle) und 2,40 Euro/m³ (Druckentwässerung).

Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Nach den Vorschriften des Landeswassergesetzes hat die Gemeinde den Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und das Abwasser aus abflusslosen Gruben zu entsorgen. Mit den Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen, für das Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 wurde wie im Vorjahr ein Betrag von 106.000,00 veranschlagt.

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

Aktiviert Eigenleistungen

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

Regenwassergebühr (Anteil Grundstücksentwässerung)

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts „Regenwasserbeseitigung“ werden von den Grundstückseigentümern Gebühreneinnahmen von 252.100,00 Euro (Vorjahr: 250.700,00 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 2024 werden zusammenhängend erläutert.

Aktiva - Mittelverwendung

Ersatzinvestitionen Kläranlage

Für das Jahr 2021 wurden wie im Vorjahr 350.000,00 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 300.000,00 Euro auf die notwendigen Sanierungsarbeiten am Nachklärbecken (Erneuerung Zentrallager mit Stromversorgung und Antrieb – Motor, Getriebe, Schaltschrank) einschließlich der Betonsanierung am Nachklärbecken. Ursprünglich sollte diese Maßnahme bereits im Jahr 2020 ausgeführt werden.

Weitere 50.000,00 Euro wurden insbesondere für Ingenieurleistungen für die Vorbereitung der Maßnahme „Erneuerung Sandfangräumer und Sandwaschanlage“ eingeplant.

Für die Erneuerung des Sandfangräumers und der Sandwaschanlage einschließlich der in diesem Zusammenhang notwendigen Betonsanierung wurden für das Jahr 2022 325.000,00 Euro vorgesehen. Weitere 50.000,00 Euro entfallen auf die Sanierung der Elektroverteilung (Betriebswarte).

Insbesondere für die restlichen Betonsanierungsarbeiten auf der Kläranlage wurden für das Jahr 2023 zunächst 300.000,00 Euro veranschlagt.

Ohne besonderen Verwendungszweck wurden für das Jahr 2024 vorsorglich 50.000,00 Euro veranschlagt.

Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen

Für notwendige Ersatzinvestitionen an den verschiedenen Pump- und Kompressorstationen im Gemeindegebiet wurden für das Wirtschaftsjahr 2021 und für die Planungsjahre 2022 bis 2024 jeweils 50.000,00 Euro eingeplant.

Anschaffung von Fahrzeugen

50.000,00 Euro wurde für die Anschaffung eines gebrauchten Radladers veranschlagt. Für das Planungsjahr 2022 wurden 40.000,00 Euro für die Anschaffung eines weiteren Einsatzfahrzeuges auf der Kläranlage vorgesehen.

Anschaffung von Werkzeugen und Geräten

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten sind ohne besondere Zweckbestimmung für 2021 und für den Planungszeitraum 2022 bis 2024 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 2021 und für den Planungszeit-

raum 2022 bis 2024 wurden insgesamt jeweils 150.000,00 Euro eingeplant. Die genaue Aufteilung der Summen auf die beiden Kanalnetze (Schmutzwasser und Regenwasser) ist abhängig von den jeweils festgestellten Schäden.

Erneuerung Regenwasser- und Schmutzwasserkanal Hauptstraße

Die notwendige Erneuerung des Regenwasserkanals in der Hauptstraße zwischen den Einmündungen Kirchplatz und Mühlenstraße/Wadersloher Straße ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Hierfür wurden 300.000,00 Euro veranschlagt. Für die punktuelle Erneuerung des Schmutzwasserkanals wurden vorsorglich 50.000,00 Euro eingeplant.

Erneuerung Regenwasserkanal Mühlenstraße/Wadersloher Straße

Der Regenwasserkanal im Kreuzungsbereich Wadersloher Straße/Mühlenstraße/Hauptstraße/Stromberger Straße ist sanierungsbedürftig. Auch im Verlauf der Mühlenstraße muss der Regenwasserkanal teilweise erneuert werden. Insgesamt wurden für diesen Zweck 200.000,00 Euro für das Planungsjahr 2023 eingeplant.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Horstkampstraße

Beide Kanäle (Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal) in der Horstkampstraße sind abgängig. Kanaluntersuchungen haben gezeigt, dass größere Reparaturmaßnahmen in diesem Bereich unwirtschaftlich sind. Die Kanäle müssen deshalb in absehbarer Zeit in offener Baugrube komplett erneuert werden. 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 150.000,00 Euro erst für das Jahr 2024 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 2024 hinaus zu schieben. Im Falle der Verlegung neuer Kanäle muss auch der Straßenkörper komplett erneuert werden. Für diesen Zweck wurden entsprechende Mittel im Finanzplan des Gemeindehaushalts berücksichtigt.

Regenrückhaltebecken Münsterlandstraße

Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des Oberflächenwassers aus dem Großteil des Ortsteils Benteler läuft in Kürze aus. Zum Einzugsbereich dieser Einleitungsstelle gehört u.a. auch das Betriebsgelände der Firma Lüning. Es ist bereits jetzt absehbar, dass im Zuge der Verlängerung der Einleitungsgenehmigung der Nachweis einer Regenrückhaltung zu erbringen ist. Sinnvoll wäre es, für diesen Zweck das bestehende Regenrückhaltebecken an der Münsterlandstraße zu erweitern. Für eine mögliche Umsetzung dieser Maßnahme im Jahr 2022 wurden zunächst 150.000,00 Euro veranschlagt. Mit den ersten Planungsarbeiten (Vorplanung) wurde bereits begonnen. Für eine Weiterentwicklung der Planung wurden 10.000,00 Euro im Vermögensplan 2021 eingeplant.

Im Rahmen der durch den Rat der Gemeinde am 09.07.2019 beschlossenen Fortschreibung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes wurden notwendige Maßnahmen unter Berücksichtigung der Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und des BWK-Merkblattes 3 (Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse) neu aufgenommen. Hierbei geht es in erster Linie darum, Rückhaltevolumen zu schaffen, um den hydraulischen Stress aus den Gewässern herauszunehmen. Hierzu sind der Bau von Regenrückhaltebecken sowie die Schaffung von Retentionsvolumen in verschiedenen Gräben vorgesehen. Eine solche Maßnahme wird auch am Graben unterhalb des Gebietes Münsterlandstraße notwendig. Für diesen Zweck wurden für das Planungsjahr 2023 zunächst 500.000,00 Euro vorgesehen.

Regenrückhaltung Erweiterungsfläche Friedhof Langenberg

Nach dem beschlossenen Niederschlagswasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen, auf der Fläche südlich des Friedhofs Langenberg, die für die Friedhofserweiterung nicht mehr benötigt wird, ein Regenrückhaltebecken zu errichten. Die geschätzten Baukosten von 275.000,00 Euro wurden für das Jahr 2022 eingeplant. Zusätzlich wurde für das Wirtschaftsjahr 2021 für Planungszwecke ein Betrag von 15.000,00 Euro eingestellt.

Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße

Im Bereich Weidekampstraße ist ebenfalls der Neubau eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen. Zusätzlich muss für das von den Gewerbeflächen westlich der B 55 abfließende Niederschlagswasser vor der Einleitung in den Vorfluter noch eine Niederschlagswasserbehandlungsanlage geschaffen werden. Insgesamt wurden für diese Maßnahmen zunächst 570.000,00 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, und zwar jeweils 280.000,00 Euro für die Jahre 2023 und 2024 sowie 10.000,00 Euro für Planungszwecke im Jahr 2022.

Schaffung von Retentionsvolumen

Das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept sieht vor, an verschiedenen Gewässern (Gräben) Retentionsvolumen zu schaffen. Begonnen werden soll mit dem Graben südlich des Baugebietes Gildestraße, der zum Landgraben hin entwässert. Ursprünglich sollte diese Maßnahme bereits im Jahr 2020 ausgeführt werden. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie kommt es zu Verzögerungen bei der wasserrechtlichen Genehmigung, so dass nunmehr eine Ausführung im Jahr 2021 geplant ist. Veranschlagt wurden für diese Maßnahme 80.000,00 Euro. Für weitere Maßnahmen wurden in den Planungsjahren 2022 bis 2024 jeweils jährlich 100.000,00 Euro vorgesehen.

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 ist für das Jahr 2023 geplant. Hierfür wurden 200.000,00 Euro eingeplant. Für vorbereitende Maßnahmen wurden 5.000,00 Euro für das Jahr 2021 und 10.000,00 Euro für das Jahr 2022 eingeplant.

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

Es ist geplant, das Gewerbegebiet „Grüner Weg“ nach Osten hin zu erweitern. Mit dem Bauleitplanverfahren (Änderung Flächennutzungsplan und Aufstellung Bebauungsplan) wurde zwischenzeitlich begonnen. Parallel hierzu muss die Erschließungsplanung erfolgen. Für die Planung der Entwässerung wurden für das Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 40.000,00 Euro eingeplant. Die eigentlichen Baukosten von geschätzt 1,05 Mio. Euro wurden für das Jahr 2022 veranschlagt.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Erweiterung Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“

Das Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“ soll nach Osten hin erweitert werden. Der Aufstellungsbeschluss für den entsprechenden Bebauungsplan wurde durch den Rat bereits gefasst. Für die Umsetzung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation (Planungs- und Baukosten) wurden insgesamt 600.000,00 eingeplant. Hiervon entfallen 200.000,00 Euro auf das Jahr 2021 und 400.000,00 Euro auf das Jahr 2022.

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) sollte auch frühzeitig mit der Erschließungsplanung begonnen werden. Für diesen Zweck wurden für das Jahr 2021 zunächst 30.000,00 Euro vorgesehen. Die eigentlichen Baukosten für die Schmutz- und Regenwasserkanalisation wurden zunächst grob mit insgesamt 600.000,00 Euro geschätzt. Hiervon wurden 200.000,00 Euro für das Jahr 2022 und 400.000,00 Euro für das Jahr 2023 eingeplant.

Schuldendienst

Tilgung von Krediten

Für die planmäßige Tilgung von Krediten wurde für das Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt ein Betrag von 404.000,00 Euro veranschlagt. Auf die Tilgung des internen Darlehns (Regenwasserbeseitigung), das seinerzeit durch den Gemeindehaushalt zur Verfügung gestellt wurde, entfällt hiervon ein Betrag von 68.500,00 Euro.

Passiva - Mittelherkunft

Kanalanschlussbeiträge

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden 20.000,00 Euro veranschlagt. Insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken wurden im Finanzplanungszeitraum 70.000,00 Euro für das Jahr 2022, 160.000,00 Euro für das Jahr 2023 und 90.000,00 Euro für das Jahr 2024 eingeplant.

Verbindlichkeiten

Kreditbedarf

Zur Finanzierung der im Jahr 2021 vorgesehenen Investitionsvorhaben wurde eine Kreditaufnahme von 956.000,00 Euro veranschlagt. Ob und in welcher Höhe von dieser Kreditermächtigung tatsächlich Gebrauch gemacht werden muss, hängt von der zeitlichen Abwicklung der einzelnen Investitionsvorhaben ab.

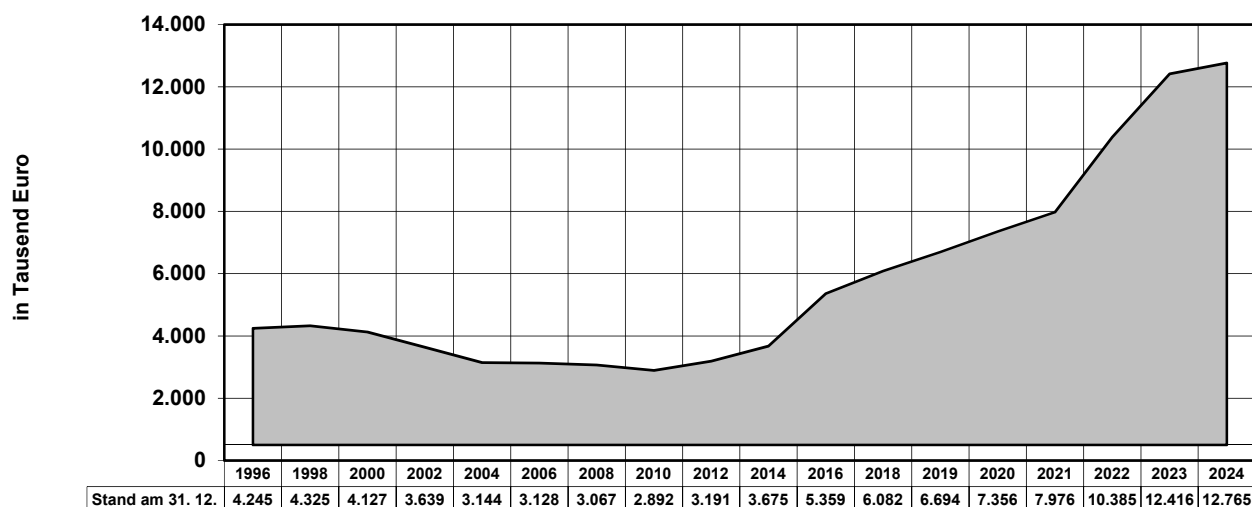
Im Rahmen der Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 1.088.000,00 Euro wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 1,0 Mio. erfolgen. Dies wurde bei der nachfolgenden Darstellung der Entwicklung des Schuldenstandes bereits berücksichtigt.

Im Planungszeitraum 2022 bis 2024 sind voraussichtlich weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Für den Fall, dass die für 2021 eingeplante Kreditaufnahme in voller Höhe aufgenommen werden sollte, würde sich der Schuldenstand zum 31.12.2021 auf 7,98 Mio. Euro erhöhen.

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

Entwicklung des Schuldenstandes des Abwasserwerkes Langenberg



Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan

Abschreibungen abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 535.000,00 Euro. Abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse in Höhe von 106.000,00 Euro verbleibt wie im Vorjahr ein Finanzüberschuss von 429.000,00 Euro.

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht Investitionen von 1,0 Mio. Euro vor. Hiervon entfallen 0,35 Mio. Euro auf notwendige Ersatzinvestitionen auf der Kläranlage.

Für die Finanzierung der Investitionsvorhaben muss größtenteils auf eine Fremdfinanzierung zurückgegriffen werden. Im Wirtschaftsplan wurde eine Kreditaufnahme von 0,96 Mio. Euro veranschlagt.

Gleichwohl stellt sich die wirtschaftliche Lage des Abwasserwerkes insgesamt als solide dar. Die Schmutzwassergebühren können für das Jahr 2021 geringfügig gesenkt 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.

Nach Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie (Schaffung von Retentionsvolumen, Anlegung von Regenrückhaltebecken) werden sich in den nächsten Jahren Erhöhungen bei den Niederschlagswassergebühren ergeben.

Erfolgsplan

AUFWAND				
Haushaltsstelle		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Materialaufwand			
621300	Hilfs- und Betriebsstoffe	38.000,00	38.000,00	30.031,89
622100	Stromkosten	80.000,00	80.000,00	65.217,50
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
623405	Betriebskosten Kläranlage	85.000,00	85.000,00	145.305,13
623410	Abfuhrkosten Grundstücksentwässerungsanlagen	6.500,00	6.500,00	5.204,60
623415	Abfuhrkosten Klärschlamm	55.000,00	60.000,00	34.614,68
623420	Bauhofleistungen - Erstattung an Gemeinde	500,00	500,00	500,00
623425	Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle	52.000,00	52.000,00	40.671,76
623430	Fremdleistungen Pumpwerke	19.000,00	19.000,00	5.331,05
623435	Abwasserabgaben an das Land SW	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Zwischensumme	230.000,00	235.000,00	243.627,22
	Personalaufwand			
601005	Löhne und Gehälter (Anteil SW 92,5 %)	204.400,00	223.000,00	221.896,36
601105	Altersversorgung Arbeitnehmer (Anteil SW 92,5 %)	30.500,00	19.700,00	16.806,39
601010	Soziale Abgaben, Beihilfen, Zuführung Personalrückstellungen (Anteil SW 92,5 %)	48.800,00	50.500,00	49.421,15
	Abschreibungen			
675301	Abschreibungen auf Sachanlagen	395.000,00	395.000,00	384.232,11
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
640005	Kraftfahrzeugunterhaltung	8.000,00	8.000,00	4.000,62
640010	Verbandsbeiträge (Klärschlammfonds, ATV)	3.000,00	3.000,00	2.839,14
640015	Betriebliche Versicherungen	14.000,00	13.000,00	13.291,71
640020	Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde	2.400,00	2.400,00	2.400,00
640025	Büro- und allgemeine Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde	29.700,00	27.000,00	26.800,00
640030	EDV-Kosten	8.000,00	8.000,00	8.186,33
640035	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	9.700,00
640050	Zuführung Pauschalwerberichtigung	0,00	0,00	566,19
640070	sonstiger Aufwand	0,00	0,00	3.127,80
640040	Sonstige Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
640080	Verlust aus Anlagevermögen		0,00	4.973,21
	Zwischensumme	75.100,00	71.400,00	75.885,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
650000	Zinsen für Kredite	126.000,00	131.000,00	137.979,89
652000	Zinsen und Kosten für Girokonten	100,00	100,00	82,11
	Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis Schmutzwasser			
	Gewinn		0,00	0,00
	Summe Schmutzwasser	1.227.900,00	1.243.700,00	1.225.179,62
	Kosten für die Regenwasserbeseitigung			
601005	Löhne und Gehälter (Anteil RW 7,5 %)	16.600,00	18.100,00	17.991,60
601105	Altersversorgung Arbeitnehmer (Anteil RW 7,5 %)	2.500,00	6.000,00	1.362,68
601010	Soziale Abgaben, Beihilfen, Zuführung Personalrückstellung (Anteil RW 7,5 %)	4.000,00	4.100,00	4.007,12
623426	Unterhaltung Regenwasserkanäle und Regenrückhaltebecken	50.000,00	45.000,00	78.110,24
623436	Abwasserabgaben an das Land RW	5.000,00	500,00	438,07
653080	Verzinsung	132.000,00	136.000,00	117.403,14
675380	Abschreibungen auf Sachanlagen	140.000,00	140.000,00	137.463,92
	Jahresergebnis Regenwasser			
	Gewinn			0,00
	Summe Regenwasser	350.100,00	349.700,00	356.776,77
	Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser	1.578.000,00	1.593.400,00	1.581.956,39

ERTRAG

Haushaltsstelle		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Einnahmen Schmutzwasserbeseitigung			
	Umsatzerlöse			
532105	Kanalbenutzungsgebühren	1.072.400,00	1.088.200,00	1.098.430,20
532110	Gebühren für die Entsorgung d. Grundstücksentwässerungsanlagen	15.000,00	15.000,00	12.279,96
537000	Auflösung der Ertragszuschüsse	106.000,00	106.000,00	109.396,92
	Aktivierte Eigenleistungen			
540001	Aktivierte Eigenleistungen	26.000,00	26.000,00	13.850,89
	Sonstige betriebliche Erträge			
550000	Sonstige betriebliche Erträge	8.500,00	8.500,00	10.517,64
	Zinsen und ähnliche Erträge			
552201	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00
571800	Zinsen aus Girokonten	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche neutrale Erträge			
558300	Auflösung Rückstellung etc.	0,00	0,00	1.374,46
	Summe Erträge Schmutzwasserbeseitigung	1.227.900,00	1.243.700,00	1.245.850,07
	Einnahmen Regenwasserbeseitigung			
532101	Regenwassergebühr (Anteil Grundstücksentwässerung)	252.100,00	250.700,00	236.696,52
532102	Regenwassergebühr (Anteil Straßenentwässerung; Erst. Gemeinde)	98.000,00	99.000,00	97.719,84
	Summe Erträge Regenwasserbeseitigung	350.100,00	349.700,00	334.416,36
	Jahresergebnis			
	Verlust	0,00	0,00	1.689,96
	Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser	1.578.000,00	1.593.400,00	1.581.956,39

Vermögensplan

AKTIVA - MITTELVERWENDUNG -

Haushaltsstelle		Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO	EURO
	Anlagevermögen				
8001	Ersatzinvestitionen Kläranlage	350.000,00		350.000,00	482.763,24
8403	Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	50.000,00		50.000,00	52.797,71
8407	Anschaffung von Fahrzeugen	50.000,00		0,00	0,00
8408	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	1.000,00		1.000,00	0,00
8415	Herstellung von Hausanschlüssen für Schmutzwasser	10.000,00		10.000,00	0,00
8430	Herstellung von Hausanschlüssen für Regenwasser	10.000,00		10.000,00	0,00
8413	Sanierung Schmutzwasserkanäle	75.000,00		75.000,00	143.846,46
8414	Sanierung Regenwasserkanäle	75.000,00		75.000,00	162.008,19
8441	RRB Münsterlandstraße	10.000,00		10.000,00	0,00
8428	RWK "Erweiterung Friedhofsweg"	0,00		110.000,00	8.061,65
8429	SWK "Erweiterung Friedhofsweg"	0,00		120.000,00	8.061,65
8446	Regenrückhaltung Erweiterungsfläche Friedhof Langenberg	15.000,00		15.000,00	0,00
8447	Schaffung von Retentionsvolumen	80.000,00		75.000,00	0,00
8431	Niederschlagsentwässerung "Gewerbegebiet Bentelerstraße"	5.000,00		200.000,00	0,00
8436	SWK "Erweiterung Grüner Weg"	15.000,00		15.000,00	0,00
8437	RWK "Erweiterung Grüner Weg"	15.000,00		10.000,00	0,00
8438	RRB "Erweiterung Grüner Weg"	10.000,00		15.000,00	0,00
8450	SWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	100.000,00			
8451	RWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	100.000,00			
8439	Erschließung neuer Wohnbauflächen SWK	15.000,00		15.000,00	0,00
8440	Erschließung neuer Wohnbauflächen RWK	15.000,00		15.000,00	0,00
	Zwischensumme	1.001.000,00		1.171.000,00	857.538,90
	Schuldendienst				
2910	Tilgung von Krediten (Schmutzwasser)	305.000,00		272.000,00	354.622,62
2911	Tilgung von Krediten (Regenwasser)	99.000,00		96.000,00	95.991,18
	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten	0,00		0,00	0,00
	Jahresverlust	0,00		0,00	1.689,96
	Zuführung Kassenmittel	0,00		0,00	120.707,07
	Summe	1.405.000,00		1.539.000,00	1.430.549,73

PASSIVA - MITTELHERKUNFT -

Haushaltsstelle		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Ertragszuschüsse			
5430	Landeszuweisung	0,00	0,00	0,00
5432	Kanalanschlussbeiträge	20.000,00	22.000,00	18.250,62
	Darlehnsaufnahmen			
2900	Kreditbedarf	956.000,00	1.088.000,00	1.000.000,00
	Finanzüberschuss			
3000	Abschreibungen ./.. Auflösung Ertragszuschüsse	429.000,00	429.000,00	412.299,11
	Finanzierung Kreditoren			0,00
	Jahresgewinn			0,00
	Summe	1.405.000,00	1.539.000,00	1.430.549,73

Finanzplan

2020 - 2024

FINANZPLAN 2020 - 2024

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
AKTIVA - MITTELVERWENDUNG					
Anlagevermögen					
Ersatzinvestitionen Kläranlage	350.000	350.000	375.000	300.000	50.000
Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anschaffung von Fahrzeugen	0	50.000	40.000	0	0
Anschaffung von Werkzeugen und Geräten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Herstellung von Hausanschlüssen - Schmutzwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung von Hausanschlüssen - Regenwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sanierung Schmutzwasserkanäle	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sanierung Regenwasserkanäle	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Erneuerung RWK "Hauptstraße"	0	0	0	300.000	0
Erneuerung SWK "Hauptstraße"	0	0	0	50.000	0
Erneuerung RWK "Mühlenstraße/Wadersloher Straße"	0	0	0	200.000	0
Baukosten SWK Horstkampstraße	0	0	0	0	75.000
Baukosten RWK Horstkampstraße	0	0	0	0	75.000
RRB Münsterlandstraße	10.000	10.000	150.000	500.000	0
RWK "Erweiterung Friedhofsweg"	110.000	0	0	0	0
SWK "Erweiterung Friedhofsweg"	120.000	0	0	0	0
Regenrückhaltung Erweiterungsfläche Friedhof Lgb.	15.000	15.000	275.000	0	0
Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße	0	0	10.000	280.000	280.000
Schaffung von Retentionsvolumen	75.000	80.000	100.000	100.000	100.000
Niederschlagsentw. "Gewerbegebiet Bentelerstraße"	200.000	5.000	10.000	200.000	0
SWK "Erweiterung Grüner Weg"	15.000	15.000	160.000	0	0
RWK "Erweiterung Grüner Weg"	15.000	15.000	240.000	0	0
RRB "Erweiterung Grüner Weg"	10.000	10.000	650.000	0	0
SWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	0	100.000	200.000	0	0
RWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	0	100.000	200.000	0	0
Erschließung neuer Wohnbauflächen SWK	15.000	15.000	100.000	200.000	0
Erschließung neuer Wohnbauflächen RWK	15.000	15.000	100.000	200.000	0
Zwischensumme	1.171.000	1.001.000	2.831.000	2.551.000	801.000
Schuldendienst					
Planmäßige Tilgung von Krediten (SW)	272.000	305.000	300.000	320.000	330.000
Planmäßige Tilgung von Krediten (RW)	96.000	99.000	103.000	107.000	111.000
Zuführung Kassenmittel					
Summe Aktiva	1.539.000	1.405.000	3.234.000	2.978.000	1.242.000
PASSIVA - MITTELHERKUNFT					
Baukostenzuschüsse					
Landeszuweisung	0	0	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge	22.000	20.000	70.000	160.000	90.000
Verbindlichkeiten					
Kreditbedarf	1.088.000	956.000	2.740.000	2.383.000	712.000
Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan					
Abschreibungen	535.000	535.000	530.000	540.000	550.000
/. Auflösung Ertragszuschüsse	- 106.000	-106.000	-106.000	-105.000	-110.000
Finanzierung Kreditoren			-		
Summe Passiva	1.539.000	1.405.000	3.234.000	2.978.000	1.242.000

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben Euro				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT

über die Entwicklung der Kreditmarktschulden

Schuldenentwicklung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Stand am 1. Januar	6.694.400	7.355.600	7.976.100	10.385.100	12.416.100
Zugänge (Kreditaufnahme)	1.000.000	956.000	2.740.000	2.383.000	712.000
Abgänge (Tilgungen)	338.400	335.500	331.000	352.000	363.000
Stand am 31. Dezember	7.355.600	7.976.100	10.385.100	12.416.100	12.765.100

Stellenübersicht

STELLENÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021
1	Klärwärter	3,00
2	Abteilungsleiter Finanz- und Bauverwaltung	0,18
3	Hauptsachbearbeiter (Stv. von 2)	0,45
4	Technischer Angestellter	0,30
5	Technische Angestellte	0,03
6	Sachbearbeiterin Abgaben und Beiträge	0,17
7	Sachbearbeiterinnen Bauamt	0,06
8	Kassenverwalterin	0,11
9	Sachbearbeiterin Bauverwaltung	0,05
	Summe	4,35
10	Auszubildender Klärwerk	1

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA				PASSIVA					
Vermögen		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro	Kapital		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A Anlagevermögen					A Eigenkapital				
I. Sachanlagen					I. Stammkapital			25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			415.582,03	415.582,03	II. Rücklagen				
2. technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- und			14.936.941,19	14.514.134,93	1. Allgemeine Rücklage			519.266,94	519.266,94
3. Geschäftsausstattung			42.265,30	54.988,30	2. Zweckgebundene Rücklage - Zuweisungen (Beihilfen)			3.172.454,31	3.172.454,31
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			40.084,41	148.051,90	III. Verlustvortrag (-)			38.366,89	19.368,59
B Umlaufvermögen					IV. Gewinn / Verlust (-)			-1.689,96	18.998,30
I. Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			5.066,25	3.947,40	B Ertragszuschüsse				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					- Empfangene Ertragszuschüsse			1.752.741,78	1.843.888,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			0,00	2.088,03	C Rückstellungen				
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			0,00	0,00
2. Forderungen an die Gemeinde			30.835,31	0,00	2. Sonstige Rückstellungen			93.800,00	90.264,80
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00			D Verbindlichkeiten				
3. Sonstige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			7.154.073,50	6.634.874,41
4. Guthaben bei Kreditinstituten			0,00	0,00	- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr		896.981,97		
C Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	2.209,24	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			42.417,87	68.600,38
					- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr		42.068,93		
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			2.674.343,16	2.748.286,02
					- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr		83.080,42		
					4. Sonstige Verbindlichkeiten				0,00
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
Summe Aktiva			15.470.774,49	15.141.001,83	Summe Passiva			15.470.774,49	15.141.001,83

Abwasserwerk Langenberg, 33449 Langenberg

Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	2019 EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.554.523,44	1.468,0
2. andere aktivierte Eigenleistungen		13.850,89	18,5
3. sonstige betriebliche Erträge		11.892,10	11,1
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	95.249,39		105,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>320.664,71</u>	415.914,10	246,1
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	239.887,96		227,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>71.597,34</u>	311.485,30	66,8
- davon für Altersversorgung:			
EUR 24.009,07 (TEUR 23,1) -			
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		521.696,03	495,6
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		77.395,82	67,7
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		255.465,14	269,4
9. Jahresfehlbetrag / -überschuss		<u>-1.689,96</u>	<u>19,0</u>