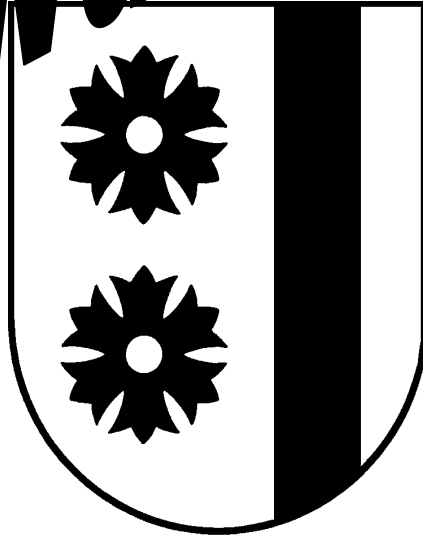


HAUSHALTSPLAN

Entwurf



2022

**GEMEINDE
LANGENBERG**

Gemeind
e Langenbe
rg Haushaltsplan
2022 Gemeinde Lange
nberg Haushaltsplan 2
022 Gemeinde Langenberg
Haushaltsplan 2022 Gemeind
e Langenberg Haushaltsplan 2 022 Ge
meinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemein
de Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemei
nde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemein
de Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde
Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Lang
enberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Lang
enberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde La
ngenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde
Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Ge
meinde Langenberg Haushaltsplan 2022 **GEMEINDE LANGENBERG** Haushaltspla
n 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langen
berg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan
2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022
Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg
Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 202
2 Gemeinde Langenberg **HAUSHALTSPLAN 2022** Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Hausha
ltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 G
emeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenbe
rg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 20
22 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Lange
nberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Hau
shaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltspl
an 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022
Gemeinde Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeind
e Langenberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Ha
ushaltsplan 2022 Gemeinde Langenberg Haushalts
plan 2022 Gemeinde Langenberg Haushaltspla
n 2022 Gemeinde Langenberg Hau
shaltsplan 2022 Gemeinde Lan
genberg Haushaltsplan 2022
Gemeinde Langenberg Haushal
tsplan 2022 Gemeinde Langenb
erg Haushaltsplan 2022 G
emeinde Langenberg Haus
haltsplan 2022 Gemeinde L
angen nberg Haushaltsp
lan 2 022 Gemei
nde Langenberg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

GEMEINDE LANGENBERG

für das

Haushaltsjahr 2022

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	2018	2019	2020
	6.451	6.588	6.514	6.642	7.026	7.719	8.126	8.186	8.048	8.375	8.597	8.619	8.597

2. Schülerzahlen

Schulstatistik zum 15. Oktober:

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2018	2019	2020
Grundschüler	533	575	381	324	359	449	474	470	375	304	325	320	315
Schulzentrum	335	444	340	281	217	208	228	245	299	505	432	393	349
Zusammen	868	1.019	721	605	576	657	702	715	674	809	757	713	664

3. Flächengröße **38,31 km²**

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

5. Länge des Kanalnetzes

a) Regenwasserkanalnetz **38,00 km**

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

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	1
Übersicht über die Produkte	
Produkte nach Organisationsstruktur	3
Produkte nach Produktbereichen	4
Jahresabschluss zum 31.12.2020	
Bilanz	8
Gesamtergebnisrechnung	10
Gesamtfinanzrechnung	11
Vorbericht	12
Nebenrechnung COVID-19-Pandemie	46
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	47
Gesamtfinanzplan	51
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
Produkt Politische Gremien	52
Produkt Verwaltungsführung	56
Produkt Zentrale Dienstleistungen	59
Produkt Bauhof	63
Produkt Personalmanagement	67
Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	71
Produkt Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude	75
Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	80
Produkt Kämmerei und Buchhaltung	84
Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr	88
Produkt Wahlen und Abstimmungen	92
Produkt Bürgerbüro	96
Produkt Standesamt	100
Produkt Feuer- und Bevölkerungsschutz	104
Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule	108
Produkt Konrad-Zuse-Schule	114
Produkt Kulturveranstaltungen	119
Produkt Bücherei	123
Produkt Leistungen nach AsylbLG	126
Produkt Sonstige soziale Dienstleistungen	130
Produkt Jugendhilfe	134
Produkt Planung und Einrichtung der Kinderspielplätze und Bolzplätze	138
Produkt Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen	141
Produkt Sportförderung	145
Produkt Regional- und Bauleitplanung	149
Produkt Bauordnung und Wohnungsbauförderung	153
Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege	157
Produkt Abfallbeseitigung und -entsorgung	160
Produkt Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	164
Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	168

Produkt Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	172
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen	176
Produkt Allgemeiner Umweltschutz	180
Produkt Wirtschaftsförderung	184
Produkt Gemeindemarketing	188
Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	191
Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	196
Produkte nach Produktbereichen	199
Haushaltsquerschnitt	241
Investitionsplan	247
Anlagen	
Übersicht Verbindlichkeiten	267
Eigenkapitalspiegel	268
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	269
Übersicht Fraktionszuwendungen	270
Stellenplan	271
Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Langenberg	277

Haushaltssatzung der Gemeinde Langenberg für das Haushaltsjahr 2022

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 2022, 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	16.569.200 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.887.300 Euro

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.590.100 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.835.700 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.540.100 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.137.500 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.573.800 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	250.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

2.500.000 Euro

§ 3

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

8.500.000 Euro

§ 4

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

1.318.100 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 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |
| | (Grundsteuer A) auf | 247 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke | |
| | (Grundsteuer B) auf | 479 v.H. |
| 2. | 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 2020

Gemeinde Langenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit		
0.1 Bilanzierungshilfe	538.515,73	0,00
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.873,32	9.381,82
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	2.287.197,26	2.228.730,95
1.2.1.2 Ackerland	1.130.732,57	758.642,37
1.2.1.3 Wald, Forsten	440.577,13	440.523,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	127.782,50	246.187,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	10.755.343,02	11.041.668,94
1.2.2.2 Wohnbauten	967.996,77	1.017.296,25
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.099.512,70	5.023.682,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.007.843,73	5.051.623,96
1.2.3.2 Brücken	1.209.881,50	1.180.089,96
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.933.253,07	13.411.243,91
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	109.797,89	118.381,03
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	513.262,15	535.317,08
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.900,87	20.900,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.402.779,03	1.356.577,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.058.993,63	939.129,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	523.313,50	761.039,43
	45.589.167,32	44.131.034,65
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	1.469.977,32	819.825,43
1.3.2. Sondervermögen	3.666.349,56	3.666.349,56
1.3.3. Wertpapiere des Anlagevermögens	211.922,22	187.635,29
1.3.4. Ausleihungen		
1.3.4.1. an Beteiligungen	75.560,44	77.698,41
1.3.4.2. an Sondervermögen	2.504.052,74	2.569.578,16
1.3.4.3 Sonstige Ausleihungen	2.710,00	2.710,00
	7.930.572,28	7.323.796,85
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke, Waren	1.197.665,93	202.715,72
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	19.997,62	18.026,85
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	644.344,47	600.913,27
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	413.316,03	300.016,25
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	85.161,81	125.486,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	132.094,48	151.914,81
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	377,80	388,49
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	91.985,07	104.765,00
	2.584.943,21	1.504.226,77
2.3 Liquide Mittel	4.321,17	3.264.388,38
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	157.403,05	170.045,63
	56.817.796,08	56.402.874,10

Jahresabschluss 2020

Gesamtergebnisrechnung Jahresabschluss

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.936.522,02	11.571.000,00	0,00	10.853.671,56	-717.328,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.925,34	1.638.500,00	0,00	1.879.921,81	241.421,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	34.948,36	12.000,00	0,00	10.778,36	-1.221,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.595,54	1.366.900,00	0,00	1.306.810,02	-60.089,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.068,35	67.700,00	0,00	255.065,23	187.365,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.423,81	793.200,00	0,00	655.711,09	-137.488,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.600,99	1.061.300,00	0,00	1.348.649,18	287.349,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	60.682,67	38.300,00	0,00	25.557,84	-12.742,16	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	133.517,37	0,00	0,00	990.778,75	990.778,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.762.284,45	16.548.900,00	0,00	17.326.943,84	778.043,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.652.535,58	-2.969.500,00	0,00	-3.043.047,58	-73.547,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-290.617,31	-293.500,00	0,00	-334.649,07	-41.149,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.012.725,15	-3.152.964,38	-9.864,38	-3.970.807,18	-817.842,80	-11.438,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.127.682,20	-1.838.800,00	0,00	-2.009.164,23	-170.364,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.994.022,45	-8.181.400,00	0,00	-7.703.967,43	477.432,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.855,97	-594.200,00	0,00	-986.911,06	-392.711,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.467.438,66	-17.030.364,38	-9.864,38	-18.048.546,55	-1.018.182,17	-11.438,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	294.845,79	-481.464,38	-9.864,38	-721.602,71	-240.138,33	-11.438,00
19	+ Finanzerträge	163.619,26	164.900,00	0,00	159.620,25	-5.279,75	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.497,87	-40.500,00	0,00	-19.732,34	20.767,66	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	139.121,39	124.400,00	0,00	139.887,91	15.487,91	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	433.967,18	-357.064,38	-9.864,38	-581.714,80	-224.650,42	-11.438,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	538.515,73	538.515,73	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	538.515,73	538.515,73	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	433.967,18	-357.064,38	-9.864,38	-43.199,07	313.865,31	-11.438,00
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	42.801,73	0,00	0,00	10.101,49	10.101,49	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	42.801,73	0,00	0,00	10.101,49	10.101,49	0,00
37	= Erfolg/Verlust (= Zeilen 31 und 33)	476.768,91	-357.064,38	-9.864,38	-33.097,58	323.966,80	-11.438,00

Jahresabschluss 2020

Gesamtfinanzrechnung Jahresabschluss

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.701.282,86	11.571.000,00	0,00	11.135.772,32	-435.227,68	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.157,38	870.300,00	0,00	1.063.526,61	193.226,61	0,00
03	Sonstige Transfereinzahlungen	34.881,56	12.000,00	0,00	23.155,39	11.155,39	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.281,80	1.105.900,00	0,00	957.873,14	-148.026,86	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.771,05	132.700,00	0,00	258.422,76	125.722,76	0,00
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.019.039,43	793.200,00	0,00	715.284,86	-77.915,14	0,00
07	Sonstige Einzahlungen	315.945,26	295.800,00	0,00	291.427,23	-4.372,77	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.906.097,46	164.900,00	0,00	1.757.585,95	1.592.685,95	0,00
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.731.456,80	14.945.800,00	0,00	16.203.048,26	1.257.248,26	0,00
10	Personalauszahlungen	-2.517.283,46	-2.835.400,00	0,00	-2.646.442,65	188.957,35	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-273.326,83	-289.000,00	0,00	-263.502,52	25.497,48	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.705,84	-5.997.237,50	-2.854.137,50	-4.120.505,62	1.876.731,88	-1.507.586,28
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.643.967,66	-40.500,00	0,00	-1.742.409,80	-1.701.909,80	0,00
14	Transferauszahlungen	-7.142.069,35	-8.297.400,00	0,00	-7.565.825,40	731.574,60	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-600.712,84	-570.200,00	0,00	-608.175,85	-37.975,85	0,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.954.065,98	-18.029.737,50	-2.854.137,50	-16.946.861,84	1.082.875,66	-1.507.586,28
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.390,82	-3.083.937,50	-2.854.137,50	-743.813,58	2.340.123,92	-1.507.586,28
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.067.926,67	1.362.400,00	0,00	1.130.485,42	-231.914,58	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.267,50	10.000,00	0,00	251.734,06	241.734,06	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	18.913,26	80.000,00	0,00	58.325,25	-21.674,75	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.107,43	1.452.400,00	0,00	1.440.544,73	-11.855,27	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-14.104,38	-337.595,70	-135.595,70	-607.820,84	-270.225,14	-12.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.374.829,27	-6.403.668,37	-2.173.668,37	-2.178.830,12	4.224.838,25	-4.378.367,62
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-611.965,29	-1.273.011,11	-552.011,11	-724.451,50	548.559,61	-512.814,77
27	Erwerb von Finanzanlagen	-16.869,40	-806.500,00	0,00	-664.337,33	142.162,67	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	-4.017.768,34	-8.820.775,18	-2.861.275,18	-4.175.439,79	4.645.335,39	-4.903.182,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.802.660,91	-7.368.375,18	-2.861.275,18	-2.734.895,06	4.633.480,12	-4.903.182,39
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.025.270,09	-10.452.312,68	-5.715.412,68	-3.478.708,64	6.973.604,04	-6.410.768,67
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	174.844,70	2.567.600,00	0,00	157.754,39	-2.409.845,61	0,00
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	230.416,68	230.416,68	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-164.207,14	-150.000,00	0,00	-131.716,63	18.283,37	0,00
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.637,56	2.417.600,00	0,00	256.454,44	-2.161.145,56	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.014.632,53	-8.034.712,68	-5.715.412,68	-3.222.254,20	4.812.458,48	-6.410.768,67
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.301.184,88	0,00	0,00	3.264.388,38	3.264.388,38	0,00
40	Liquide Mittel	3.264.388,38	-8.034.712,68	0,00	4.321,17	8.039.033,85	0,00
41	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-22.163,97	0,00	0,00	-37.813,01	-37.813,01	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:

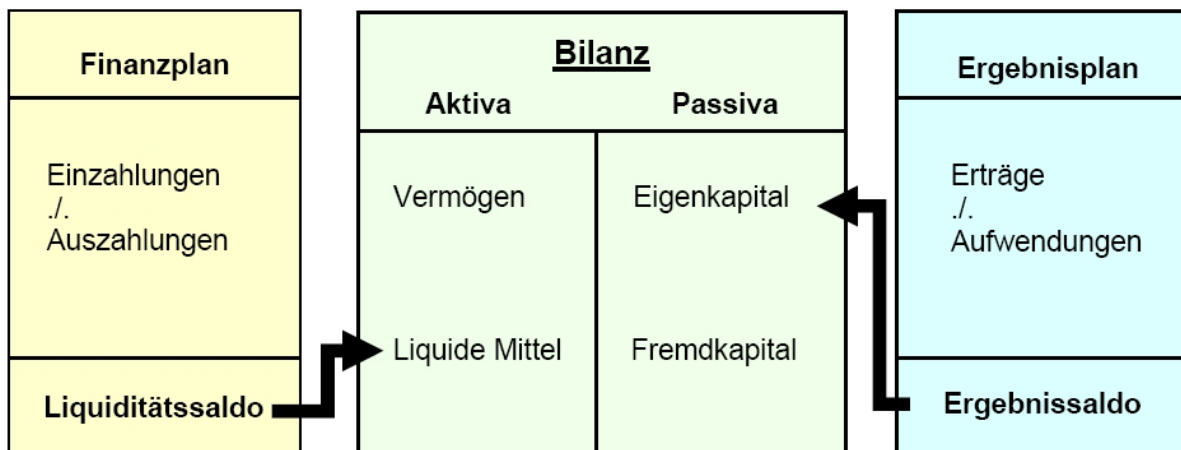
- Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation
- Vorausschau auf die Entwicklung der Vermögens- und Finanzsituation.

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 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2020 wurde durch den Rat der Gemeinde am 16.09.2021 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung 2020 weist einen Fehlbetrag von 43.199,07 Euro aus. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 347.200,00 Euro zzgl. Aufwandsübertragungen 2019 von 9.864,38 Euro bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 313.865,31 Euro.

Infolge der COVID-19-Pandemie hat sich durch Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2020 eine Haushaltsbelastung von 538.515,73 Euro ergeben, die als außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung 2020 ausgewiesen wurden.

Unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen hätte sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Fehlbetrag von 581.714,80 Euro ergeben.

Der Jahresfehlbetrag 2020 wurde durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Dadurch verringerte sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 auf 4.540.597,51 Euro.

Die liquiden Mittel verringerten sich im Laufe des Jahres 2020 um 3.260.067,21 Euro. Zum 31.12.2020 verfügte die Gemeinde lediglich noch über liquide Mittel von 4.321,17 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 Rechnungslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

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

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

Teilpläne

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

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

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

Anlagen

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres (zum 31.12.2020)
- Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Langenberg sowie Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31.12.2020 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 ab dem Haushaltsjahr 2020.

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 2022 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 2022 mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplanes. Ihr liegt die im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020 für das Jahr 2022 aufgestellte Ergebnisplanung zugrunde. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist nach den Vorschriften des NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen und im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 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 2022 und für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2025 eine Haushaltsbelastung von insgesamt 934.900,00 Euro ermittelt. Diese haushaltsmäßigen Belastungen werden im Ergebnisplan als außerordentliche Erträge ausgewiesen.

Die ermittelnden Haushaltsbelastungen verteilen sich für den Zeitraum 2022 bis 2025 wie folgt:

Haushaltsjahr 2022	472.400,00 Euro
Finanzplanungsjahr 2023	449.500,00 Euro

Finanzplanungsjahr 2024	6.500,00 Euro
Finanzplanungsjahr 2025	6.500,00 Euro.

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurde eine Bilanzierungshilfe von 538.515,73 Euro ausgewiesen. Die entsprechende Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit 694.100,00 Euro prognostiziert.

Für den Zeitraum ab 2020 ergibt sich damit eine Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt 2.167.515,73 Euro, die ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgswirksam abzuschreiben wäre. Bei einer Abschreibungsdauer von längstens 50 Jahren würde sich ab 2025 pro Haushaltsjahr eine Belastung von rd. 43.400,00 Euro ergeben. Im Finanzplan für das Jahr 2025 wurde ein entsprechender Abschreibungsbetrag im Ergebnisplan veranschlagt.

Gesamtergebnisplan 2022

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem negativen Ergebnis (**Fehlbetrag**) von **1.318.100,00 Euro** ab. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus dem negativen ordentlichen Ergebnis (sh. Zeile 18 des Ergebnisplanes) mit 1.898.800,00 Euro, dem positiven Finanzergebnis (sh. Zeile 21) mit 108.300,00 Euro und den außerordentlichen Erträgen (sh. Zeile 23, Isolierung haushaltsmäßige Auswirkungen in Folge der COVID-19-Pandemie) von 472.400,00 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan von 1.055.300,00 Euro) bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von 262.800,00 Euro. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2021 wurde für das Jahr 2022 ein Fehlbetrag von 1.451.700,00 Euro prognostiziert.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr u.a. Aufwandssteigerungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 245.300,00 Euro. Hier schlagen sich u.a. die Aufwendungen für das Projekt „Digitalisierung“ nieder.

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um 184.800,00 Euro.

Auf der Ertragsseite ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr bei den Steuererträgen eine Ergebnisverbesserung von 701.000,00 Euro. Bedingt durch die geplante Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern wurden die entsprechenden Haushaltsansätze um 210.000,00 Euro angehoben. Ebenfalls erhöht wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer, und zwar um 250.000,00 Euro.

Anders als bei den Steuererträgen ergibt sich bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eine Ergebnisverschlechterung von 450.100,00 Euro. U.a. entfällt ab dem Jahr 2022 die Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung. Hier konnte für das Jahr 2021 noch ein Betrag von 510.000,00 Euro veranschlagt werden.

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2022 kann noch in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich einen Stand von 2,17 Mio. Euro aufweisen.

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 ergeben sich weitere Fehlbeträge von 1.270.000,00 Euro in 2023, 1.495.100,00 Euro in 2024 und 1.332.700,00 Euro in 2025.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird die Ausgleichsrücklage bis auf einen geringen Restbetrag von rd. 897.000,00 Euro aufgebraucht sein. Deshalb müssen die prognostizierten Fehlbeträge für die Jahre 2024 und 2025 nach jetzigem Kenntnisstand teilweise bzw. ganz über die allgemeine Rücklage abgedeckt werden.

Nach der gesetzlichen Regelung ist u.a. ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern. Nach den Plandaten wäre im Finanzplanungszeitraum noch kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, obwohl in den Jahren 2024 und 2025 die allgemeine Rücklage um rd. 0,6 Mio. Euro bzw. 1,33 Mio. Euro verringert würde.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 müsste die Haushaltssatzung der Gemeinde allerdings durch den Kreis Gütersloh als Aufsichtsbehörde genehmigt werden, weil eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist.

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

31.12.2022	20.219.932,91 Euro
31.12.2023	20.219.932,91 Euro
31.12.2024	19.622.030,42 Euro
31.12.2025	18.289.330,42 Euro.

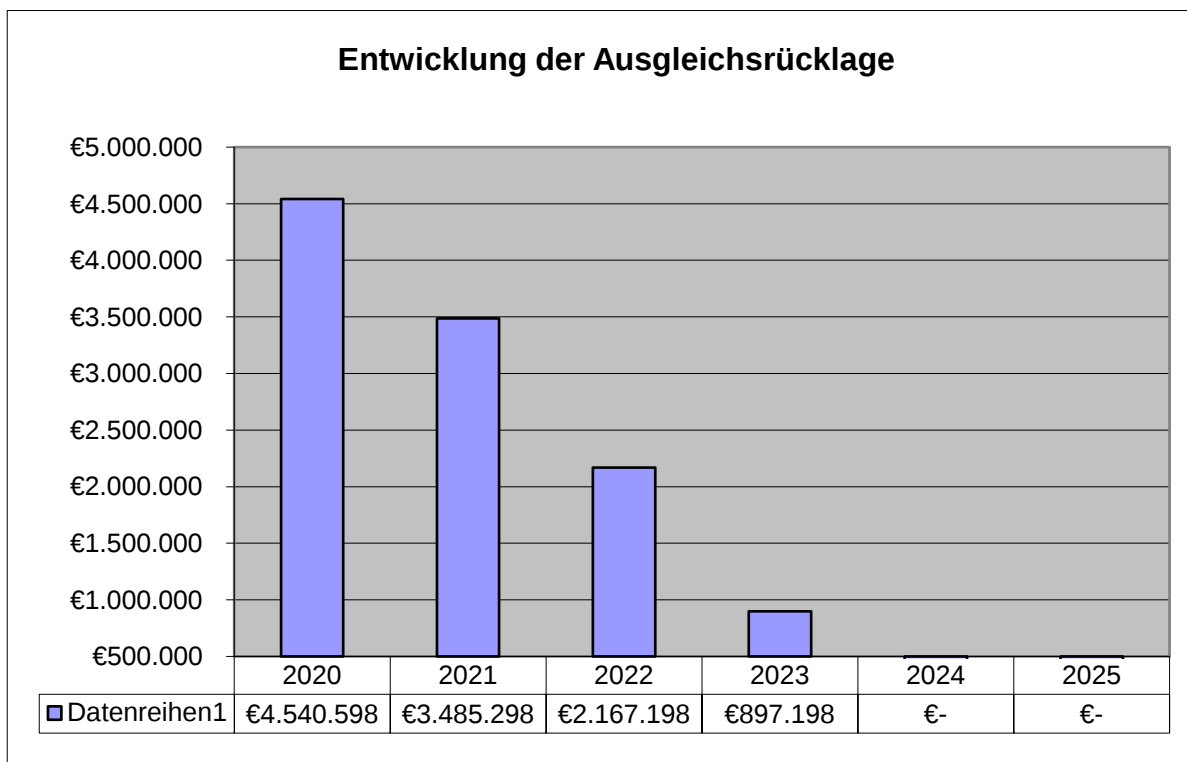
Ausgleichsrücklage

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 2021 ausgewiesenen Fehlbetrages von 1.055.300,00 Euro würde sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 auf 3.485.298,51 Euro verringern.

Aus der nachfolgenden Grafik ist zu ersehen, wie sich die Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2025 entwickelt. Wie bereits dargelegt, wird es nicht mehr möglich sein, die Jahresfehlbeträge 2024 und 2025 aus Mitteln der Ausgleichsrücklage abzudecken.



Erträge

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Bereits bei der Einbringung des vorangegangenen Haushaltsplanes wurde darauf hingewiesen, dass Hebesatzerhöhungen in Betracht gezogen werden müssen, wenn sich die hauswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Gemeindefinanzen nicht positiver entwickeln. Dieser Fall ist leider eingetreten.

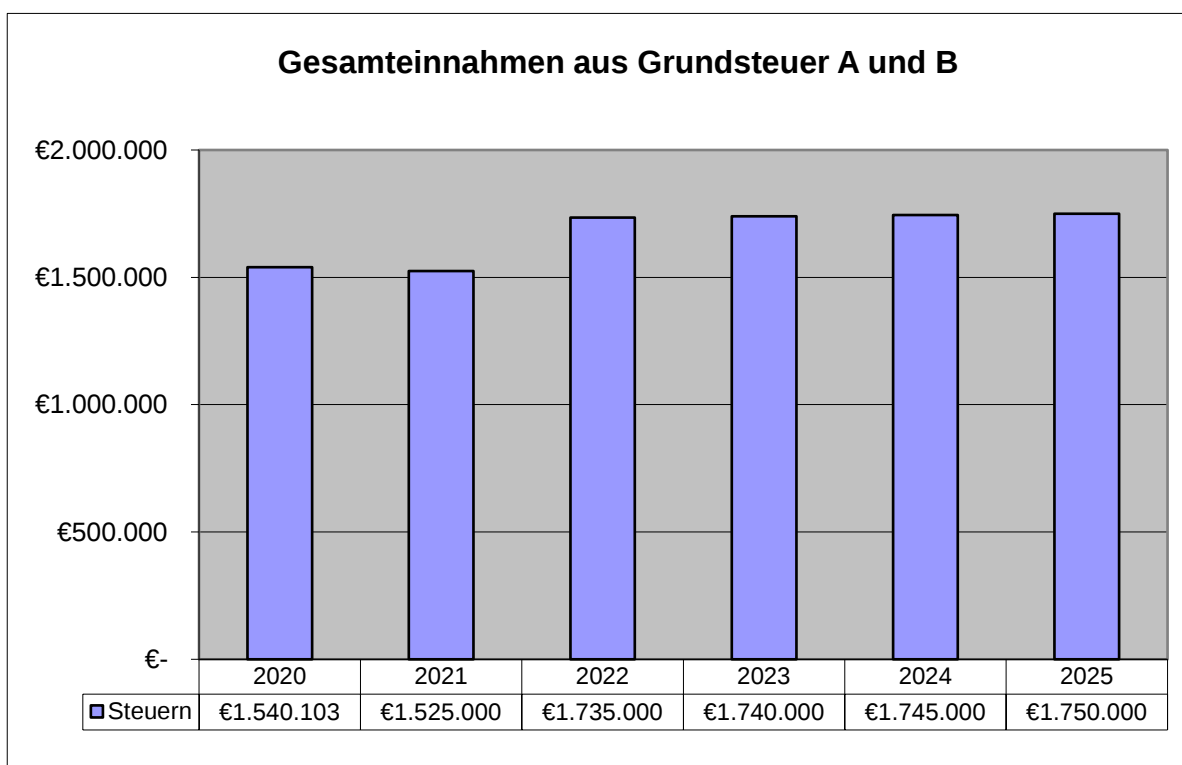
Zuletzt wurden die Hebesätze im Jahr 2016 für die Grundsteuer A mit 217 vH und für die Grundsteuer B mit 429 vH festgesetzt. Dies entsprach den seinerzeit geltenden fiktiven Hebesätzen des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Im Jahr 2019 wurden die fiktiven Hebesätze durch das Land angehoben, und zwar für die Grundsteuer A auf 223 vH und für die Grundsteuer B auf 443 vH.

Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 sieht eine weitere Erhöhung der fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern vor, wobei erstmals zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden differenziert wird. Danach werden folgende fiktive Hebesätze vorgegeben: Grundsteuer A 247 vH (kreisfreie Städte = 235 vH) und Grundsteuer B 479 vH (kreisfreie Städte = 511 vH).

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sieht der Haushaltsplanentwurf eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze auf die neuen fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes vor. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird demnach von 217 vH auf 247 vH angehoben, der Hebesatz für die Grundsteuer B wird von 429 vH auf 479 vH erhöht.

Allein durch die Hebesatzerhöhungen ergeben sich zusätzliche Einnahmen von 182.000,00 Euro. Insgesamt wurden Grundsteuereinnahmen von 1,735 Mio. Euro veranschlagt. Hier von entfällt ein Betrag von 1,65 Mio. Euro auf die Grundsteuer B.



Gewerbesteuer

Der Vorjahresansatz, der pandemiebedingt auf 4,45 Mio. Euro abgesenkt wurde, wurde aufgrund der tatsächlichen Ertragsentwicklung um 250.000,00 Euro auf 4,7 Mio. Euro angehoben. Dabei wurde ein unveränderter Hebesatz von 403 vH zugrunde gelegt.

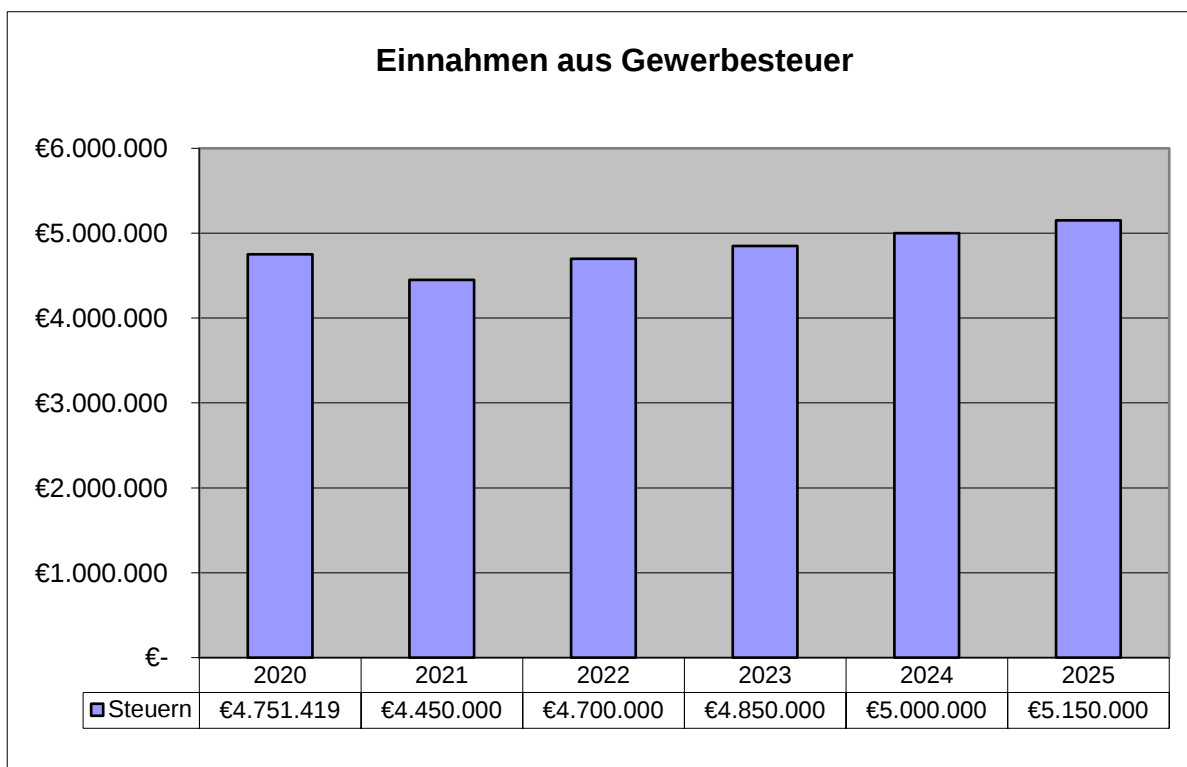
Der neue fiktive Hebesatz nach dem Entwurf des GFG 2022 beträgt 414 vH (kreisfreie Städte = 435 vH). Damit wurde der bisherige fiktive Hebesatz von 418 vH geringfügig abgesenkt.

Unter dem Aspekt der Wirtschaftsförderung und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Grundsteuererhöhungen auch die Gewerbebetriebe treffen, wurde auf eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes verzichtet.

Durch eine Erhöhung des Hebesatzes von 403 vH auf den neuen fiktiven Hebesatz von 414 vH hätten zusätzliche Erträge von 128.000,00 Euro generiert werden können.

Für die Folgejahre wurden geringe Zuwachsraten bei der Gewerbesteuer eingeplant.

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass insbesondere auch 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.



2020: einschließlich 364.289,00 Euro Gewerbesteuerausgleichszuweisung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Auf der Grundlage der vom Land Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Orientierungsdaten wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4,26 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 bedeutet dies eine Erhöhung des Ansatzes um 200.000,00 Euro oder 4,93 %.

Beim Aufkommen an der Einkommensteuer zeigen sich im besonderen Maße die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 noch mit einem Aufkommen am Anteil an der Einkommensteuer von 4,7 Mio. Euro gerechnet. Auch das veranschlagte Aufkommen für das Jahr 2023 bleibt um 440.000,00 Euro unter den seinerzeit kalkulierten Zahlen zurück.

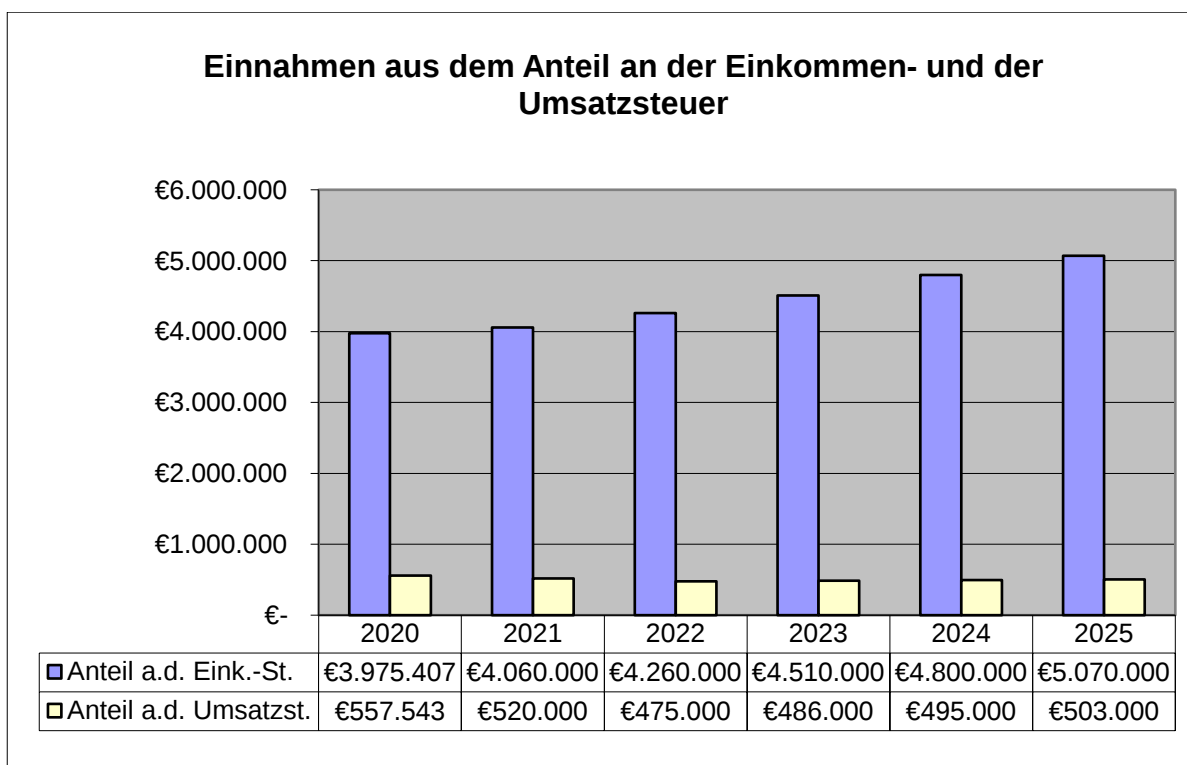
Obwohl die aktuellen Orientierungsdaten von steigenden Steuererträgen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 ausgehen, wirken die pandemiebedingten Auswirkungen gerade beim Aufkommen an der Einkommensteuer noch lange nach.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Einnahmeprognosen vom geltenden Steuerrecht ausgehen.

Anteil an der Umsatzsteuer

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

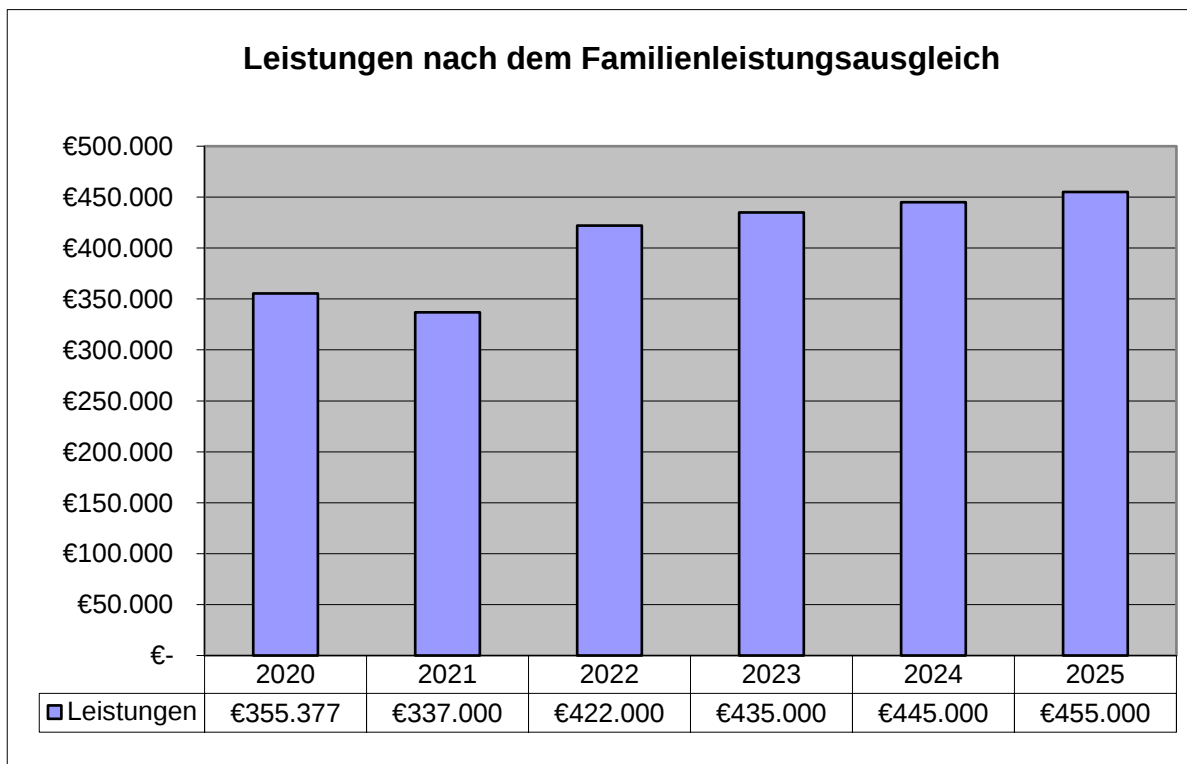
Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen hatten die Gemeinden 2020 und 2021 entsprechende Mittel über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erhalten. Diese Mittel-Aufstockung entfällt für das Haushaltsjahr 2022. Insoweit musste der Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr um 45.000,00 Euro abgesenkt werden. Das Aufkommen für die Jahre 2023 bis 2025 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten kalkuliert.



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 422.000,00 Euro veranschlagt (2021 = 337.000,00 Euro). Zum Vergleich: Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 wurde das Aufkommen für das Jahr 2022 mit 432.000,00 Euro prognostiziert.



Schlüsselzuweisungen

Mit dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) gibt es gewisse Strukturveränderungen im Hinblick auf die Ermittlung des fiktiven Bedarfs (Ausgangsmesszahl). Bezüglich der Ermittlung der normierten Einnahmekraft der Gemeinden sieht das GFG 2022 erstmals differenzierte fiktive Hebesätze für den kreisfreien und kreisangehörigen Raum vor. Im Vergleich zur bisherigen Rechtslage erhöhen sich die fiktiven Hebesätze bei den Grundsteuern, wo hingegen der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuer bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden geringfügig abgesenkt wird.

Wie in den Vorjahren erhält die Gemeinde auch für das Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen. Dies ist auf die – im Vergleich zu anderen Kommunen – weiterhin gute Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen. Von der Systematik her führt eine gute eigene Steuerkraft zu niedrigen Schlüsselzuweisungen bzw. eine unterdurchschnittliche Steuerkraft zu höheren Schlüsselzuweisungen.

Im Referenzzeitraum für das GFG 2022 (01.07.2020 bis 30.06.2021) hat sich die Steuerkraft der Gemeinde um 3,99 % erhöht. Landesweit war ein Anstieg der Steuerkraft von 6,20 %

zu verzeichnen. Die Steuereinnahmen der Gemeinde haben sich demnach unterdurchschnittlich entwickelt. Dies ist u.a. auf die Gewerbesteuer ausgleichszuweisung in Folge der COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Im Vergleich zum Landesdurchschnitt hat die Gemeinde einen relativ geringen Zuweisungsbetrag (364.289,00 Euro) erhalten.

Nach der Berechnung des Landes ergibt sich unter Berücksichtigung der Ausgangsmesszahl (= fiktiver Bedarf der Gemeinde) und der Steuerkraftzahl (= fiktiver Steuerertrag) für die Gemeinde ein Steuerkraftüberschuss von 1.052.121,48 Euro (Vorjahr = 934.263,87 Euro). Schlüsselzuweisungen würde die Gemeinde nur bekommen, wenn die Steuerkraftmesszahl hinter der Ausgangsmesszahl zurück bleibt.

Auch für die Jahre 2023 bis 2025 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.

Allgemeine Zuweisungen vom Bund

Bei den veranschlagten 49.600,00 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 451.200,00 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 401.200,00 Euro verteilen sich wie folgt:

- 134.500,00 Euro Landeszuweisung OGGS
 - 52.800,00 Euro Landeszuweisung Projekt „Extra-Lernzeit“ Grundschulverbund
 - 26.800,00 Euro Landeszuweisung „Geld oder Stelle“
 - 30.800,00 Euro Landeszuweisung Projekt „Extra-Lernzeit“ Konrad-Zuse-Schule
 - 10.000,00 Euro Belastungsausgleich für schulische Inklusion
- 136.000,00 Euro Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG
 - 10.300,00 Euro Betreuungspauschale für Asylbewerber.

Zuweisungen vom Land

Die veranschlagten 59.800,00 Euro werden für folgende Zwecke erwartet:

- 15.000,00 Euro Randstundenbetreuung Grundschulverbund
 - 2.500,00 Euro Förderung Denkmalschutz
 - 300,00 Euro Kriegsgräberpflege
- 42.000,00 Euro Städtebauförderung

Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

- 28.000,00 Euro Zuschüsse von Privaten im Zuge der Realisierung von ISEK-Projekten

2.000,00 Euro Spenden für Hilfsfonds für Kinder

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Zuweisungen für Investitionen und die erhaltenen Beiträge (Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Ausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz) werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Diese Sonderposten werden den einzelnen Anlagegütern gegenübergestellt. So wie jeder Vermögensgegenstand über seine Nutzungsdauer abgeschrieben wird und mit diesem Wert den Ergebnisplan belastet, wird der dazugehörige Sonderposten über die gleiche Dauer aufgelöst und entlastet mit diesem Ertrag den Ergebnisplan. Der Ergebnisplan 2022 weist Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.190.700,00 Euro aus (827.200,00 Euro aus der Auflösung von Zuweisungen und 363.500,00 Euro aus der Auflösung von Beiträgen).

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Berechnungsgrundlage für die in 2022 zu zahlende Kreisumlage sind die tatsächlichen Steuereinzahlungen für den Zeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021. Die Netto-Gewerbesteuereinzahlungen (abzüglich Gewerbesteuerumlage) liegen mit 4,71 Mio. Euro rd. 0,57 Mio. Euro über den Vergleichsbeträgen für den Zeitraum 2017 bis 2021. 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 300.000,00 Euro im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 zu bilden. Dieser Betrag wird dann im Haushaltsjahr 2022 ertragswirksam aufgelöst.

Die Übrigen 73.600,00 Euro entfallen auf die Auflösung der Personalarückstellungen (Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand sowie Herabsetzung Rückstellung für Altersteilzeit).

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 37.400,00 Euro veranschlagt.

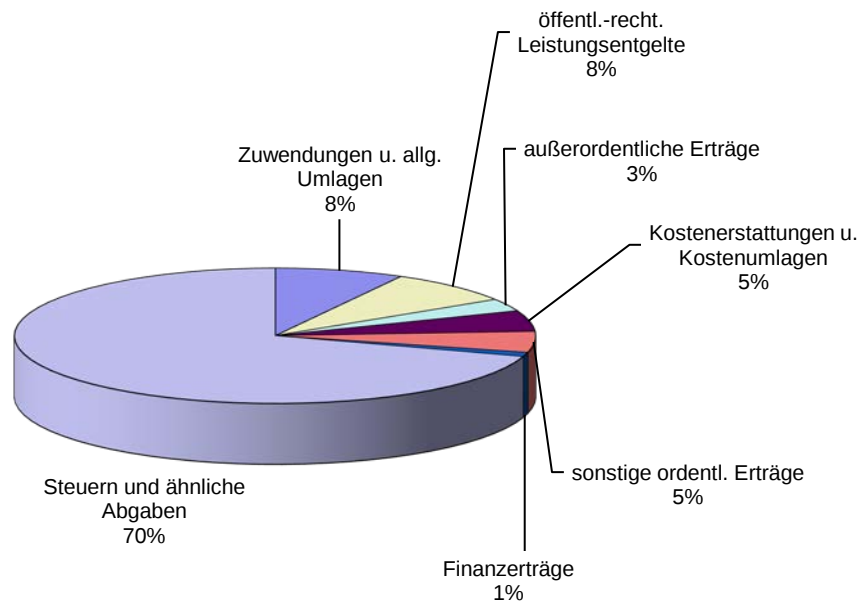
Finanzerträge

Die Finanzerträge (Zeile 19 Gesamtergebnisplan) summieren sich auf 158.800,00 Euro. U.a. werden unter dieser Position die Zinsen, die das Abwasserwerk für das gewährte Trägerdarlehen an den Gemeindehaushalt zu zahlen hat, nachgewiesen (109.400,00 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 2022.

Diagramm "Anteil einzelner Erträge am Gesamtertrag 2022"



Aufwendungen

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Der Gesamt-Personalaufwand von 3.361.900,00 Euro wird im Ergebnisplan dargestellt unter Personalaufwendungen (3.055.800,00 Euro) und Versorgungsaufwendungen (306.100,00 Euro). Im Einzelnen setzen sich die Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Dienstbezüge Beamte	475.300,00 Euro
Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.825.500,00 Euro
Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung	29.700,00 Euro
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	158.100,00 Euro
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	364.500,00 Euro
Beihilfen für aktive Beamte	28.600,00 Euro
Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Beamte	134.700,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte	39.400,00 Euro
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	270.500,00 Euro
Beihilfen für Beamte im Ruhestand	31.800,00 Euro
Zuführung Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand	<u>3.800,00 Euro</u>
Insgesamt	3.361.900,00 Euro

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich damit der Personalaufwand um 84.500,00 Euro oder 2,58 %.

Bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen wurden lineare Steigerungen der Dienstbezüge sowohl für die tariflich Beschäftigten als auch für den Beamtenbereich von 1,5 % einkalkuliert. Darüber hinaus wurden u.a. Steigerungen bei den Erfahrungsstufen im Tarfbereich, Stufensteigerungen im Beamtenbereich und Änderungen in den familienbezogenen Vergütungsbestandteilen berücksichtigt.

Die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 30.100,00 Euro. Hier schlägt sich die im letzten Jahr eingerichtete Beamtenstelle nieder, für die aufgrund des Stichtagsprinzips erst in diesem Jahr erstmals Umlagen zur Versorgungskasse entrichtet werden müssen.

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand und Inanspruchnahme Rückstellung für Altersteilzeit) von insgesamt 73.600,00 Euro gegenüber.

Unter Berücksichtigung dieser Beträge ergibt sich ein **Netto-Personalaufwand** von **3.288.300,00 Euro** (Vorjahr: 3.251.700,00 Euro).

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

Hinweise zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen

Im NKF müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde, der Höhe oder der Fälligkeit nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen passiviert werden. Hierbei muss es wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaft-

liche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die Bildung von Rückstellungen ist kein „Zurücklegen von Geld für spätere Zwecke“. Durch die Bildung von Rückstellungen und die Auflösung bzw. Herabsetzung von gebildeten Rückstellungen findet insgesamt keine Mehrbelastung, sondern nur eine geänderte zeitliche Zuordnung der finanziellen Verpflichtung statt.

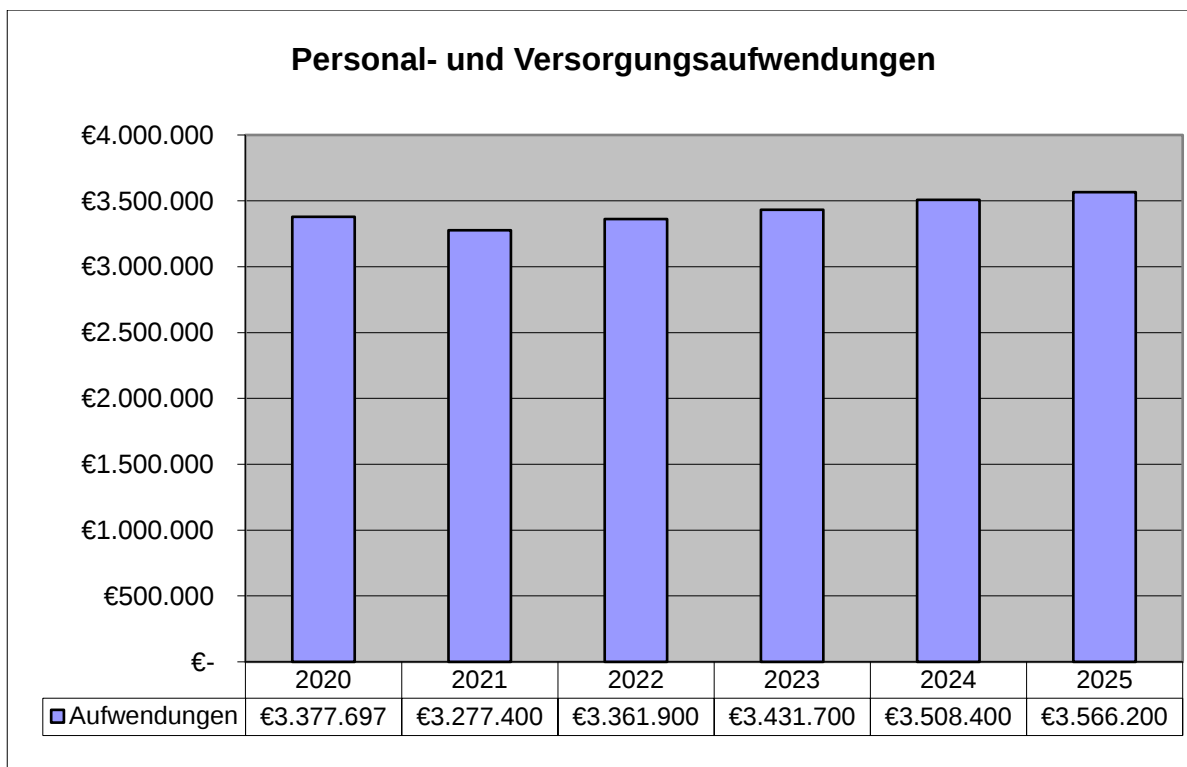
Es ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein angemessener Kapitalstock von liquiden Mitteln für die künftigen Verpflichtungen nicht angespart wurde.

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

Die Bilanz zum 31.12.2020 weist folgende Personalrückstellungen aus:

Pensionsrückstellungen	4.553.695,00 Euro
Beihilferückstellungen	<u>1.430.022,00 Euro</u>
Insgesamt	5.983.717,00 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 3.439.400,00 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (3.194.100,00 Euro) ist dies eine Ansatzerhöhung um 245.300,00 Euro oder 7,68 %.

Unter dieser Position werden u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (187.000,00 Euro), die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (300.500,00 Euro), die Gebäudebewirtschaftung (491.000,00 Euro), die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (72.300,00 Euro), die Haltung von Fahrzeugen (94.200,00 Euro), die Schülerbeförderung (200.000,00 Euro), die Straßenentwässerung (98.000,00 Euro) und die Abfallbeseitigung (512.000,00 Euro) nachgewiesen.

Aufwandserhöhungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere bei den Erstattungen an übrige Bereiche (u.a. Kosten für das Projekt „Extra-Lernzeit“ in Folge der COVID-19-Pandemie) mit 89.000,00 Euro, bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 63.200,00 Euro (Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich insbesondere bei den Produkten Abfallbeseitigung mit 42.000,00 Euro und allgemeiner Umweltschutz mit 25.000,00 Euro) und bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 164.000,00 Euro. Bei der letztgenannten Position schlagen sich u.a. die Aufwendungen für Digitalisierungsprojekte, für die Erstellung eines Radwegekonzeptes, für ISEK-Projekte und für die Erstellung des Klimaschutz-Konzeptes nieder.

Die Schülerbeförderungskosten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 77.300,00 Euro. U.a. ist dies auf geringere Schülerzahlen und den Wegfall zusätzlicher Schulbusfahrten in Folge der COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

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 und Gebäude Sportplatz Langenberg	<u>2.000,00 Euro</u>
Insgesamt	187.000,00 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 31.12.2020 hierfür einen Betrag von 235.000,00 Euro aus.

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

Für die **Straßenunterhaltung** wurden unverändert 140.000,00 Euro vorgesehen. Neben der eigentlichen Straßenunterhaltung fallen hierunter auch die Aufwendungen für Gehwegsanierungen, für Anpflanzungen an den Straßen und für Sanierungsarbeiten an den Brückenbauwerken. Für Gehwegsanierungen und für die Sanierung der Brückenbauwerke wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Ausweislich der Bilanz zum 31.12.2020 steht noch ein Betrag von rd. 193.000,00 Euro zur Verfügung.

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

77.000,00 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 2022 ergibt dies ein konsumtives Budget von 23.000,00 Euro (322 Schüler). Die Vergleichszahl des Vorjahres belief sich auf 22.500,00 Euro.

b) Investives Budget

35,00 Euro/Schüler

Bei 322 Schülern ergibt sich für das Jahr 2022 ein investives Budget von 11.300,00 Euro (Vorjahr = 11.000,00 Euro).

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

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

Unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 322 ergibt sich für das Jahr 2022 ein konsumtives Budget von 27.100,00 Euro (Vorjahr = 29.100,00 Euro).

b) Investives Budget

70,00 Euro/Schüler

Für das Jahr 2022 errechnet sich unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 322 Schülern ein investives Budget von 22.500,00 Euro (Vorjahr wegen Budgetkürzung aus 2020 = 15.000,00 Euro).

Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer) werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Für das Jahr 2022 wurden Abschreibungen in Höhe von 1.961.400,00 Euro (Vorjahr = 1.980.500 Euro) veranschlagt. Davon entfällt ein Betrag von 99.200,00 Euro auf die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Hier schlagen sich insbesondere die Anschaffungen im Zusammenhang mit der IT-Ausstattung im Rathaus und in den Schulen nieder.

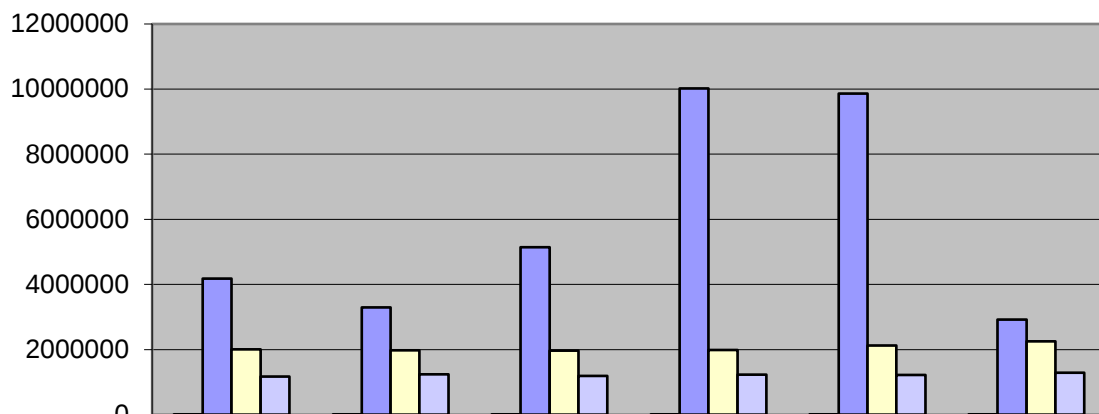
Insgesamt werden damit 11,00 % der ordentlichen Aufwendungen (17.836.800,00 Euro) durch Abschreibungen hervorgerufen (Abschreibungsintensität).

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

Insgesamt summieren sich die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 1.190.700,00 Euro, so dass 60,71 % des Abschreibungsaufwands neutralisiert werden. Der Netto-Abschreibungsaufwand (Abschreibungen abzüglich Auflösung Sonderposten), der letztendlich die Gesamtergebnisrechnung belastet, beträgt damit 770.700,00 Euro (Vorjahr = 737.800,00 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



■ Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ Investitionen	€4.175.440	€3.295.500	€5.137.500	€10.018.60	€9.861.600	€2.916.600
■ AfA	€2.009.164	€1.980.500	€1.961.400	€1.983.300	€2.128.300	€2.255.900
■ Sonderposten	€1.170.503	€1.242.700	€1.190.700	€1.224.700	€1.222.000	€1.286.000

Transferaufwendungen

Kreisumlagen

Nach den vorliegenden Daten zum GFG 2022 ist für die Gemeinde Langenberg bei der Berechnung der Kreisumlagen von Umlagegrundlagen in Höhe von 12.040.024,32 Euro (2021 = 11.578.342,31 Euro) auszugehen. Damit steigen die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr 3,99 %. Im Kreisdurchschnitt erhöhen sich die Umlagegrundlagen um 16,12 %.

Auf der Grundlage der vom Kreis Gütersloh herausgegebenen Daten wurde die allgemeine Kreisumlage mit 3,8 Mio. Euro veranschlagt. Für die Jugendamtsumlage wurde ein Betrag von 2,68 Mio. Euro eingeplant.

Insgesamt hat die Gemeinde damit im Haushaltsjahr 2022 eine Kreisumlage von 6,48 Mio. Euro zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Mehraufwand von 242.000,00 Euro.

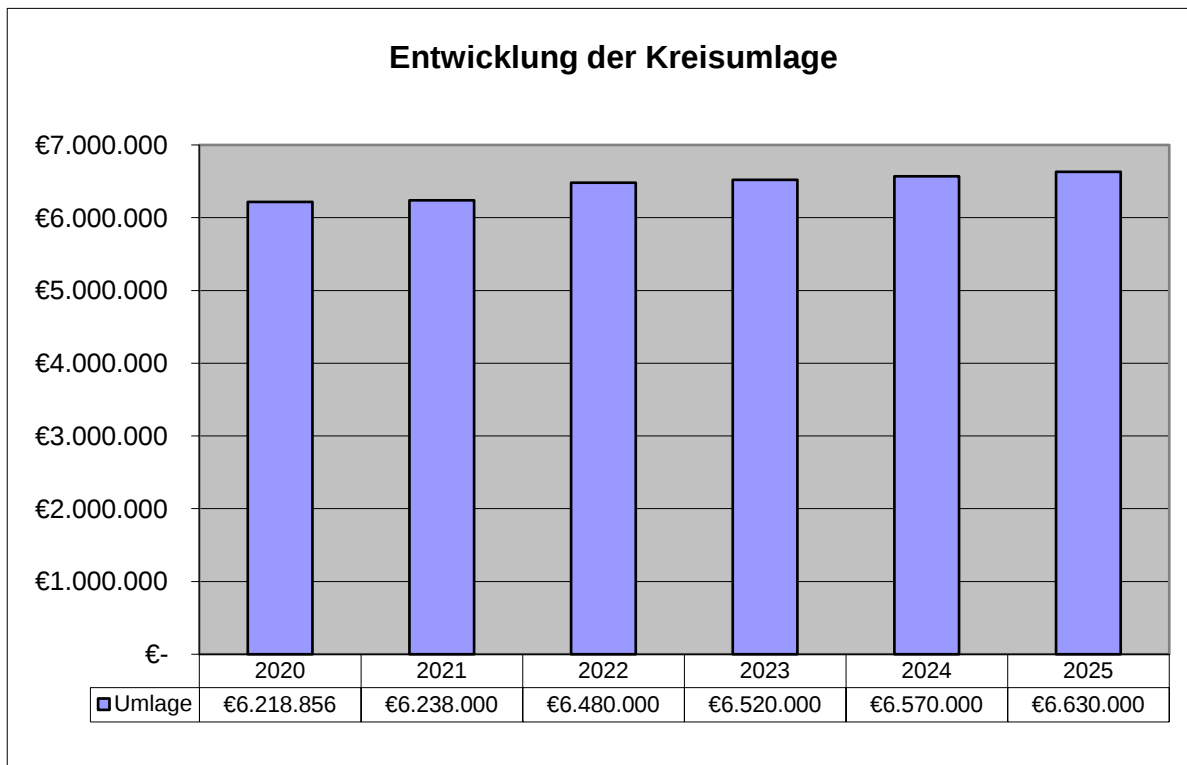
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, soll die Belastung für den Ergebnishaushalt 2022 durch die ertragswirksame Auflösung einer noch im Jahresabschluss 2021 zu bildenden Rückstellung in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro teilweise abgedeckt werden.

Die Höhe der allgemeinen Kreisumlage wird im Wesentlichen von den Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs geprägt. Aus der Finanzausgleichssystematik (weniger Schlüsselzuweisungen, höhere Landschaftsumlage) ergibt sich für den allgemeinen Kreishaushalt eine Belastung von rd. 38 Mio. Euro.

Im Bereich der Jugendamtsumlage steigt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,6 Mio. Euro. Im Wesentlichen ist dies auf die Entwicklungen im Kindergartenbereich (Betriebskosten der Kindertagesstätten) und bei der ambulanten Erziehungshilfe zurückzuführen.

Der Anteil der Kreisumlage am Gesamtaufwand der Gemeinde (= 17.887.300,00 Euro) liegt bei 36,23 % (Vorjahr = 35,84 %). Damit stellen die Kreisumlagen die mit Abstand größten Aufwandspositionen des Gemeindehaushalts dar.

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



Gewerbesteuerumlage

Bei kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen von 4,7 Mio. Euro ergibt sich für das Jahr 2022 eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 408.000,00 Euro. Die Netto-Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich damit auf 4.292.000,00 Euro. Die Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Prozentpunkte der Gewerbesteuerermessbeträge.

Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung Krankenhausinvestitionsumlage

Das Land beteiligt die Kommunen nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an der Krankenhausfinanzierung. Im kameralen Haushalt war diese Krankenhausinvestitionsumlage im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Mit Einführung des NKF ist diese Umlage im Ergebnisplan auszuweisen. Nach der gesetzlichen Regelung werden die Kommunen mit einer Quote von 40 % an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Die auf die Gemeinde entfallende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2022 wurde unverändert mit 130.000,00 Euro veranschlagt.

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

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

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 617.500,00 Euro setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

- Zuschuss Schule von acht bis eins (Eigenanteil Gemeinde 1.000,00 Euro, 15.000,00 Euro Weiterleitung Landeszuweisung)	16.000,00 Euro
- Zuschuss für erweiterte Randstunde an den Grundschulstandorten	24.700,00 Euro
- Kosten Übergangcoach	45.000,00 Euro
- Seniorenbetreuung	1.500,00 Euro
- Zuschüsse für Jugendpflege	2.000,00 Euro
- Zuschüsse zu Kindergärten	376.500,00 Euro
- Sportförderung	16.500,00 Euro
- Mietzuschuss an DLRG	2.500,00 Euro
- Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege	11.000,00 Euro
- Zuschüsse für Kulturpflege	5.000,00 Euro
- Förderung multilateraler Jugendprojekte	5.000,00 Euro
- Zuschüsse für Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle	1.000,00 Euro
- Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	400,00 Euro
- Kosten der Denkmalpflege	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
- 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 601.500,00 Euro (Vorjahr = 693.500,00 Euro).

An Kostenerstattungen konnte ein Betrag von 385.200,00 Euro veranschlagt werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Einnahmeverbesserung von 77.800,00 Euro. Nach einer Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land Nordrhein-Westfalen

sollen die Kommunen für so genannte „Bestandsgeduldete“ eine Einmalzahlung jeweils für die Jahre 2021 bis 2024 erhalten. Für das Haushaltsjahr 2022 macht dies für die Gemeinde voraussichtlichen einen Betrag von 127.000,00 Euro aus.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze wurde davon ausgegangen, dass im Jahresmittel 50 Flüchtlinge zu betreuen und unterzubringen sind (25 Asylbewerber sowie 25 geduldete Personen, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt wurde).

Im Ergebnis schließt der Teilergebnisplan „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ mit einem Fehlbetrag von 284.000,00 Euro (Vorjahr = 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 81.100,00 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 365.100,00 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

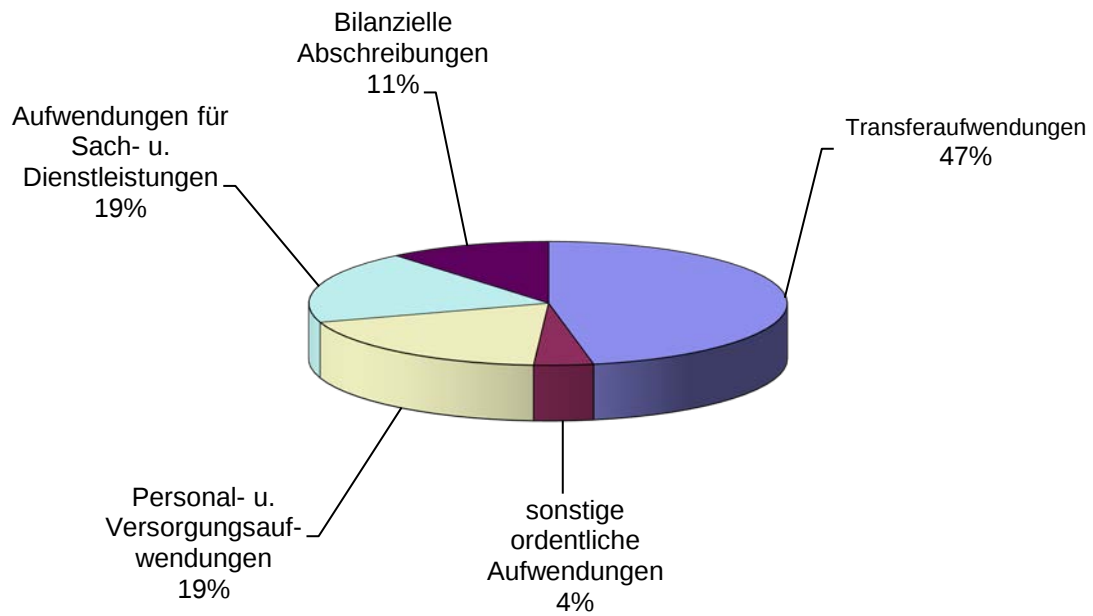
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit 635.100,00 Euro (Vorjahr = 657.200,00 Euro) veranschlagt. Hierunter entfallen u.a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Wertberichtigungen von Forderungen, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, Repräsentation sowie Gewerbesteuerzinsen. Von den ausgewiesenen übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen in Höhe von 87.600,00 Euro entfallen u.a. 55.800,00 Euro auf Verpflegungskosten für die OGGS, die an einen Dritten weiter geleitet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurden mit 50.000,00 Euro veranschlagt. Auf die bestehenden Darlehensverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von rd. 13.000,00 Euro. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass die Haushaltssatzungen der Jahre 2021 und 2022 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsvorhaben in Höhe von insgesamt 3,7 Mio. Euro (hiervon Haushaltsjahr 2022 = 2,5 Mio. Euro) vorsehen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2022.

Diagramm "Anteil einzelner Aufwandpositionen am Gesamtaufwand 2022"



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 2023 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, hier steht die Abrechnung noch aus, wurde für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 140.000,00 Euro eingeplant. Für die weitere Fördermaßnahme (so genannter 6. Call), für die der Baubeginn noch aussteht, wurde für das Planungsjahr 2023 ein Betrag von 400.000,00 Euro eingeplant. Diese Transferauszahlungen werden zunächst in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und dann über eine Laufzeit von 20 Jahren aufwandswirksam aufgelöst.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 2.538.100,00 Euro veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Investitionspauschale gemäß GFG	680.000,00 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)	100.000,00 Euro
Zuweisung Städtebauförderung Brinkmannschule (Herstellung Barrierefreiheit)	185.000,00 Euro
Zuweisung Städtebauförderung (Umgestaltung Spielplatz Flur Neun)	70.000,00 Euro
Zuweisung Städtebauförderung (Umgestaltung Dorfplatz)	5.000,00 Euro
Zuweisung aus Digitalpakt Grundschulverbund	2.400,00 Euro
Zuweisung aus Digitalpakt Konrad-Zuse-Schule	65.900,00 Euro
Zuweisung Dorferneuerung (Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Benteler)	125.000,00 Euro
Zuweisung für Lüftungsanlagen Brinkmannschule	400.000,00 Euro
Zuweisung für Lüftungsanlagen Schmeddingschule	213.600,00 Euro
Zuweisung für Lüftungsanlagen Konrad-Zuse-Schule	335.200,00 Euro
Zuweisung für Sanierung Mehrzweckhalle	20.000,00 Euro

Einzahlungen aus Beiträgen (Zeile 21)

Die im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 eingeplanten Beträge werden größtenteils im Zusammenhang mit der Veräußerung gemeindeeigener Bau- und Gewerbegrundstücke erwartet.

Auszahlungen aus Investitionen (Zeile 30)

Allgemeines

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

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

Insgesamt sieht der **Gesamtfinanzplan** für das Jahr 2022 **Auszahlungen aus Investitionen** in Höhe von 5.137.500,00 Euro vor.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Zeile 24)

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

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Der für 2022 veranschlagte Gesamtbetrag von 4.236.000,00 Euro umfasst folgende Einzelmaßnahmen:

Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen	200.000,00 Euro
Brinkmannschule	500.000,00 Euro
Schmeddingschule	267.000,00 Euro
Konrad-Zuse-Schule	419.000,00 Euro
Mehrzweckhalle	50.000,00 Euro
Rathaus	5.000,00 Euro
Bauhof	5.000,00 Euro
Feuerwehrgerätehäuser	1.500.000,00 Euro
Straßenlaternen	10.000,00 Euro
Baugebiet „Haselkamps Wiese“	500.000,00 Euro
Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“	150.000,00 Euro
Erweiterung Gewerbegebiet Grüner Weg	500.000,00 Euro
Breitband-Infrastruktur	10.000,00 Euro
Sportstätten Brinkmannschule	100.000,00 Euro
Wohnbauentwicklung Benteler	20.000,00 Euro

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 finden sich im Investitionsplan bzw. in der gesonderten Auflistung der einzelnen Baumaßnahmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Der für 2022 veranschlagte Gesamtbetrag von 582.000,00 Euro gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Rathaus	70.000,00 Euro
BGA Grundschulverbund	8.300,00 Euro
Ausstattung Grundschulverbund Mensa	2.000,00 Euro
Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund	28.000,00 Euro
BGA Konrad-Zuse-Schule	20.500,00 Euro
Ausstattung Mensa Konrad-Zuse-Schule	13.500,00 Euro
Digitale Schulinfrastruktur Konrad-Zuse-Schule	73.200,00 Euro
Sportgeräte Mehrzweckhalle	2.000,00 Euro
Einrichtung Mehrzweckhalle	2.000,00 Euro
Sportgeräte Grundschulverbund	5.000,00 Euro
Ausstattung Feuerwehr	30.800,00 Euro
Feuerwehrfahrzeuge	76.000,00 Euro
Anschaffungen Bauhof	60.000,00 Euro
Photovoltaikanlage allgemein	20.000,00 Euro
Aufbauten Kinderspielplätze	45.000,00 Euro
Anschaffungen Sportstätten	5.000,00 Euro
Anschaffungen Ordnungsverwaltung (Dog-Stationen)	1.500,00 Euro
Gestaltung von Grünflächen	20.000,00 Euro
Sofort-Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	99.200,00 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 17.500,00 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 2.573.800,00 Euro aus. Für die Finanzierung der umfangreichen Investitionsvorhaben wurde eine Darlehnsaufnahme von 2,5 Mio. Euro eingeplant.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 1,2 Mio. Euro gilt gem. § 86 Gemeindeordnung (GO) bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, also bis zum 31.12.2022.

Damit wäre die Gemeinde in der Lage, im Laufe des Jahres 2022 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 und die Abwicklung der geplanten Investitionsmaßnahmen zeigen.

Die übrigen veranschlagten 73.800,00 Euro entfallen mit 71.600,00 Euro auf die Rückzahlung des gewährten Trägerdarlehns durch das Abwasserwerk und mit 2.200,00 Euro auf die Rückzahlung eines Wohnungsbaudarlehns.

Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen (Zeile 35)

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

Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt ein Betrag von 100.000,00 Euro. Enthalten in dieser Summe sind auch die Tilgungsbeträge für die im Rahmen des Schuldendienstprogrammes des Landes „Gute Schule 2020“ aufgenommenen Darlehen. Für diese Darlehen trägt das Land die Tilgungszahlungen.

Die Position 38 des Gesamtfinanzplanes (**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**) weist einen Betrag von ./ 1.519.200,00 Euro aus. Um diesen Betrag reduzieren sich planmäßig die liquiden Mittel. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei dieser Position des Finanzplanes die Auszahlungen aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren nicht dargestellt werden. Unter Berücksichtigung dieser Übertragungen ergibt sich bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts tatsächlich ein höherer Mittelabfluss.

Zum 31.12.2020 waren die liquiden Mittel bis auf einen geringen Restbetrag von 4.321,17 Euro aufgebraucht. Ursächlich hierfür waren die hohen Investitionsauszahlungen im Laufe des Jahres 2020 und wegbrechende Steuereinnahmen im Zuge der COVID-19-Pandemie. Die Bilanz zum 31.12.2020 weist zusätzlich noch Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 230.416,68 Euro aus.

Zur Finanzierung des im Finanzplanungszeitraum bis 2025 vorgesehenen großen Investitionsvolumens in Höhe von knapp 28,0 Mio. Euro wurde einschließlich der noch nicht realisierten Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 zunächst eine Kreditaufnahme von insgesamt 18,2 Mio. Euro eingeplant. Hiervon entfallen 2,5 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2022, 7,0 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2023 und 7,5 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2024. Hinzu kommt noch die bestehende Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 1,2 Mio. Euro.

Die ordentlichen Tilgungen in den Planungsjahren 2022 bis 2025 summieren sich auf 1,65 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahmen und Tilgungsbeträge würde sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf 4,31 Mio. Euro erhöhen und bis zum Ende des Finanzplanungsjahres 2025 auf 17,41 Mio. Euro ansteigen.

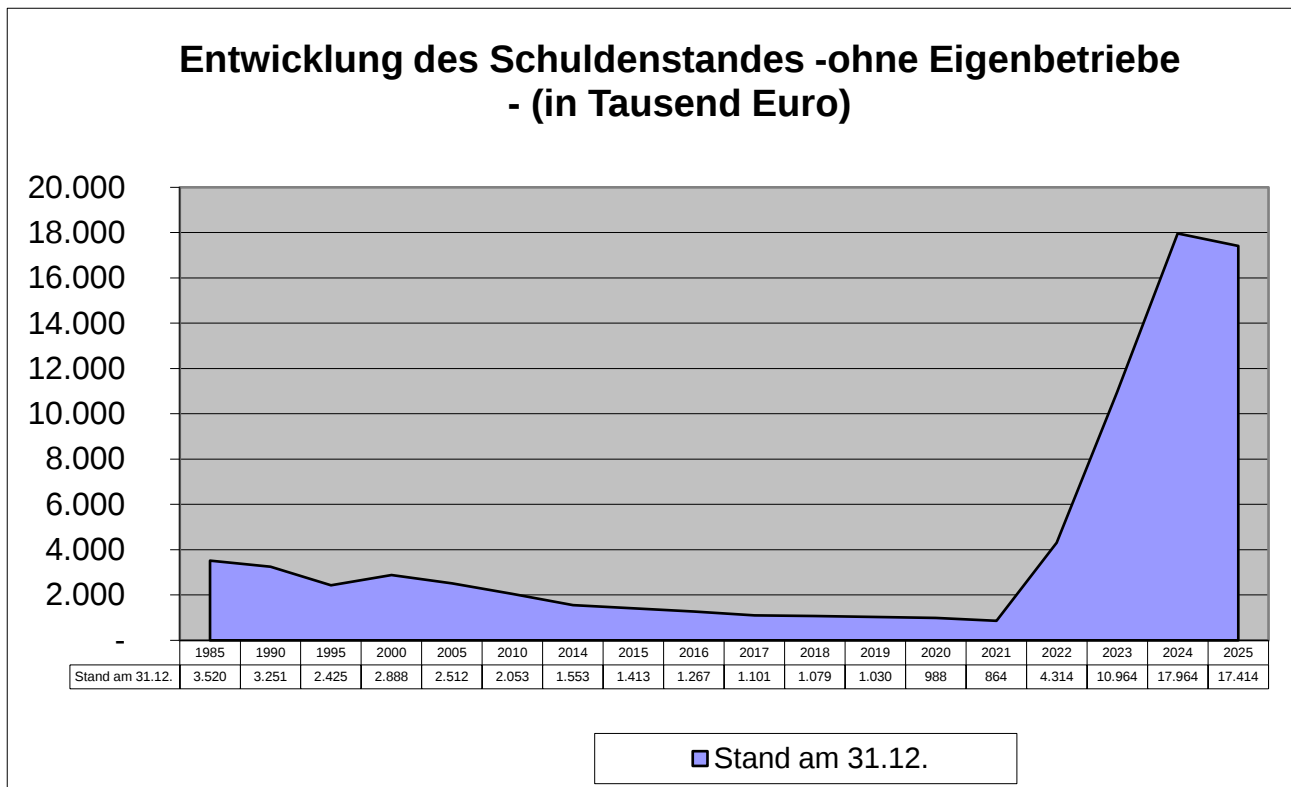
Unter Herausrechnung der gewährten Darlehen nach dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ beläuft sich der voraussichtliche tatsächliche Schuldenstand der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf **4,0 Mio. Euro**.

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	0	124	864
2022	*3.700	250	4.314
2023	7.000	350	10.964
2024	7.500	500	17.964
2025	0	550	17.414

* 1,2 Mio. Euro Kreditermächtigung 2021, 2,5 Mio. Euro Kreditermächtigung 2022



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

Auch der Haushaltsplan 2022 und die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 werden noch von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt. Die Einnahmeerwartungen bei den Steuererträgen bleiben weit hinter den Einnahmeprognosen vor der Pandemie zurück.

Durch das NKF-CIG wird die Gemeinde in die Lage gesetzt, die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen über eine Bilanzierungshilfe zu isolieren, die dann ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam abzuschreiben ist.

Nach den bislang vorliegenden Zahlen ergibt sich für den Zeitraum ab 2020 eine Bilanzierungshilfe in Höhe von rd. 2,17 Mio. Euro. Bei einer Abschreibungsdauer von längstens 50 Jahren wird der gemeindliche Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2025 jährlich mit rd. 43.400,00 Euro belastet.

Trotz der Isolierung der coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen schließt der Gesamtergebnisplan mit einem Fehlbedarf von 1.318.100,00 Euro ab, der noch durch die Ausgleichrücklage abgedeckt werden kann. Auch für die Folgejahre bis 2025 ergeben sich hohe Fehlbedarfe mit der Folge, dass bereits für den Haushaltsausgleich 2024 erstmals die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Sofern keine Trendwende bei den Haushaltszahlen der Gemeinde erfolgt, muss zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass im Haushaltsjahr 2026 erstmals ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Als besonders schmerzlich für die Bürger wird die Tatsache empfunden, dass eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze auf die neuen fiktiven Hebesätze vorgeschlagen werden muss. Ohne diese Hebesatzerhebung hätte sich ein um 182.000,00 Euro höherer Fehlbedarf im Ergebnisplan ergeben.

Wie in den Vorjahren erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Bezogen auf das GFG 2022 liegt der Steuerkraftüberschuss der Gemeinde bei rd. 1,05 Mio. Euro.

Wie in jedem Jahr belasten besonders die Transferaufwendungen den Gemeindehaushalt. Diese machen mit 8,44 Mio. Euro rd. 47 % der Gesamtaufwendungen des Gemeindehaushalts aus. Allein für die Kreisumlagen musste die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2022 einen Betrag von 6,48 Mio. Euro einplanen.

Bedingt durch wegbrechende Steuereinnahmen im Zuge der COVID-19-Pandemie und der hohen Investitionsauszahlungen in den letzten Haushaltsjahren sind die liquiden Mittel der Gemeinde vollständig aufgebraucht. Erstmals musste seit vielen Jahren wieder auf Liquiditätskredite zurückgegriffen werden.

Die Haushaltsplanung für den Zeitraum 2022 bis 2025 sieht Investitionen in Höhe von knapp 28,0 Mio. Euro vor. Hinzu kommen dann noch die Investitionsauszahlungen aufgrund bestehender Haushaltsreste aus Vorjahren. Allein für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Investitionsvolumen von rd. 5,14 Mio. Euro eingeplant.

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen kann größtenteils nur über Kredite erfolgen. Bis zum Jahr 2025 mussten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 18,2 Mio. Euro eingeplant werden. Damit würde der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 auf 17,41 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.

Als besonders kostenträchtig stellt sich der Neubau der Schwimmhalle dar. Um dieses Projekt zu realisieren, müssen entsprechende Fördergelder generiert werden.

Wichtigstes Ziel der gemeindlichen Haushaltspolitik in den kommenden Jahren muss es sein, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden. Ein solches Konzept würde die kommunale Handlungsfreiheit massiv einschränken.

Nebenrechnung COVID-19 Pandemie 2022 - 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	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	Ansatz 2025 mit COVID-19	Ansatz 2025 ohne COVID-19	Isolierung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.631.000,00	12.076.000,00	445.000,00	12.060.000,00	12.504.000,00	444.000,00	12.524.000,00	12.524.000,00	0,00	12.967.000,00	12.967.000,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.260.000,00	4.700.000,00	440.000,00	4.510.000,00	4.950.000,00	440.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.000,00	480.000,00	5.000,00	486.000,00	490.000,00	4.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	503.000,00	503.000,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.800,00	1.334.200,00	-83.600,00	1.253.800,00	1.253.800,00	0,00	1.254.700,00	1.254.700,00	0,00	1.313.400,00	1.313.400,00	0,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	451.200,00	367.600,00	-83.600,00	367.600,00	367.600,00	0,00	367.600,00	367.600,00	0,00	367.600,00	367.600,00	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
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	1.324.800,00	1.324.800,00	0,00	1.321.100,00	1.321.100,00	0,00	1.326.400,00	1.326.400,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.400,00	63.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.100,00	771.100,00	0,00	716.200,00	716.200,00	0,00	719.900,00	719.900,00	0,00	721.900,00	721.900,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	675.300,00	675.300,00	0,00	392.500,00	392.500,00	0,00	423.100,00	423.100,00	0,00	436.600,00	436.600,00	0,00
08	Aktiviertte Eigenleistung	37.400,00	37.400,00	0,00	104.600,00	104.600,00	0,00	92.600,00	92.600,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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	15.938.000,00	16.299.400,00	361.400,00	15.952.300,00	16.396.300,00	444.000,00	16.435.800,00	16.435.800,00	0,00	16.888.700,00	16.888.700,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-3.055.800,00	-3.055.800,00	0,00	-3.122.800,00	-3.122.800,00	0,00	-3.196.500,00	-3.196.500,00	0,00	-3.250.900,00	-3.250.900,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-306.100,00	-306.100,00	0,00	-308.900,00	-308.900,00	0,00	-311.900,00	-311.900,00	0,00	-315.300,00	-315.300,00	0,00
13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.439.400,00	-3.329.400,00	110.000,00	-3.159.800,00	-3.154.300,00	5.500,00	-3.121.300,00	-3.115.800,00	5.500,00	-3.133.800,00	-3.128.300,00	5.500,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	-446.800,00	-342.300,00	104.500,00	-341.800,00	-341.800,00	0,00	-341.800,00	-341.800,00	0,00	-341.800,00	-341.800,00	0,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	-491.000,00	-488.000,00	3.000,00	-496.000,00	-493.000,00	3.000,00	-502.000,00	-499.000,00	3.000,00	-508.000,00	-505.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-482.900,00	-481.400,00	1.500,00	-482.400,00	-480.900,00	1.500,00	-482.900,00	-481.400,00	1.500,00	-484.900,00	-483.400,00	1.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-903.300,00	-902.300,00	1.000,00	-723.300,00	-722.300,00	1.000,00	-678.300,00	-677.300,00	1.000,00	-680.800,00	-679.800,00	1.000,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.961.400,00	-1.961.400,00	0,00	-1.983.300,00	-1.983.300,00	0,00	-2.128.300,00	-2.128.300,00	0,00	-2.255.900,00	-2.255.900,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-8.439.000,00	-8.439.000,00	0,00	-8.530.000,00	-8.530.000,00	0,00	-8.606.500,00	-8.606.500,00	0,00	-8.692.900,00	-8.692.900,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.100,00	-634.100,00	1.000,00	-622.300,00	-622.300,00	0,00	-624.100,00	-623.100,00	1.000,00	-627.300,00	-626.300,00	1.000,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-177.300,00	-176.300,00	1.000,00	-169.000,00	-169.000,00	0,00	-167.300,00	-166.300,00	1.000,00	-169.000,00	-168.000,00	1.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.836.800,00	-17.725.800,00	111.000,00	-17.727.100,00	-17.721.600,00	5.500,00	-17.988.600,00	-17.982.100,00	6.500,00	-18.276.100,00	-18.269.600,00	6.500,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.898.800,00	-1.426.400,00	472.400,00	-1.774.800,00	-1.325.300,00	449.500,00	-1.552.800,00	-1.546.300,00	6.500,00	-1.387.400,00	-1.380.900,00	6.500,00
19	Finanzerträge	158.800,00	158.800,00	0,00	155.800,00	155.800,00	0,00	151.700,00	151.700,00	0,00	148.700,00	148.700,00	0,00
20	Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-50.500,00	-50.500,00	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00
21	Finanzergebnis	108.300,00	108.300,00	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.790.500,00	-1.318.100,00	472.400,00	-1.719.500,00	-1.270.000,00	449.500,00	-1.501.600,00	-1.495.100,00	6.500,00	-1.339.200,00	-1.332.700,00	6.500,00
23	außerordentliche Erträge	472.400,00	0,00	472.400,00	449.500,00	0,00	449.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	außerordentliche Erträge	472.400,00	0,00	472.400,00	449.500,00	0,00	449.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	472.400,00	0,00	472.400,00	449.500,00	0,00	449.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22+25)	-1.318.100,00	-1.318.100,00	0,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00	0,00	-1.495.100,00	-1.495.100,00	0,00	-1.332.700,00	-1.332.700,00	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 + 30)	-1.318.100,00	-1.318.100,00	0,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00	0,00	-1.495.100,00	-1.495.100,00	0,00	-1.332.700,00	-1.332.700,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.853.671,56	10.930.000,00	11.631.000,00	12.060.000,00	12.524.000,00	12.967.000,00
	Grundsteuer A	-77.330,89	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	Grundsteuer B	-1.462.771,62	-1.450.000,00	-1.650.000,00	-1.655.000,00	-1.660.000,00	-1.665.000,00
	Gewerbesteuer	-4.387.129,80	-4.450.000,00	-4.700.000,00	-4.850.000,00	-5.000.000,00	-5.150.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.975.407,20	-4.060.000,00	-4.260.000,00	-4.510.000,00	-4.800.000,00	-5.070.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-557.543,16	-520.000,00	-475.000,00	-486.000,00	-495.000,00	-503.000,00
	Vergnügungssteuer	-1.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Hundesteuer	-36.712,11	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-355.376,78	-337.000,00	-422.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.921,81	1.867.900,00	1.417.800,00	1.253.800,00	1.254.700,00	1.313.400,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-10.600,70	-40.900,00	-49.600,00			
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-643.496,40	-363.800,00	-451.200,00	-367.600,00	-367.600,00	-367.600,00
	Zuweisungen vom Land	-29.193,83	-71.800,00	-59.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.350,00	-2.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-801.917,78	-879.400,00	-827.200,00	-866.400,00	-867.300,00	-926.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-15.529,84					
	Allgemeine Umlagen vom Land	-377.833,26	-510.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	10.778,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-814,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-9.963,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.810,02	1.335.900,00	1.330.000,00	1.324.800,00	1.321.100,00	1.326.400,00
	Verwaltungsgebühren	-65.754,60	-66.400,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-264.842,11	-301.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-41.090,00	-62.000,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-573.418,07	-533.500,00	-574.300,00	-574.300,00	-574.200,00	-574.200,00
	Zweckgebundene Abgaben	-8.650,00	-9.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-353.055,24	-363.300,00	-363.500,00	-358.300,00	-354.700,00	-360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.065,23	64.700,00	63.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
	Mieten und Pachten	-52.208,67	-52.000,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-195.556,61	-1.000,00	-1.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.299,95	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.711,09	655.300,00	771.100,00	716.200,00	719.900,00	721.900,00
	Erstattungen vom Bund	-316,21	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00
	Erstattungen vom Land	-15.097,65	-1.000,00	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-334.339,25	-310.000,00	-330.000,00	-332.000,00	-334.000,00	-336.000,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-260.833,55	-307.400,00	-385.200,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-22.748,67	-11.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-12.402,92	-13.900,00	-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	1.348.649,18	584.400,00	675.300,00	392.500,00	423.100,00	436.600,00
	Konzessionsabgaben	-244.933,49	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-12.068,91					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-21.177,47					
	Bußgelder	-10.324,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-10.148,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-8.352,73	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.594,12	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-92,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-4.438,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-91.599,96					

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge aus Zuschreibungen	-9.507,28					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-925.807,26	-275.700,00	-373.600,00	-90.800,00	-121.400,00	-134.900,00
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-6.690,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-114,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	25.557,84	42.400,00	37.400,00	104.600,00	92.600,00	23.000,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-25.557,84	-42.400,00	-37.400,00	-104.600,00	-92.600,00	-23.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	990.778,75					
	Bestandsveränderungen	-990.778,75					
10	= Ordentliche Erträge	17.326.943,84	15.492.600,00	15.938.000,00	15.952.300,00	16.435.800,00	16.888.700,00
11	- Personalaufwendungen	-3.043.047,58	-3.000.800,00	-3.055.800,00	-3.122.800,00	-3.196.500,00	-3.250.900,00
	Dienstbezüge Beamte	422.107,48	452.300,00	475.300,00	482.400,00	489.600,00	496.900,00
	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.763.461,48	1.790.600,00	1.825.500,00	1.852.900,00	1.880.700,00	1.908.900,00
	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	127.948,00	25.500,00	29.700,00	44.300,00	61.900,00	64.200,00
	BzV - Tariflich Beschäftigte	132.947,48	155.800,00	158.100,00	160.500,00	162.900,00	165.300,00
	Sozialv.-Beiträge Tariflich Beschäft.	356.294,52	359.100,00	364.500,00	370.000,00	375.500,00	381.100,00
	Beihilfen, Unterstützungs- f. Beschäft.	16.735,62	28.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	167.534,00	153.900,00	134.700,00	144.400,00	154.800,00	165.400,00
	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft.	56.019,00	35.300,00	39.400,00	39.700,00	42.500,00	40.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-334.649,07	-276.600,00	-306.100,00	-308.900,00	-311.900,00	-315.300,00
	Versorgungskassenbeitr. f. Ruhestandsbeamte	215.032,23	240.400,00	270.500,00	274.500,00	278.600,00	282.800,00
	Beihilfen/Unterst. f. Versorgungsempf.	42.623,84	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorg.	26.982,00					
	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorg.	50.011,00	4.400,00	3.800,00	2.600,00	1.500,00	700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.970.807,18	-3.194.100,00	-3.439.400,00	-3.159.800,00	-3.121.300,00	-3.133.800,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	20.824,41	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.826,89	20.000,00	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	Erstattungen an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	205.149,93	357.800,00	446.800,00	341.800,00	341.800,00	341.800,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	417.462,18	491.000,00	491.000,00	496.000,00	502.000,00	508.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	170.038,07	166.500,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	169.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	61.549,72	70.800,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	263.948,15	276.500,00	273.500,00	273.500,00	277.500,00	277.500,00
	Haltung von Fahrzeugen	107.082,06	105.200,00	94.200,00	90.200,00	91.200,00	91.200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	60.376,22	45.200,00	59.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	4.600,80	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Lernmittel	26.046,14	34.800,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.772,17	12.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	Schülerbeförderungskosten	233.569,57	277.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.613.742,93	419.700,00	482.900,00	482.400,00	482.900,00	484.900,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	696.372,84	739.300,00	903.300,00	723.300,00	678.300,00	680.800,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	71.445,10	123.500,00	125.900,00	137.000,00	132.000,00	132.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.009.164,23	-1.980.500,00	-1.961.400,00	-1.983.300,00	-2.128.300,00	-2.255.900,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.763.300,28	1.803.200,00	1.862.200,00	1.917.500,00	2.062.500,00	2.190.100,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	245.863,95	177.300,00	99.200,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
15	- Transferaufwendungen	-7.703.967,43	-8.254.200,00	-8.439.000,00	-8.530.000,00	-8.606.500,00	-8.692.900,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	72.994,36	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	13.006,50	89.000,00	29.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	474.997,69	547.800,00	617.500,00	635.500,00	648.000,00	661.400,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	29,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	1.526,71	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	223.807,06	404.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	2.092,64	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	32.918,71	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	34.299,86	70.900,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
	Sonstige soziale Leistungen	102.988,63	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Gewerbesteuerumlage	398.927,52	387.000,00	408.000,00	421.000,00	435.000,00	448.000,00
	Kreisumlage allgemein	3.883.797,68	3.573.000,00	3.800.000,00	3.820.000,00	3.850.000,00	3.880.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.335.058,32	2.665.000,00	2.680.000,00	2.700.000,00	2.720.000,00	2.750.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	127.522,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.911,06	-657.200,00	-635.100,00	-622.300,00	-624.100,00	-627.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	37.820,58	37.200,00	43.400,00	42.400,00	42.400,00	39.900,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	156.539,85	170.300,00	177.300,00	169.000,00	167.300,00	169.000,00
	Mieten und Pachten	4.501,33	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Leasing	9.510,20	13.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	3.640,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	29.652,02	22.000,00	22.200,00	21.200,00	22.200,00	26.200,00
	Bücher, Zeitschriften	16.406,58	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	Postgebühren	58.964,59	20.100,00	19.600,00	17.600,00	19.600,00	19.600,00
	Kosten Telekommunikation		29.600,00	30.100,00	29.700,00	30.100,00	30.100,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	15.152,39	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstreisen	6.162,96	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	17.291,32	21.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	5.715,09	24.000,00				
	Umsatzsteuer	15,00					
	Versicherungen	143.804,51	151.300,00	155.900,00	155.800,00	155.900,00	155.900,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.986,97					
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	12.872,31	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Ausgleichsabgabe nach SGB IX		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verfügungsmittel	148,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	2.312,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	3.658,09	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	753,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	350.080,34					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	103.923,00	93.800,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.048.546,55	-17.363.400,00	-17.836.800,00	-17.727.100,00	-17.988.600,00	-18.276.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-721.602,71	-1.870.800,00	-1.898.800,00	-1.774.800,00	-1.552.800,00	-1.387.400,00
19	+ Finanzerträge	159.620,25	161.900,00	158.800,00	155.800,00	151.700,00	148.700,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-116.068,22	-112.500,00	-109.400,00	-106.400,00	-102.300,00	-99.300,00
	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	-634,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-41.836,11	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-1.080,97	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.732,34	-40.500,00	-50.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.565,72	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	166,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	139.887,91	121.400,00	108.300,00	55.300,00	51.200,00	48.200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-581.714,80	-1.749.400,00	-1.790.500,00	-1.719.500,00	-1.501.600,00	-1.339.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	538.515,73	694.100,00	472.400,00	449.500,00	6.500,00	6.500,00
	Außerordentliche Erträge	-538.515,73	-694.100,00	-472.400,00	-449.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	538.515,73	694.100,00	472.400,00	449.500,00	6.500,00	6.500,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-43.199,07	-1.055.300,00	-1.318.100,00	-1.270.000,00	-1.495.100,00	-1.332.700,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 + 30) Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allg. Rücklage	-43.199,07	-1.055.300,00	-1.318.100,00	-1.270.000,00	-1.495.100,00	-1.332.700,00
32	+ Erträge bei Vermögensgegenständen						
33	+ Erträge bei Finanzanlagen						
34	- Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.101,49					
35	- Aufwendungen bei Finanzanlagen						
36	= Verrechnungssaldo	10.101,49					
37	= Erfolg/Verlust (= Zeilen 31 + 36)	-33.097,58	-1.055.300,00	-1.318.100,00	-1.270.000,00	-1.495.100,00	-1.332.700,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.135.772,32	10.930.000,00	11.631.000,00	12.060.000,00	12.524.000,00	12.967.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.526,61	988.500,00	590.600,00	387.400,00	387.400,00	387.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.155,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.873,14	1.070.600,00	1.064.500,00	1.064.500,00	1.064.400,00	1.064.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.422,76	64.700,00	63.400,00	1.333.400,00	963.400,00	1.033.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715.284,86	655.300,00	771.100,00	716.200,00	719.900,00	721.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	291.427,23	305.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00	298.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.453.661,19	161.900,00	158.800,00	155.800,00	151.700,00	148.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.899.123,50	14.188.700,00	14.590.100,00	16.028.000,00	16.121.500,00	16.633.500,00
10	- Personalauszahlungen	-2.646.442,65	-2.811.600,00	-2.881.700,00	-2.938.700,00	-2.999.200,00	-3.045.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-263.535,69	-272.200,00	-302.300,00	-306.300,00	-310.400,00	-314.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.120.505,62	-4.194.100,00	-3.439.400,00	-3.159.800,00	-3.121.300,00	-3.133.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.476.264,88	-40.500,00	-50.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
14	- Transferauszahlungen	-7.565.825,40	-8.605.200,00	-8.550.700,00	-8.881.700,00	-8.558.200,00	-8.648.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-608.175,85	-609.200,00	-611.100,00	-598.300,00	-600.100,00	-603.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.680.750,09	-16.532.800,00	-15.835.700,00	-15.985.300,00	-15.689.700,00	-15.845.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.626,59	-2.344.100,00	-1.245.600,00	42.700,00	431.800,00	787.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130.485,42	1.772.100,00	2.538.100,00	2.031.000,00	1.781.000,00	1.571.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	251.734,06		2.000,00			10.000,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.325,25	45.000,00		560.000,00	547.000,00	525.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.544,73	1.817.100,00	2.540.100,00	2.591.000,00	2.328.000,00	2.106.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-607.820,84	-752.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	-302.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-2.178.830,12	-1.895.200,00	-4.236.000,00	-9.345.000,00	-9.210.000,00	-2.085.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-724.451,50	-631.300,00	-582.000,00	-353.600,00	-331.600,00	-511.600,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-664.337,33	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.175.439,79	-3.295.500,00	-5.137.500,00	-10.018.600,00	-9.861.600,00	-2.916.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.734.895,06	-1.478.400,00	-2.597.400,00	-7.427.600,00	-7.533.600,00	-810.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.516.521,65	-3.822.500,00	-3.843.000,00	-7.384.900,00	-7.101.800,00	-22.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	157.754,39	1.270.600,00	2.573.800,00	7.077.100,00	7.580.600,00	84.200,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse Kredite Liquiditätssicherung	230.416,68					
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-131.716,63	-150.000,00	-250.000,00	-350.000,00	-500.000,00	-550.000,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	256.454,44	1.120.600,00	2.323.800,00	6.727.100,00	7.080.600,00	-465.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-3.260.067,21	-2.701.900,00	-1.519.200,00	-657.800,00	-21.200,00	-488.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.264.388,38					
40	= Liquide Mittel	4.321,17	-2.701.900,00	-1.519.200,00	-657.800,00	-21.200,00	-488.700,00

Haushaltsplan 2022

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

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jährliche Folgekosten Ratsinformationssystem

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-13.988,14	-46.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.113,96	-8.000,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.261,17	-19.500,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.208,24	-130.900,00	-130.900,00	-130.900,00	-130.900,00	-130.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.571,51	-205.100,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.571,51	-205.100,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-158.571,51	-205.100,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-158.571,51	-205.100,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-158.571,51	-205.100,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00	-205.700,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-180,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.540,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-12.540,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.720,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-197.837,73	-212.900,00	-212.400,00	-212.400,00	-212.400,00	-212.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.388,55	-61.700,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-800,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-189,99	-500,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	189,99					
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter		500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.996,93	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	358,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Büromaterial	493,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	2.419,24	1.000,00	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	1.700,00
	Dienstreisen	1.004,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Verfüungsmittel	148,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	3.574,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.213,73	-286.300,00	-291.200,00	-291.300,00	-291.300,00	-291.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.493,73	-286.000,00	-290.900,00	-291.000,00	-291.000,00	-291.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-273.493,73	-286.000,00	-290.900,00	-291.000,00	-291.000,00	-291.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-273.493,73	-286.000,00	-290.900,00	-291.000,00	-291.000,00	-291.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-273.493,73	-286.000,00	-290.900,00	-291.000,00	-291.000,00	-291.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-273.493,73	-286.000,00	-290.900,00	-291.000,00	-291.000,00	-291.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-170.083,01	-164.600,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.885,42	-61.700,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-813,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.450,63	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.232,21	-237.500,00	-248.100,00	-248.100,00	-248.100,00	-248.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.949,93	-237.200,00	-247.800,00	-247.800,00	-247.800,00	-247.800,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-500,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-500,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-235.949,93	-237.700,00	-248.200,00	-248.300,00	-248.300,00	-248.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-235.949,93	-237.700,00	-248.200,00	-248.300,00	-248.300,00	-248.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-235.949,93	-237.700,00	-248.200,00	-248.300,00	-248.300,00	-248.300,00

Haushaltsplan 2022

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		

60
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.042,08	9.900,00	13.000,00	14.000,00	12.000,00	11.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-8.042,08	-9.900,00	-13.000,00	-14.000,00	-12.000,00	-11.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.378,00					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-398,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-5.980,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.420,08	10.000,00	13.100,00	14.100,00	12.100,00	11.100,00
11	- Personalaufwendungen	-170.880,04	-179.500,00	-174.900,00	-174.900,00	-174.900,00	-174.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.663,74	-19.300,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-177.713,31	-186.500,00	-274.500,00	-190.300,00	-190.300,00	-190.300,00
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.826,89	20.000,00	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	Haltung von Fahrzeugen	4.851,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.663,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	158.370,92	160.000,00	248.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.806,44	-30.200,00	-42.000,00	-35.800,00	-33.500,00	-33.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	20.009,53	22.200,00	25.000,00	27.800,00	25.500,00	25.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	28.796,91	8.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.754,59	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	3.754,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.127,20	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	2.255,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Leasing	7.642,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	640,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	766,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bücher, Zeitschriften	2.323,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Postgebühren	2.033,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Dienstreisen	847,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	8.378,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	4,00					
	Versicherungen	113.483,45	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	3,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.748,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.945,32	-581.600,00	-678.500,00	-588.100,00	-585.800,00	-585.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-563.525,24	-571.600,00	-665.400,00	-574.000,00	-573.700,00	-574.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-563.525,24	-571.600,00	-665.400,00	-574.000,00	-573.700,00	-574.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	8.263,74					
	Außerordentliche Erträge	-8.263,74					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	8.263,74					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-555.261,50	-571.600,00	-665.400,00	-574.000,00	-573.700,00	-574.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	24.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	24.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-532.061,50	-547.400,00	-641.100,00	-549.700,00	-549.400,00	-549.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-532.061,50	-547.400,00	-641.100,00	-549.700,00	-549.400,00	-549.900,00

Erläuterungen**Zu Zeile 13:**

Erstattungen an Gemeinden

Kosten zentrale Vergabestelle mit den Städten Rietberg und Verl

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten Digitalisierung

Kosten der Datenverarbeitung (Kontrakte regio iT)

Weitere EDV-Kosten werden bei anderen Kostenträgern ausgewiesen

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

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

u.a. Anschaffungen Laptops und Dockingstations

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

Verbandsumlage an Zweckverband Infokom Gütersloh

Zu Zeile 16:

Leasing

u.a. Server und Switch, PKW Hausmeister

Unterhaltung der Geräte und Maschinen

u.a. Telefonanlage, Kopierer, Frankiermaschine

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Verbands- und Mitgliedsbeiträge

= 9.000,00 Euro

Zu Zeile 27:

Erstattung allgemeine Büro- und Verwaltungskosten

Abfallbeseitigung = 18.600,00 Euro

Friedhof Langenberg = 5.700,00 Euro

62
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-142.194,48	-164.300,00	-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.003,11	-19.300,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-168.690,15	-186.500,00	-274.500,00	-190.300,00	-190.300,00	-190.300,00
14	- Transferauszahlungen	-3.754,59	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.810,57	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.452,90	-536.200,00	-623.100,00	-538.900,00	-538.900,00	-538.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.452,90	-536.100,00	-623.000,00	-538.800,00	-538.800,00	-538.800,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	400,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-66.818,78	-20.000,00	-87.000,00	-41.000,00	-29.000,00	-29.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-66.818,78	-20.000,00	-87.000,00	-41.000,00	-29.000,00	-29.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.418,78	-20.000,00	-87.000,00	-41.000,00	-29.000,00	-29.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-584.871,68	-556.100,00	-710.000,00	-579.800,00	-567.800,00	-567.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-584.871,68	-556.100,00	-710.000,00	-579.800,00	-567.800,00	-567.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-584.871,68	-556.100,00	-710.000,00	-579.800,00	-567.800,00	-567.800,00

Erläuterungen

Zu 1000-01 Rathaus:

2022:

u.a. Lizenzen DMS-System (Stichwort E-Akte), Anschaffung Dienstfahräder, Ausstattung/Einrichtung Rathaus (z.B. Outdoor-Aufsteller, höhenverstellbare Schreibtische)

2023:

u.a. Präsentationstechnik kleiner Sitzungssaal

Investitionen Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1000-01 Rathaus	-38.981,48	-12.000,00	-70.000,00	-33.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.381,48	-12.000,00	-70.000,00	-33.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.300,99	43.000,00	48.500,00	47.800,00	44.500,00	43.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-53.300,99	-43.000,00	-48.500,00	-47.800,00	-44.500,00	-43.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.370,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen vom Land	-136,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.024,90					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-209,29	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.239,00					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-14.999,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-240,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	152,08					
	Aktivierte Eigenleistungen	-152,08					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.062,96	44.000,00	49.500,00	48.800,00	45.500,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	-430.822,51	-471.600,00	-455.700,00	-455.700,00	-455.700,00	-455.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.284,07	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-110.038,94	-81.700,00	-87.200,00	-87.200,00	-88.200,00	-88.200,00
	Haltung von Fahrzeugen	79.106,30	62.000,00	64.000,00	64.000,00	65.000,00	65.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	26.998,65	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.866,75	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-69.955,07	-72.000,00	-71.800,00	-72.500,00	-69.800,00	-68.600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	63.634,06	64.000,00	63.800,00	64.500,00	61.800,00	60.600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	6.321,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.514,93	-4.900,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	2.102,08	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Büromaterial	356,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	184,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	3.653,58	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Dienstreisen	475,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	3.308,02					
	Versicherungen	1.434,30	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.615,52	-631.100,00	-622.300,00	-623.000,00	-621.300,00	-620.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-544.552,56	-587.100,00	-572.800,00	-574.200,00	-575.800,00	-576.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-544.552,56	-587.100,00	-572.800,00	-574.200,00	-575.800,00	-576.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.016,22					
	Außerordentliche Erträge	-1.016,22					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	1.016,22					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-543.536,34	-587.100,00	-572.800,00	-574.200,00	-575.800,00	-576.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-543.536,34	-587.100,00	-572.800,00	-574.200,00	-575.800,00	-576.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-543.536,34	-587.100,00	-572.800,00	-574.200,00	-575.800,00	-576.100,00

66
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Bauhof							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.519,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.519,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-422.623,64	-470.900,00	-455.000,00	-455.000,00	-455.000,00	-455.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-884,08	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.104,35	-81.700,00	-87.200,00	-87.200,00	-88.200,00	-88.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.829,19	-4.900,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.441,26	-558.400,00	-549.800,00	-549.800,00	-550.800,00	-550.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.921,65	-557.400,00	-548.800,00	-548.800,00	-549.800,00	-549.800,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	15.000,00		2.000,00			10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		2.000,00			10.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-151.648,55	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-108.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-151.648,55	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-108.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.648,55	-68.000,00	-66.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-98.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-664.570,20	-625.400,00	-614.800,00	-616.800,00	-617.800,00	-647.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-664.570,20	-625.400,00	-614.800,00	-616.800,00	-617.800,00	-647.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-664.570,20	-625.400,00	-614.800,00	-616.800,00	-617.800,00	-647.800,00

Erläuterungen

Zu 3000-08 Bauhof:
2025: Ersatzbeschaffung Lkw

Investitionen Produkt 010202 Bauhof							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
3000-08 Bauhof	-131.017,89	-60.000,00	-58.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-90.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.017,89	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-100.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.936,30	25.700,00	73.600,00	90.800,00	121.400,00	134.900,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-114.936,30	-25.700,00	-73.600,00	-90.800,00	-121.400,00	-134.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.936,30	25.700,00	91.600,00	108.800,00	139.400,00	152.900,00
11	- Personalaufwendungen	-309.694,63	-173.800,00	-183.900,00	-250.900,00	-324.600,00	-379.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.644,63	-44.700,00	-44.800,00	-47.600,00	-50.600,00	-54.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.587,74	-12.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.587,74	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-495,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	495,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.183,90	-32.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-32.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	24.959,35	24.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	24.500,00
	Büromaterial	308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	3.257,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Postgebühren	491,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	6.002,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstreisen	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ausgleichsabgaben nach SGB IX		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.606,18	-263.500,00	-281.200,00	-351.000,00	-427.700,00	-483.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.669,88	-237.800,00	-189.600,00	-242.200,00	-288.300,00	-330.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-274.669,88	-237.800,00	-189.600,00	-242.200,00	-288.300,00	-330.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	34.602,37					
	Außerordentliche Erträge	-34.602,37					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	34.602,37					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-240.067,51	-237.800,00	-189.600,00	-242.200,00	-288.300,00	-330.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-240.067,51	-237.800,00	-189.600,00	-242.200,00	-288.300,00	-330.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240.067,51	-237.800,00	-189.600,00	-242.200,00	-288.300,00	-330.100,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Zu Zeile 6:

Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung Stadtwerke Rietberg-Langenberg für Personalgestellung

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Programmkosten Personalabrechnung

Zu Zeile 16:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz

70
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	-173.691,28	-165.100,00	-176.000,00	-233.000,00	-293.500,00	-339.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.256,45	-40.300,00	-41.000,00	-45.000,00	-49.100,00	-53.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.889,19	-12.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.700,23	-32.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-32.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.537,15	-249.900,00	-269.000,00	-330.000,00	-394.600,00	-442.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.537,15	-249.900,00	-251.000,00	-312.000,00	-376.600,00	-424.100,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-495,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-17.562,58	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-18.057,86	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.057,86	-17.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-283.595,01	-267.400,00	-269.000,00	-330.500,00	-395.100,00	-442.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-283.595,01	-267.400,00	-269.000,00	-330.500,00	-395.100,00	-442.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-283.595,01	-267.400,00	-269.000,00	-330.500,00	-395.100,00	-442.600,00

Erläuterungen

Zu 1000-10 Versorgungsrücklage:

Erwerb von Finanzanlagen = Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

Investitionen Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
1000-10 Versorgungsrücklage	-17.562,58	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
27 Erwerb von Finanzanlagen	-17.562,58	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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		Jessica Jablonski/Ulrich Brede
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	

72
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.924,21	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	Mieten und Pachten	-36.624,26	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.299,95	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-240,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.164,21	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
11	- Personalaufwendungen	-30.089,13	-22.500,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.284,07	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-401.681,11	-475.900,00	-477.400,00	-482.400,00	-488.400,00	-494.400,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	390.496,49	466.000,00	466.000,00	471.000,00	477.000,00	483.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.779,25	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	104,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	300,48	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	-6.365,56	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Büromaterial	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bücher, Zeitschriften	65,00					
	Postgebühren	393,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	23,00					
	Versicherungen	5.792,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.004,52	-507.400,00	-509.300,00	-514.300,00	-520.300,00	-526.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.840,31	-458.400,00	-460.300,00	-465.300,00	-471.300,00	-477.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-395.840,31	-458.400,00	-460.300,00	-465.300,00	-471.300,00	-477.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	4.367,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Außerordentliche Erträge	-4.367,63	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	4.367,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-391.472,68	-455.400,00	-457.300,00	-462.300,00	-468.300,00	-474.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.766,43	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.766,43	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Ergebnis	-394.239,11	-457.900,00	-459.800,00	-464.800,00	-470.800,00	-476.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-394.239,11	-457.900,00	-459.800,00	-464.800,00	-470.800,00	-476.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Erläuterungen**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

3.500,00 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

16.000,00 Euro Bauhof

9.000,00 Euro Sportheim Benteler

6.000,00 Euro Familienzentrum

12.500,00 Euro Wohnhaus Ulmenstraße 4

14.000,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33

14.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405

10.000,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4

466.000,00 Euro

Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

5.200,00 Euro Friedhofskapelle Langenberg

2.000,00 Euro Friedhofskapelle Benteler

3.800,00 Euro Sportplatz Langenberg

11.000,00 Euro**Zu Zeile 28:**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Grundsteuer gemeindeeigene Wohnhäuser

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.903,80	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.903,80	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
10	- Personalauszahlungen	-28.866,41	-21.800,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-884,08	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-410.187,63	-475.900,00	-477.400,00	-482.400,00	-488.400,00	-494.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.857,56	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.795,68	-506.100,00	-508.000,00	-513.000,00	-519.000,00	-525.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.891,88	-457.100,00	-459.000,00	-464.000,00	-470.000,00	-476.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-400.891,88	-457.100,00	-459.000,00	-464.000,00	-470.000,00	-476.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-400.891,88	-457.100,00	-459.000,00	-464.000,00	-470.000,00	-476.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-400.891,88	-457.100,00	-459.000,00	-464.000,00	-470.000,00	-476.000,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.729,32	308.100,00	361.300,00	416.000,00	445.000,00	471.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-254.898,60	-258.100,00	-311.300,00	-366.000,00	-395.000,00	-421.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-5.830,72					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.247,18					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.713,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.187,92					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-2.002,27					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-57.185,65					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.832,38	26.700,00	31.300,00	101.600,00	86.900,00	7.900,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-10.832,38	-26.700,00	-31.300,00	-101.600,00	-86.900,00	-7.900,00
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	333.710,33	335.800,00	393.600,00	518.600,00	532.900,00	479.900,00
11	- Personalaufwendungen	-64.700,65	-61.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.103,93	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-167.498,87	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-187.000,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	167.498,87	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	167.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-505.640,43	-535.600,00	-595.000,00	-683.200,00	-823.000,00	-900.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	504.912,75	535.600,00	595.000,00	683.200,00	823.000,00	900.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	727,68					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-972,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Büromaterial	277,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	491,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-742.915,88	-786.200,00	-847.800,00	-936.000,00	-1.075.800,00	-1.154.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-409.205,55	-450.400,00	-454.200,00	-417.400,00	-542.900,00	-674.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-409.205,55	-450.400,00	-454.200,00	-417.400,00	-542.900,00	-674.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-409.205,55	-450.400,00	-454.200,00	-417.400,00	-542.900,00	-674.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-409.205,55	-450.400,00	-454.200,00	-417.400,00	-542.900,00	-674.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-409.205,55	-450.400,00	-454.200,00	-417.400,00	-542.900,00	-674.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Erläuterungen**Zu Zeile 2:**

Allgemeine Zuweisungen vom Land

50.000,00 Euro Anteil Schulpauschale für Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Zu Zeile 13:

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

55.000,00 Euro Rathaus

115.000,00 Euro Konrad-Zuse-Schule

78.000,00 Euro Mehrzweckhalle

170.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte

50.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle

32.000,00 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

10.000,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33

10.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405

12.000,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4

595.000,00 Euro

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.760,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760,59	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	- Personalauszahlungen	-61.090,15	-59.600,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.762,70	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-180.317,98	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-187.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.170,83	-248.400,00	-250.800,00	-250.800,00	-250.800,00	-252.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.410,24	-197.400,00	-199.800,00	-199.800,00	-199.800,00	-201.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.500,00	508.900,00	1.378.800,00	980.000,00	755.000,00	540.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.500,00	508.900,00	1.378.800,00	980.000,00	755.000,00	540.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-1.102.444,70	-480.200,00	-2.846.000,00	-8.625.000,00	-8.330.000,00	-810.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.391,00	-113.000,00	-20.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.104.835,70	-593.200,00	-2.866.000,00	-8.625.000,00	-8.330.000,00	-810.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.001.335,70	-84.300,00	-1.487.200,00	-7.645.000,00	-7.575.000,00	-270.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.242.745,94	-281.700,00	-1.687.000,00	-7.844.800,00	-7.774.800,00	-471.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.242.745,94	-281.700,00	-1.687.000,00	-7.844.800,00	-7.774.800,00	-471.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.242.745,94	-281.700,00	-1.687.000,00	-7.844.800,00	-7.774.800,00	-471.800,00

Erläuterungen

Zu 3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule:

Auszahlung für Baumaßnahmen = Errichtung stationärer Lüftungsanlagen (Förderquote 80 %)
 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = 400.000,00 Euro Lüftungsanlagen
 185.000,00 Euro Barrierefreiheit Brinkmannschule (ISEK)

Zu 3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule:

2022 = Errichtung stationärer Lüftungsanlagen (80 % Förderung)
 2025 = Erneuerung Sanitärbereich Turnhalle

Zu 3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH:

umfassende Sanierung LMZH
 2022 = Planung
 2023 = Umsetzung (Förderung der Maßnahme nach dem Bundesprogramm
 "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur")

Zu 3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus:

In 2022 Auszahlung der restlichen Zuwendung (ISEK) für Herstellung Barrierefreiheit Rathaus.

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

2022 = Errichtung stationärer Lüftungsanlagen (80 % Förderung)
 2025 = Flachdachsanieierung Altbau

Zu 3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule:

2022/2023 = Planung der notwendigen Maßnahmen (insbesondere Neubau Schwimmhalle
 einschließlich Umkleiden Schwimmhalle/Turnhalle)
 2024/2025 = Baukosten

Zu 3000-50 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser:

2022 = Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Benteler (teilweise noch im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsreste)
 Beginn Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenberg
 2023 = Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenberg
 Feuerwehrgerätehaus Benteler: Förderzusage über 250.000,00 Euro nach dem Sonderprogramm
 "Feuerwehrhäuser in Dörfern" liegt vor.

79
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude							
Langenberg							
Feuerwehrgerätehaus Langenberg: Zuwendung von 250.000,00 Euro entsprechend dem Sonderprogramm wurde beantragt.							
Investitionen Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3000-08 Bauhof	-1.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-09 Bauliche Maßnahmen Bauhof	-169.599,94	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.599,94	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-20 Außenanlagen Rathaus	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule	-36.130,30	30.000,00	85.000,00	150.000,00	85.000,00	-5.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	585.000,00	155.000,00	90.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.130,30	-150.000,00	-500.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule	-36.610,58	-5.000,00	-53.400,00	-5.000,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.610,58	-5.000,00	-267.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00
3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH	-37.411,72	0,00	-30.000,00	-3.300.000,00	540.000,00	540.000,00	-4.000.000,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	700.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.411,72	0,00	-50.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus	-662.957,20	87.000,00	95.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.500,00	112.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-766.457,20	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000-32 Baul. Maßnahmen Konrad-Zuse-Schule	0,00	-5.000,00	-83.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-175.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	335.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-419.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-175.000,00	0,00
3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule	-15.580,96	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-8.300.000,00	-500.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.580,96	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-8.300.000,00	-500.000,00	0,00
3000-50 Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	-40.654,00	125.000,00	-1.375.000,00	-4.375.000,00	125.000,00	0,00	-4.500.000,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.654,00	0,00	-1.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
3000-56 Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulverbund	0,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
3000-57 Installation Photovoltaikanlage	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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	

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.836,36	10.900,00	9.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
	Mieten und Pachten	-14.904,39	-10.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-191.931,97			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.368,91					
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-12.068,91					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.300,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	990.778,75					
	Bestandsveränderungen	-990.778,75					
10	= Ordentliche Erträge	1.210.984,02	10.900,00	9.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
11	- Personalaufwendungen	-19.369,28	-24.600,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.047,25	-5.300,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.275,31	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	375,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.138.900,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.796,55	-35.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
	Mieten und Pachten	666,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	92,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	319,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	25,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen		24.000,00				
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	30.693,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.197.488,39	-66.100,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	13.495,63	-55.200,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	13.495,63	-55.200,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	13.495,63	-55.200,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778,18	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778,18	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Ergebnis	12.717,45	-57.200,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.717,45	-57.200,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg

Zu Zeile 16:

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

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

Zu Zeile 28:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke

83
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.661,36	10.900,00	9.900,00	1.279.900,00	909.900,00	979.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.661,36	10.900,00	9.900,00	1.279.900,00	909.900,00	979.900,00
10	- Personalauszahlungen	-12.874,92	-20.400,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.895,46	-5.300,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.275,31	-1.000.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.956,75	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.185.002,44	-1.037.900,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.341,08	-1.027.000,00	-29.200,00	1.240.800,00	870.800,00	940.800,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	21.298,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.298,00					
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-591.281,87	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-591.281,87	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.983,87	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.546.324,95	-1.777.000,00	-329.200,00	940.800,00	570.800,00	640.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.546.324,95	-1.777.000,00	-329.200,00	940.800,00	570.800,00	640.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.546.324,95	-1.777.000,00	-329.200,00	940.800,00	570.800,00	640.800,00

Erläuterungen

Zu 3000-27 Grunderwerb allgemein:
Zunächst ohne besonderen Verwendungszweck

Investitionen Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken

Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
3000-14 Wohnbaufläche Benteler	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	450.000,00	720.000,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	720.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-15 Wohnbauflächen Östl. Mühlenstraße	7.580,81	0,00	0,00	1.070.000,00	200.000,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.304,00	0,00	0,00	1.070.000,00	200.000,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-16 Grunderwerb Gewerbeflächen	-1.235.005,68	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.395,97	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080.177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-209.224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-27 Grunderwerb Verkauf allgemein	-360.897,18	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-381.757,18	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
3000-41 Grunderwerb/-Verkauf "Haselkamps Wiese"	71.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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, Kommunalhaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gewerbe- u. Grundsteuergesetz, Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung		
Allgemeine Ziele		
Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	30.544,48	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-10.148,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-8.352,73	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.594,12	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-92,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-9.355,63					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.544,48	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
11	- Personalaufwendungen	-205.429,31	-203.300,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.805,54	-31.300,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.111,06	-38.000,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38,70		200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.072,36	38.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.518,20	-14.400,00	-16.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	1.884,08	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Büromaterial	1.662,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bücher, Zeitschriften	176,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	3.922,26	2.000,00	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	1.000,00
	Dienstreisen	388,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.413,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	3.071,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.864,11	-287.000,00	-305.300,00	-304.300,00	-304.300,00	-304.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.319,63	-266.900,00	-285.200,00	-284.200,00	-284.200,00	-284.200,00
19	+ Finanzerträge	166,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-166,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	166,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-261.319,63	-267.200,00	-285.500,00	-284.500,00	-284.500,00	-284.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	95,00					
	Außerordentliche Erträge	-95,00					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	95,00					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-261.224,63	-267.200,00	-285.500,00	-284.500,00	-284.500,00	-284.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis	-261.224,63	-267.200,00	-285.500,00	-284.500,00	-284.500,00	-284.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-261.224,63	-267.200,00	-285.500,00	-284.500,00	-284.500,00	-284.500,00

Erläuterungen**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Zu Zeile 16:

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.918,96	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.455,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.374,05	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
10	- Personalauszahlungen	-173.806,34	-178.800,00	-188.500,00	-188.500,00	-188.500,00	-188.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.835,42	-31.300,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.255,43	-38.000,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.443,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.374,87	-10.400,00	-12.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.715,15	-259.000,00	-278.800,00	-277.800,00	-277.800,00	-277.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.341,10	-238.700,00	-258.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-217.341,10	-238.700,00	-258.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-217.341,10	-238.700,00	-258.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-217.341,10	-238.700,00	-258.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.269,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Verwaltungsgebühren	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.569,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.464,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Bußgelder	-9.074,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-5.390,00					
	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.317,12	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	-123.042,72	-117.800,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.852,28	-16.300,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.875,51	-34.400,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	465,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.309,59	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.100,20	30.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.850,64	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.850,64	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.167,27	-2.500,00	-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	442,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften	337,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	1.238,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Kosten Telekommunikation		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dienstreisen	148,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.788,42	-173.000,00	-188.100,00	-188.100,00	-188.100,00	-188.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.471,30	-160.500,00	-175.600,00	-175.600,00	-175.600,00	-175.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-153.471,30	-160.500,00	-175.600,00	-175.600,00	-175.600,00	-175.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	-5.376,84	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Außerordentliche Erträge	5.376,84	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	-5.376,84	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-158.848,14	-158.500,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-158.848,14	-158.500,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.848,14	-158.500,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Erläuterungen**Zu Zeile 4:**

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

= Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft

Zu Zeile 7:

Andere sonstige ordentliche Erträge

= Standgelder Kirmes

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

für Markt und Kirmes, Unterbringung Fundtiere, Verkehrserziehung, ordnungsbehördliche Bestattungen,

Bestandsregulierung Nutrias, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (rund 20.000,00 Euro), Gutachten bezüglich Sicherheit von Veranstaltungen und Corona-Schutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.021,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.696,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	-101.605,63	-105.000,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.201,72	-16.300,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.975,59	-34.400,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-837,30	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.620,24	-158.200,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.923,88	-146.200,00	-161.800,00	-161.800,00	-161.800,00	-161.800,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-3.513,05	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.513,05	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.513,05	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-137.436,93	-147.700,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-137.436,93	-147.700,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-137.436,93	-147.700,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00

Erläuterungen

Zu 2000-08 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Anschaffung von Dog-Stationen

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
2000-07 Kirmes/Veranstaltungen	-3.513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.513,05	0,00	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 2022

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	

Langenberg

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

2022: Landtagswahl

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl und Kommunalwahl

95
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00
10	- Personalauszahlungen	-17.217,93	-20.400,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.933,87	-1.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.680,61	-5.400,00	-5.400,00	-4.900,00	-5.400,00	-7.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.541,04	-10.200,00	-10.300,00	-3.500,00	-10.300,00	-16.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.373,45	-37.900,00	-42.700,00	-35.400,00	-42.700,00	-50.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.373,45	-36.200,00	-41.000,00	-35.400,00	-41.000,00	-49.200,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-3.930,60					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.930,60					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.930,60					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-53.304,05	-36.200,00	-41.000,00	-35.400,00	-41.000,00	-49.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-53.304,05	-36.200,00	-41.000,00	-35.400,00	-41.000,00	-49.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-53.304,05	-36.200,00	-41.000,00	-35.400,00	-41.000,00	-49.200,00

Haushaltsplan 2022

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 Auskunft-, 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											
<u>Zu Zeile 13:</u> 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.390,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,96	300,00				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.135,22					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.897,58	60.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	- Personalauszahlungen	-114.639,37	-149.000,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-497,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.681,18	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300.996,89					
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.182,80	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.997,52	-196.600,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.099,94	-136.300,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-195.099,94	-136.300,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-195.099,94	-136.300,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-195.099,94	-136.300,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00

Haushaltsplan 2022

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	

Langenberg

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt

Langenberg

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Programmkosten Autista

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Standesamt

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.277,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.277,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	-23.592,81	-27.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.547,07	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.017,72	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-814,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.972,47	-37.100,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.695,47	-33.700,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.053,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.053,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-27.749,14	-34.700,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-27.749,14	-34.700,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-27.749,14	-34.700,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00

Haushaltsplan 2022

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	

105
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.617,92	47.000,00	48.500,00	52.000,00	51.000,00	60.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-40.991,00	-47.000,00	-48.500,00	-52.000,00	-51.000,00	-60.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,89					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-185,89					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,09	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	-4.655,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.761,47					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-3.281,47					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-480,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.220,37	50.500,00	52.000,00	55.500,00	54.500,00	63.500,00
11	- Personalaufwendungen	-30.247,87	-31.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.436,29	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.326,69	-63.700,00	-60.700,00	-68.700,00	-46.700,00	-46.700,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.145,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Haltung von Fahrzeugen	23.019,27	37.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	18.717,95	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.667,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.776,93	3.700,00	3.700,00	25.700,00	3.700,00	3.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130.550,82	-88.200,00	-91.700,00	-91.000,00	-92.700,00	-101.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	70.973,60	74.200,00	77.200,00	86.000,00	87.700,00	96.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	59.577,22	14.000,00	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-5.800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	782,28	800,00	800,00	800,00	800,00	5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.177,69	-51.600,00	-59.600,00	-54.600,00	-49.600,00	-49.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	150,80					
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	32.468,41	41.000,00	48.000,00	43.000,00	38.000,00	38.000,00
	Büromaterial	123,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	479,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Postgebühren	4.227,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Dienstreisen	184,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	2.376,07					
	Versicherungen	1.184,56	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	5.983,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.521,64	-237.400,00	-253.600,00	-255.900,00	-230.600,00	-244.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.301,27	-186.900,00	-201.600,00	-200.400,00	-176.100,00	-180.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-209.301,27	-186.900,00	-201.600,00	-200.400,00	-176.100,00	-180.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	6.251,68					

106
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Außerordentliche Erträge	-6.251,68					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	6.251,68					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-203.049,59	-186.900,00	-201.600,00	-200.400,00	-176.100,00	-180.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-203.049,59	-186.900,00	-201.600,00	-200.400,00	-176.100,00	-180.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-203.049,59	-186.900,00	-201.600,00	-200.400,00	-176.100,00	-180.900,00

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Haltung von Fahrzeugen

in 2022 u.a. Beschaffung neuer Reifen für LF 20

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u.a. jährliche Lizenzgebühren für Digitalfunk. In 2022 zusätzlich

Umprogrammierung (Verschlüsselung) der Meldeempfänger.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

insbesondere Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten Brandschau

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

in 2022 u.a. Neuanschaffung Meldeempfänger, Fluchthauben Atemschutzgeräte,

Strommessgerät, mobile Tankanlage

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

in 2022 u.a. Schulung Geräewart, Kosten Führerscheinausbildung für Feuerwehrfahrzeuge

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

4.000,00 Euro Einsätze und Übungen

2.000,00 Euro Verbandsbeiträge

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,89					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-28.512,70	-30.200,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.657,56	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.430,37	-63.700,00	-60.700,00	-68.700,00	-46.700,00	-46.700,00
14	- Transferauszahlungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.963,95	-51.600,00	-59.600,00	-54.600,00	-49.600,00	-49.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.346,86	-147.900,00	-160.700,00	-163.700,00	-136.700,00	-141.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.110,97	-144.400,00	-157.200,00	-160.200,00	-133.200,00	-138.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.989,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	3.311,47					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.300,77	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-120.046,85	-83.500,00	-121.300,00	-120.000,00	-115.000,00	-250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-120.046,85	-83.500,00	-121.300,00	-120.000,00	-115.000,00	-250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.746,08	-57.500,00	-95.300,00	-94.000,00	-89.000,00	-224.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-222.857,05	-201.900,00	-252.500,00	-254.200,00	-222.200,00	-362.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-222.857,05	-201.900,00	-252.500,00	-254.200,00	-222.200,00	-362.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-222.857,05	-201.900,00	-252.500,00	-254.200,00	-222.200,00	-362.200,00

Erläuterungen

Zu 2000-01 Feuerwehrfahrzeuge:

2022: Anschaffung einer gebrauchten Drehleiter

2025: Ersatzbeschaffung ELW

Zu 2000-02 Betriebsausstattung Feuerwehren:

2022: 20.000,00 Euro Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Benteler
4.800,00 Euro Ladegerät HLF Benteler
3.000,00 Euro Notfallrucksäcke mit Defibrillatoren
3.000,00 Euro Laptop ELW, Werkzeugset Unfallrettung E-Autos
2023: 100.000,00 Euro Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Langenberg
5.000,00 Euro Info-Terminal Feuerwehrgerätehaus Benteler
10.000,00 Euro Pauschale
2024: 100.000,00 Euro Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Langenberg
10.000,00 Euro Pauschale
2025: 35.000,00 Euro Rettungsschere
10.000,00 Euro Pauschale

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
2000-01 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2000-02 Betriebsausstattung Feuerwehren	-43.556,85	-69.500,00	-30.800,00	-115.000,00	-110.000,00	-45.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.868,32	-69.500,00	-30.800,00	-115.000,00	-110.000,00	-45.000,00	0,00
2000-04 Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes	28.989,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.989,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.160,76	215.700,00	209.800,00	157.000,00	156.000,00	155.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-137.090,94	-155.700,00	-188.800,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
	Zuweisungen vom Land	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-7.069,82	-45.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.535,00	112.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.445,00	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Benutzungsgebühren OGS Verpflegung	-41.090,00	-62.000,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.753,84	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	Erstattungen vom Land	-14.751,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.030,00	-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	45.602,33					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-43.992,33					
	Erträge aus Zuschreibungen	-310,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.300,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	347,53					
	Aktivierte Eigenleistungen	-347,53					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	313.399,46	339.100,00	322.000,00	269.200,00	268.200,00	267.200,00
11	- Personalaufwendungen	-121.257,80	-130.300,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.292,55	-5.200,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-261.453,78	-447.600,00	-489.900,00	-434.500,00	-429.500,00	-429.500,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	165.674,93	312.800,00	361.500,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	12.230,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	1.522,92	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	3.147,29	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Lernmittel	7.656,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	3.052,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Schülerbeförderungskosten	47.062,01	59.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	2.334,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	1.325,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	17.447,47	45.200,00	48.900,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-81.707,64	-88.500,00	-45.000,00	-31.200,00	-32.000,00	-29.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	23.629,05	32.000,00	26.000,00	27.200,00	28.000,00	25.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	58.078,59	56.500,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	-73.266,87	-102.400,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38.987,81	32.000,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget)	729,20	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	33.549,86	69.400,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.986,78	-87.900,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
	Mieten und Pachten	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leasing (Schulbudget)		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Büromaterial (Schulbudget)	3.056,24	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Bücher, Zeitschriften (Schulbudget)	114,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Postgebühren (Schulbudget)	7.922,07	1.500,00	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	7.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Dienstreisen	166,76					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	3.471,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	3,00					
	Versicherungen	7.253,38	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	52.715,27	62.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.965,42	-861.900,00	-866.800,00	-797.600,00	-793.400,00	-790.400,00
	Davon Schulbudget	-21.326,38	-22.500,00	-23.000,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.565,96	-522.800,00	-544.800,00	-528.400,00	-525.200,00	-523.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-306.565,96	-522.800,00	-544.800,00	-528.400,00	-525.200,00	-523.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	44.209,25	29.800,00	13.200,00			
	Außerordentliche Erträge	-44.209,25	-29.800,00	-13.200,00			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	44.209,25	29.800,00	13.200,00			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-262.356,71	-493.000,00	-531.600,00	-528.400,00	-525.200,00	-523.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-262.356,71	-493.000,00	-531.600,00	-528.400,00	-525.200,00	-523.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-262.356,71	-493.000,00	-531.600,00	-528.400,00	-525.200,00	-523.200,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land

134.500,00 Euro Landeszuweisung OGGS

52.800,00 Euro Landeszuweisung für Projekt "Extra-Lernzeit"

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

295.500,00 Euro Trägerkosten OGGS (Erstattung an AWO)

66.000,00 Euro Kosten Projekt "Extra-Lernzeit"

Schülerbeförderungskosten

Wegfall Sonderfahrten wegen Corona

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2022: u.a. Anschaffung von 30 iPads

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschuss für "Schule von acht bis eins" und für erweiterte Randstunde an den Grundschulstandorten

Haushaltsplan 2022**Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule**

Langenberg

Leistung für Bildung und Teilhabe

Kosten Schulsozialarbeit (in 2021 Anhebung von 0,5 auf 1 Stelle, davon 9.900,00 Euro Erstattung, siehe Zeile 6)

Zu Zeile 16:

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

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2022 = 322 Schüler

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

Schulbudget Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

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

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

Konsumtiv		Ansatz 2022
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	1.500,00
5318200	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	1.200,00
5423000	Leasing	100,00
5431000	Büromaterial	3.200,00
5432000	Bücher, Zeitschriften	700,00
5433000	Postgebühren	1.500,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	5.500,00
Schulbudget insgesamt		23.000,00

Investiv		Ansatz 2022
Investitions-Nr.		€
1000-02	Grundschulverbund	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.300,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	3.000,00
Schulbudget insgesamt		11.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.593,38	170.700,00	203.800,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.928,10	112.000,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.753,84	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.275,32	294.100,00	316.000,00	263.200,00	263.200,00	263.200,00
10	- Personalauszahlungen	-116.035,67	-126.200,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.193,84	-5.200,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-390.757,29	-447.600,00	-489.900,00	-434.500,00	-429.500,00	-429.500,00
14	- Transferauszahlungen	-72.124,13	-102.400,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.842,53	-87.900,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.953,46	-769.300,00	-818.000,00	-762.600,00	-757.600,00	-757.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.678,14	-475.200,00	-502.000,00	-499.400,00	-494.400,00	-494.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		83.300,00	2.400,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.300,00	2.400,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-123.196,65	-133.600,00	-62.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-123.196,65	-133.600,00	-62.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.196,65	-50.300,00	-59.900,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-521.874,79	-525.500,00	-561.900,00	-518.700,00	-513.700,00	-513.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-521.874,79	-525.500,00	-561.900,00	-518.700,00	-513.700,00	-513.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-521.874,79	-525.500,00	-561.900,00	-518.700,00	-513.700,00	-513.700,00

Erläuterungen

Zu 1000-02 Anschaffungen Grundschulverbund:

Schüler am 15.10.2021 = 322 Schüler

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

Investitionen Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
1000-02 Grundschulverbund - Budget	-7.656,37	-8.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.656,37	-8.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00
1000-12 Grundschulverbund - Sportgeräte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
1000-14 Grundschulverbund - Mensa	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1000-18 Digitale Schulinfrastruktur - Grundschulverbund	-57.498,92	21.200,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.300,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.498,92	-62.100,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.652,97	105.500,00	90.100,00	64.300,00	63.300,00	60.300,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-29.167,43	-33.500,00	-66.100,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-22.485,54	-72.000,00	-24.000,00	-29.000,00	-28.000,00	-25.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.650,00	9.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	Zweckgebundene Abgaben	-8.650,00	-9.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-576,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.080,36					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-45.605,36					
	Erträge aus Zuschreibungen	-175,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.300,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	369,88					
	Aktivierte Eigenleistungen	-369,88					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.329,71	116.500,00	100.800,00	75.000,00	74.000,00	71.000,00
11	- Personalaufwendungen	-157.310,41	-164.300,00	-165.700,00	-165.700,00	-165.700,00	-165.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.292,55	-5.200,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-317.901,41	-373.900,00	-349.000,00	-310.500,00	-310.500,00	-310.500,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	21.962,60	25.000,00	65.300,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	9.397,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget)	8.011,66	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung bewegl. Vermögen Mensa u. Arbeitsschutz Schulen	1.453,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Lernmittel	18.390,14	27.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	2.719,30	8.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	Schülerbeförderungskosten	186.507,56	218.300,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget)	3.563,29	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget)	11.898,27	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	53.997,63	78.300,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-109.622,39	-115.000,00	-71.500,00	-79.300,00	-79.000,00	-74.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	30.087,67	38.000,00	44.500,00	52.300,00	52.000,00	47.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	79.534,72	77.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15	- Transferaufwendungen	-47.347,54	-47.000,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	3.006,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	43.543,53	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget)	797,51	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.779,56	-25.000,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
	Leasing (Schulbudget)	1.867,44	2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Büromaterial (Schulbudget)	4.255,34	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Bücher, Zeitschriften (Schulbudget)	129,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren (Schulbudget)	7.660,66	1.700,00	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	6.000,00
	Dienstreisen	103,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget)	5.418,99	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	23,00					
	Versicherungen	5.290,25	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.031,33					

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-665.253,86	-730.400,00	-667.900,00	-637.200,00	-636.900,00	-631.900,00
	Davon Schulbudget	-43.387,41	-29.100,00	-27.100,00			
18	= Ordentliches Ergebnis	-556.924,15	-613.900,00	-567.100,00	-562.200,00	-562.900,00	-560.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-556.924,15	-613.900,00	-567.100,00	-562.200,00	-562.900,00	-560.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	25.221,12	48.300,00	7.700,00			
	Außerordentliche Erträge	-25.221,12	-48.300,00	-7.700,00			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	25.221,12	48.300,00	7.700,00			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-531.703,03	-565.600,00	-559.400,00	-562.200,00	-562.900,00	-560.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-531.703,03	-565.600,00	-559.400,00	-562.200,00	-562.900,00	-560.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-531.703,03	-565.600,00	-559.400,00	-562.200,00	-562.900,00	-560.900,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land

26.800,00 Euro "Geld oder Stelle"

30.800,00 Euro Landeszuweisung für Projekt "Extra-Lernzeit"

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

26.800,00 Euro Trägerkosten "Geld oder Stelle"

38.500,00 Euro Kosten Projekt "Extra-Lernzeit"

Schülerbeförderungskosten

= 155.000,00 Euro, weniger Schüler, Wegfall coronabedingter Mehraufwendungen

Zu Zeile 14:

Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

2022-2025: jährlich 25.000,00 Euro für die Anschaffung von 50 iPads

Zu Zeile 15:

5.000,00 Euro Zuschuss Mittagessen Ganztagsbetrieb

45.000,00 Euro Kosten Übergangcoach

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2021 = 322 Schüler

Schulbudget = 27.100,00 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 **27.100,00 Euro**

Investiv: 70,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **22.500,00 Euro**

Konsumtiv		Ansatz 2022
Sachkonto		€
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	3.000,00
5272000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00
5318200	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	2.200,00
5423000	Leasing	100,00
5431000	Büromaterial	4.200,00
5432000	Bücher, Zeitschriften	100,00
5433000	Postgebühren	1.700,00
5436000	Unterhaltung der Geräte und Maschinen	5.600,00
Schulbudget insgesamt		27.100,00

Investiv		Ansatz 2021
Investitions-Nr.		€
1000-04	Schulzentrum Langenberg	
	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.500,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan)	2.000,00
Schulbudget insgesamt		22.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.872,47	33.500,00	66.100,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.650,00	9.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.253,97	44.500,00	76.800,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
10	- Personalauszahlungen	-152.088,34	-160.200,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.193,84	-5.200,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-318.409,56	-373.900,00	-349.000,00	-310.500,00	-310.500,00	-310.500,00
14	- Transferauszahlungen	-22.039,55	-47.000,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.260,30	-25.000,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.991,59	-611.300,00	-592.600,00	-554.100,00	-554.100,00	-554.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.737,62	-566.800,00	-515.800,00	-508.100,00	-508.100,00	-508.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.900,00	65.900,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.900,00	65.900,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-185.131,28	-149.400,00	-134.200,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-185.131,28	-149.400,00	-134.200,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.131,28	-52.500,00	-68.300,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-670.868,90	-619.300,00	-584.100,00	-559.100,00	-559.100,00	-559.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-670.868,90	-619.300,00	-584.100,00	-559.100,00	-559.100,00	-559.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-670.868,90	-619.300,00	-584.100,00	-559.100,00	-559.100,00	-559.100,00

Erläuterungen

Zu 1000-04 Anschaffungen Konrad-Zuse-Schule:

Schüler am 15.10.2021 = 322 Schüler

Schulbudget = 20.500,00 Euro (70,00 Euro/Schüler), incl. 2.000,00 Euro GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

Zu 1000-15 Konrad-Zuse-Schule - Mensa/Outdoor:

in 2022 u.a. 10.000,00 Euro für Outdoor-Wegweiser

Investitionen Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
1000-04 Konrad-Zuse-Schule - Budget	-16.706,37	-15.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.706,37	-15.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	0,00
1000-15 Konrad-Zuse-Schule - Mensa/Outdoor	-6.806,31	-2.500,00	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.806,31	-2.500,00	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
1000-19 Digitale Schulinfrastruktur - Konrad-Zuse-Schule	-78.511,87	42.000,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.900,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.511,87	-54.900,00	-73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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		

Langenberg

Erläuterungen									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

5.000,00 Euro Zuschüsse für Kulturpflege

1.000,00 Euro Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle

5.000,00 Euro Förderung multilateraler Jugendprojekte

122
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-5.940,81	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-497,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.740,55	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-37.862,82	-87.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-87.000,00	-87.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.341,46	-101.400,00	-101.500,00	-101.500,00	-96.500,00	-96.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.341,46	-100.900,00	-101.000,00	-101.000,00	-96.000,00	-96.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.693,72					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.693,72					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-21.375,64					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-21.375,64					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.681,92					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-52.023,38	-100.900,00	-101.000,00	-101.000,00	-96.000,00	-96.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-52.023,38	-100.900,00	-101.000,00	-101.000,00	-96.000,00	-96.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-52.023,38	-100.900,00	-101.000,00	-101.000,00	-96.000,00	-96.000,00
Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
1000-20 Geschichtspfad	-5.681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Bücherei

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-22.766,28	-23.400,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-497,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.440,25	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.048,74	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.752,55	-32.700,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.752,55	-32.700,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-230,25	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-230,25	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230,25	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-30.982,80	-33.000,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-30.982,80	-33.000,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-30.982,80	-33.000,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00

Haushaltsplan 2022

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

127
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.789,47	12.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-8.789,47	-12.600,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.963,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-9.963,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.728,86	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-127.728,86	-160.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.833,55	307.400,00	385.200,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-260.833,55	-307.400,00	-385.200,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.751,12					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-3.638,52					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-112,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	411.066,59	490.000,00	525.500,00	470.300,00	470.300,00	470.300,00
11	- Personalaufwendungen	-149.890,26	-152.700,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-702,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.091,60	-21.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	17.512,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.579,20	1.600,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	-822,61	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	376,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	445,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-361.361,97	-693.500,00	-601.500,00	-601.500,00	-601.500,00	-601.500,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	222.611,99	402.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	2.092,64	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	32.918,71	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige soziale Leistungen	102.988,63	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.261,71	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	617,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bücher, Zeitschriften	1.224,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Postgebühren	1.347,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kosten Telekommunikation		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Dienstreisen	353,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Versicherungen	2.519,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.131,05	-884.500,00	-809.500,00	-809.500,00	-809.500,00	-809.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.064,46	-394.500,00	-284.000,00	-339.200,00	-339.200,00	-339.200,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-130.064,46	-394.500,00	-284.000,00	-339.200,00	-339.200,00	-339.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	94,40					
	Außerordentliche Erträge	-94,40					
24	- außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	94,40					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-129.970,06	-394.500,00	-284.000,00	-339.200,00	-339.200,00	-339.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-129.970,06	-394.500,00	-284.000,00	-339.200,00	-339.200,00	-339.200,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-129.970,06	-394.500,00	-284.000,00	-339.200,00	-339.200,00	-339.200,00

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden (= 81.100,00 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 6:

in 2022 u.ä. Einmalzahlung für sogenannte "Bestandsgeduldete"

Zu Zeile 13:

Erstattungen an übrige Bereiche
= Flüchtlingsberatung AWO

129
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.912,21	12.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.070,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.370,35	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.001,79	307.400,00	385.200,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	112,60					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.467,27	490.000,00	525.500,00	470.300,00	470.300,00	470.300,00
10	- Personalauszahlungen	-181.008,69	-152.300,00	-170.900,00	-170.900,00	-170.900,00	-170.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-497,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.199,82	-21.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-355.187,82	-693.500,00	-601.500,00	-601.500,00	-601.500,00	-601.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.246,77	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.140,38	-875.700,00	-800.700,00	-800.700,00	-800.700,00	-800.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.673,11	-385.700,00	-275.200,00	-330.400,00	-330.400,00	-330.400,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-445,65	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-445,65	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445,65	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-145.118,76	-393.700,00	-283.200,00	-338.400,00	-338.400,00	-338.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-145.118,76	-393.700,00	-283.200,00	-338.400,00	-338.400,00	-338.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-145.118,76	-393.700,00	-283.200,00	-338.400,00	-338.400,00	-338.400,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen		
Langenberg		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050103	Sonstige soziale Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und Interne Dienste		Maria Hoffmeister
Beschreibung	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen Wohngeld Rentenangelegenheiten Pflegeberatung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch V, VI, X, XI, XII, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes, Landespflegegesetz	
Allgemeine Ziele	Vermeidung, Reduzierung von Hilfebedürftigkeit, Verhinderung von Leistungsmissbrauch, Sicherstellung des Existenzminimums	

Langenberg

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

1.500,00 Euro Seniorenbetreuung

400,00 Euro Zuschuss an das DRK

Zu Zeile 16:

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Seniorenbeirat

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.195,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.871,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-66.906,49	-69.400,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.431,14	-2.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.696,36	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
14	- Transferauszahlungen	-16.944,28	-11.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.452,87	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.431,14	-93.100,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.560,07	-91.100,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-91.560,07	-91.100,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-91.560,07	-91.100,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-91.560,07	-91.100,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00

Haushaltsplan 2022

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	

135
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.350,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-4.700,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.050,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11	- Personalaufwendungen	-49.974,62	-45.000,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.508,71	-15.400,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.597,03	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	48,84					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.860,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.687,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-436,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	193,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	242,69					
15	- Transferaufwendungen	-322.266,89	-385.600,00	-444.100,00	-462.100,00	-479.600,00	-488.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	322.237,14	377.600,00	436.100,00	454.100,00	471.600,00	480.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	29,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.192,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Büromaterial	432,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	4.070,85	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	400,00
	Dienstreisen	8,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	22,52					
	Versicherungen	138,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	519,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.975,36	-461.900,00	-521.600,00	-539.600,00	-557.100,00	-565.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-406.925,36	-457.700,00	-517.400,00	-535.400,00	-552.900,00	-561.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-406.925,36	-457.700,00	-517.400,00	-535.400,00	-552.900,00	-561.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-406.925,36	-457.700,00	-517.400,00	-535.400,00	-552.900,00	-561.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-406.925,36	-457.700,00	-517.400,00	-535.400,00	-552.900,00	-561.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-406.925,36	-457.700,00	-517.400,00	-535.400,00	-552.900,00	-561.300,00

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

376.500,00 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

436.100,00 Euro**Zu Zeile 16:**

Übrige weitere sonstige Aufwendungen

= Sachkosten Jugendbeirat

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.460,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	- Personalauszahlungen	-31.702,81	-32.900,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.926,75	-15.400,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.663,57	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Transferauszahlungen	-275.609,80	-485.600,00	-440.100,00	-458.100,00	-475.600,00	-488.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.782,18	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.685,11	-549.600,00	-506.700,00	-524.700,00	-542.200,00	-554.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.225,11	-545.400,00	-502.500,00	-520.500,00	-538.000,00	-550.400,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-242,69					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-242,69					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-242,69					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-337.467,80	-545.400,00	-502.500,00	-520.500,00	-538.000,00	-550.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-337.467,80	-545.400,00	-502.500,00	-520.500,00	-538.000,00	-550.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-337.467,80	-545.400,00	-502.500,00	-520.500,00	-538.000,00	-550.400,00

Haushaltsplan 2022

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	

139
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.195,58	9.200,00	12.400,00	15.700,00	14.900,00	14.900,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-9.195,58	-9.200,00	-12.400,00	-15.700,00	-14.900,00	-14.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00					
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-120,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung			1.400,00	300,00		
	Aktivierte Eigenleistungen			-1.400,00	-300,00		
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.315,58	9.200,00	13.800,00	16.000,00	14.900,00	14.900,00
11	- Personalaufwendungen	-1.233,41	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.393,14	-23.500,00	-41.000,00	-39.500,00	-40.500,00	-40.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	22.727,99	23.000,00	40.500,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.665,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bücher, Zeitschriften	70,20					
	Postgebühren	61,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	8,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.827,75	-25.200,00	-42.900,00	-41.400,00	-42.400,00	-42.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.512,17	-16.000,00	-29.100,00	-25.400,00	-27.500,00	-27.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-16.512,17	-16.000,00	-29.100,00	-25.400,00	-27.500,00	-27.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-16.512,17	-16.000,00	-29.100,00	-25.400,00	-27.500,00	-27.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-16.512,17	-16.000,00	-29.100,00	-25.400,00	-27.500,00	-27.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.512,17	-16.000,00	-29.100,00	-25.400,00	-27.500,00	-27.500,00

140
Haushaltsplan 2022

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

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120,00					
10	- Personalauszahlungen	-1.233,41	-1.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.303,61	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.183,61	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607,69		70.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607,69		70.000,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-15.220,67	-40.500,00	-45.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-15.220,67	-40.500,00	-45.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.612,98	-40.500,00	24.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.796,59	-42.200,00	22.600,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-14.796,59	-42.200,00	22.600,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-14.796,59	-42.200,00	22.600,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
1000-06 Anschaffung von Spielgeräten	-11.947,83	-10.000,00	25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607,69	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.555,52	-10.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
1000-07 Errichtung Mountainbike/BMX-Parcours	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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	

142
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.331,27	35.000,00	36.800,00	29.200,00	20.200,00	24.800,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-37.331,27	-35.000,00	-36.800,00	-29.200,00	-20.200,00	-24.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.619,00					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-2.499,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-120,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung		100,00			2.800,00	
	Aktivierte Eigenleistungen		-100,00			-2.800,00	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.950,27	35.100,00	36.800,00	29.200,00	23.000,00	24.800,00
11	- Personalaufwendungen	-54.443,20	-54.500,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-702,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.121,35	-29.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-31.500,00	-31.500,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	3.192,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	2.539,20	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	115,45					
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.936,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.337,59	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.393,58	-58.700,00	-54.300,00	-31.400,00	-35.500,00	-39.600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	56.264,09	55.700,00	51.300,00	28.400,00	32.500,00	36.600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	4.129,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.471,30	-7.400,00	-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	247,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Postgebühren	1.008,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Kosten Telekommunikation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	58,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
	Versicherungen	5.194,26	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.132,33	-150.600,00	-148.300,00	-125.400,00	-130.500,00	-134.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.182,06	-115.500,00	-111.500,00	-96.200,00	-107.500,00	-109.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-112.182,06	-115.500,00	-111.500,00	-96.200,00	-107.500,00	-109.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	2.764,51					
	Außerordentliche Erträge	-2.764,51					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	2.764,51					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-109.417,55	-115.500,00	-111.500,00	-96.200,00	-107.500,00	-109.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-109.417,55	-115.500,00	-111.500,00	-96.200,00	-107.500,00	-109.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.417,55	-115.500,00	-111.500,00	-96.200,00	-107.500,00	-109.800,00

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 und Gebäude Sportplatz Langenberg

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

144
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-53.949,95	-54.100,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-497,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.521,51	-29.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-31.500,00	-31.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.772,30	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.741,04	-91.500,00	-93.600,00	-93.600,00	-94.600,00	-94.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.741,04	-91.500,00	-93.600,00	-93.600,00	-94.600,00	-94.600,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	2.500,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-334,56	-20.000,00			-280.000,00	
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-25.323,71	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-7.000,00	-12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-25.658,27	-27.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-287.000,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.158,27	-27.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-287.000,00	-12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-113.899,31	-118.500,00	-105.600,00	-105.600,00	-381.600,00	-106.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-113.899,31	-118.500,00	-105.600,00	-105.600,00	-381.600,00	-106.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-113.899,31	-118.500,00	-105.600,00	-105.600,00	-381.600,00	-106.600,00

Erläuterungen

Zu 3000-01 Sportstätten:

2022, 2023 und 2025: zunächst ohne besondere Zweckbestimmung,
in 2022 ggf. Sanierung Flutlichtanlage Sportplatz Langenberg
aus bestehenden Haushaltsresten
2024:
Erneuerung Kunstrasenplatz einschließlich Mini-Spielfeld

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
1000-08 LMZH Sportgeräte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1000-09 LMZH Einrichtung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1000-15 Konrad-Zuse-Schule - Mensa/Outdoor	-2.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-01 Sportstätten	-15.974,56	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-280.000,00	-5.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334,56	-20.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.140,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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		

Langenberg

Erläuterungen	
<u>Zu Zeile 13:</u>	
3.500,00 Euro	Kosten Sportlerehrung
800,00 Euro	Aufwandsentschädigung an Übungsleiter "Sport für Jedermann"

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Zu Zeile 15:

16.500,00 Euro Sportförderung

2.500,00 Euro Mietzuschuss DLRG

11.000,00 Euro Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-8.830,25	-9.200,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-497,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.378,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
14	- Transferauszahlungen	-23.651,37	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-164,83	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.521,91	-44.600,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.422,19	-44.400,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-35.422,19	-44.400,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-35.422,19	-44.400,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-35.422,19	-44.400,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00

Haushaltsplan 2022

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	

Langenberg

Zu Zeile 2:
Förderung ISEK-Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

50.000,00 Euro allgemeine Planungskosten

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.658,88	54.000,00	70.000,00			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.386,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.045,16	56.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-13.018,30	-14.300,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.749,21	-6.800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.047,34	-112.000,00	-148.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.814,85	-133.900,00	-171.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.769,69	-77.900,00	-99.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-79.769,69	-77.900,00	-99.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-79.769,69	-77.900,00	-99.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-79.769,69	-77.900,00	-99.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00

Haushaltsplan 2022

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		

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-590,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.090,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.463,38	-24.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.063,32	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.696,13	-1.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.696,13	1.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-20.700,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854,60	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Büromaterial	277,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	168,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	368,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	41,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.777,43	-70.400,00	-83.700,00	-83.700,00	-83.700,00	-83.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.687,43	-69.400,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
19	+ Finanzerträge	1.920,01	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.532,64	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-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)	1.920,01	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-68.767,42	-66.900,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.400,00	-80.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-68.767,42	-66.900,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.400,00	-80.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-68.767,42	-66.900,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.400,00	-80.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.767,42	-66.900,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.400,00	-80.400,00

Zu Zeile 13:
Software-Kosten digitale Bauakte

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Zu Zeile 15:

Projekt "Jung kauft alt"

Zu Zeile 19:

1.400,00 Euro Zinsen Wohnungsbaudarlehen KHW

1.000,00 Euro Dividenden KHW und Wohnungsbaugenossenschaft Wadersloh

156
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.930,70	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.430,70	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00
10	- Personalauszahlungen	-16.395,92	-22.800,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.103,74	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.696,13	-1.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Transferauszahlungen	-18.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-152,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.348,29	-68.700,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.917,59	-65.200,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.800,00	-78.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-61.917,59	-65.200,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.800,00	-78.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.137,97	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.137,97	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-59.779,62	-63.100,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-59.779,62	-63.100,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00

Erläuterungen

Zu Zeile 33:

Tilgung Wohnungsbaudarlehen KHW

Haushaltsplan 2022

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		

158
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Zuweisungen vom Land	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-6.679,41	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-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	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Büromaterial	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	61,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	6,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.808,41	-8.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.308,41	-6.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-9.308,41	-6.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-9.308,41	-6.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-9.308,41	-6.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.308,41	-6.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-6.679,41	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.679,41	-8.400,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.316,16	-5.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-11.316,16	-5.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-11.316,16	-5.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-11.316,16	-5.900,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.418,07	533.500,00	574.300,00	574.300,00	574.200,00	574.200,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-573.418,07	-533.500,00	-574.300,00	-574.300,00	-574.200,00	-574.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.686,54	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Erstattungen vom Land	-209,95					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.476,59	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.430,00					
	Bußgelder	-1.250,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.180,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	587.534,61	544.500,00	585.300,00	585.300,00	585.200,00	585.200,00
11	- Personalaufwendungen	-49.233,47	-49.700,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.004,91	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-521.171,09	-470.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	395.657,56	320.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.513,53	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		
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	113,25	100,00	100,00	100,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604,13	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	277,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	1.312,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Umsatzsteuer	15,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.126,85	-525.800,00	-566.700,00	-566.700,00	-566.600,00	-566.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.407,76	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	9.407,76	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.218,00					
	Außerordentliche Erträge	-1.218,00					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	1.218,00					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	10.625,76	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
29	= Ergebnis	-6.874,24	200,00				
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.874,24	200,00				

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Langenberg

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

= Deponiegebühren, Kompostgebühren, Kosten Abfallkalender

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

= Abfuhrkosten

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.260,43	533.500,00	574.300,00	574.300,00	574.200,00	574.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.694,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.250,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.205,37	544.500,00	585.300,00	585.300,00	585.200,00	585.200,00
10	- Personalauszahlungen	-44.514,95	-46.500,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.088,70	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-518.324,50	-470.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.613,21	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.541,36	-522.500,00	-563.700,00	-563.700,00	-563.700,00	-563.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.335,99	22.000,00	21.600,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.335,99	22.000,00	21.600,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-2.335,99	22.000,00	21.600,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-2.335,99	22.000,00	21.600,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00

Haushaltsplan 2022

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 Großerohde
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	

165
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114,23					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-2.114,23					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,02					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-905,02					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-480,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	13.433,98	15.300,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	14.900,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-13.433,98	-15.300,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-14.900,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.933,23	15.300,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	14.900,00
11	- Personalaufwendungen	-41.286,89	-37.300,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.492,27	-4.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37,45					
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	37,45					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.957,97	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	277,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	307,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	207,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.986,97					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.774,58	-43.200,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.841,35	-27.900,00	-42.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-32.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-35.841,35	-27.900,00	-42.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-32.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-35.841,35	-27.900,00	-42.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-32.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-35.841,35	-27.900,00	-42.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-32.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.841,35	-27.900,00	-42.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-32.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-38.772,73	-34.000,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.903,65	-4.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-180,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.856,38	-39.900,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.856,38	-39.900,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		91.000,00	5.000,00	30.000,00		
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.325,25	45.000,00		560.000,00	547.000,00	525.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.325,25	136.000,00	5.000,00	590.000,00	547.000,00	525.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-5.861,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-1.076.050,86	-1.350.000,00	-1.390.000,00	-720.000,00	-575.000,00	-1.275.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.026,06					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.083.938,82	-1.352.000,00	-1.392.000,00	-722.000,00	-577.000,00	-1.277.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.613,57	-1.216.000,00	-1.387.000,00	-132.000,00	-30.000,00	-752.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.066.469,95	-1.255.900,00	-1.430.700,00	-175.700,00	-73.700,00	-795.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.066.469,95	-1.255.900,00	-1.430.700,00	-175.700,00	-73.700,00	-795.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.066.469,95	-1.255.900,00	-1.430.700,00	-175.700,00	-73.700,00	-795.700,00

Erläuterungen

Zu 3000-04 Baugebiet "Östliche Mühlenstraße":

2022: Grundausbau Straßen/Wege östliche Erweiterungsfläche

2024/25: Planung/Bau Straßenendausbau nördlicher Abschnitt

Zu 3000-05 Wohnbauentwicklung Benteler:

2022: Planung Erschließung

2023/24: Umsetzung Erschließung (insbesondere Grundausbau Straßen)

Zu 3000-07 Sonstige Straßen:

2022-25: jeweils 200.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen

Zu 3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg:

Erschließung Erweiterungsfläche

Zu 3000-24 Ausbau Hauptstraße:

2022: Umgestaltung Dorfplatz mit bestehenden Haushaltsresten (Förderung im Rahmen von ISEK)

2025: Gehweg-Erneuerung westlicher Abschnitt (gemeinsam mit Kanalbaumaßnahme), Beginn der Planung in 2024

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"

2022: Umsetzung Ausgleichsmaßnahme mit Anlegung Fußwegeverbindung zum Eiskellerweg

2025: 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 2022

Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	-100.000,00	-150.000,00	400.000,00	132.000,00	-700.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	400.000,00	172.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-40.000,00	-700.000,00	0,00
3000-05 Wohnbauentwicklung Benteler	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-300.000,00	-125.000,00	280.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	280.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
3000-06 Baugebiet Josef-Beerhues-Straße	-656.436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-656.436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-07 Sonstige Straßen	-227.679,54	-209.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.679,54	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg	58.325,25	-750.000,00	-500.000,00	-40.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.325,25	0,00	0,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
3000-24 Ausbau Hauptstraße	-32.609,35	0,00	5.000,00	30.000,00	-10.000,00	-140.000,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.235,89	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-140.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-36 Straßenlaternen	-14.240,72	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.240,72	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00
3000-43 Ausbau Horstkampstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
3000-49 Breitband-Infrastruktur	-134,33	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134,33	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
3000-51 Ausbau Umlandstraße	-88.021,38	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-52 Erschließung Baugebiet Friedhofsweg	-64.164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-55 Radweg Grafstraße	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.454,80	354.800,00	320.000,00	300.000,00	290.000,00	315.600,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-359.382,60	-354.800,00	-320.000,00	-300.000,00	-290.000,00	-315.600,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-72,20					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.150,22	363.300,00	363.500,00	358.300,00	354.700,00	360.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-352.150,22	-363.300,00	-363.500,00	-358.300,00	-354.700,00	-360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Mieten und Pachten	-861,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-380,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-240,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	713.086,47	720.900,00	686.300,00	661.100,00	647.500,00	678.400,00
11	- Personalaufwendungen	-36.417,97	-34.700,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.284,07	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-268.514,04	-339.000,00	-349.000,00	-324.000,00	-326.000,00	-328.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	19.678,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	39.967,36	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	96.644,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.382,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.841,32	130.000,00	140.000,00	115.000,00	115.000,00	116.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-926.740,62	-915.400,00	-890.000,00	-860.000,00	-863.000,00	-867.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	926.088,02	915.400,00	890.000,00	860.000,00	863.000,00	867.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	652,60					
15	- Transferaufwendungen			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Mieten und Pachten	16,50					
	Büromaterial	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	196,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.233.424,20	-1.290.500,00	-1.279.300,00	-1.224.300,00	-1.229.300,00	-1.235.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-520.337,73	-569.600,00	-593.000,00	-563.200,00	-581.800,00	-556.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-520.337,73	-569.600,00	-593.000,00	-563.200,00	-581.800,00	-556.900,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-520.337,73	-569.600,00	-593.000,00	-563.200,00	-581.800,00	-556.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis	-520.337,73	-569.600,00	-593.000,00	-563.200,00	-581.800,00	-556.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-520.337,73	-569.600,00	-593.000,00	-563.200,00	-581.800,00	-556.900,00

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 2022 Erstellung Radwegekonzept

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.909,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.770,85	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	-35.195,27	-34.000,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-884,08	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-272.098,87	-339.000,00	-349.000,00	-324.000,00	-326.000,00	-328.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.194,72	-374.400,00	-384.800,00	-359.800,00	-361.800,00	-363.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.423,87	-371.600,00	-382.000,00	-357.000,00	-359.000,00	-361.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-303.423,87	-371.600,00	-382.000,00	-357.000,00	-359.000,00	-361.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-303.423,87	-371.600,00	-382.000,00	-357.000,00	-359.000,00	-361.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-303.423,87	-371.600,00	-382.000,00	-357.000,00	-359.000,00	-361.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Langenberg

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg

Zu Zeile 5:

Erlöse aus Holzverkauf

Zu Zeile 6:

Spenden für Baumpflanzungen Spendenwald

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

Erstattung an Friedhof Langenberg für öffentliches Grün

175
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.318,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.568,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-11.169,34	-11.100,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.540,37	-33.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.645,10	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.354,81	-45.700,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.786,06	-43.200,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.162,61					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	209.224,59					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.387,20					
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-10.677,07					
25	- Aus. für Baumaßnahmen		-20.000,00				
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.361,12		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-12.038,19	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.349,01	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	156.562,95	-63.200,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	156.562,95	-63.200,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	156.562,95	-63.200,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00

Erläuterungen

Zu 3000-58 Gestaltung von Grünflächen:
zunächst ohne besondere Zweckbestimmung

Investitionen Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.

Langenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
1000-06 Anschaffung von Spielgeräten	2.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-07 Sonstige Straßen	-1.361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-16 Grunderwerb Gewerbeflächen	209.224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-27 Grunderwerb Verkauf allgemein	-53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-33 Gestaltung von Grünflächen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"	-9.704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-58 Gestaltung von Grünflächen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Zuweisungen vom Land	-358,95	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.580,04	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.998,83	91.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-93.998,83	-91.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-120,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung		300,00			200,00	
	Aktivierte Eigenleistungen		-300,00			-200,00	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	96.057,82	93.100,00	96.800,00	96.800,00	97.000,00	96.800,00
11	- Personalaufwendungen	-18.892,18	-19.900,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-702,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.498,85	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	9.846,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.032,10	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.619,87	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.292,63	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	29.292,63	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403,23	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	Büromaterial	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	307,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstreisen	41,00					
	Versicherungen	511,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	358,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.789,79	-116.200,00	-116.900,00	-116.900,00	-116.900,00	-116.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.731,97	-23.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-19.900,00	-20.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-21.731,97	-23.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-19.900,00	-20.100,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-21.731,97	-23.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-19.900,00	-20.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
29	= Ergebnis	-16.231,97	-17.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.400,00	-14.600,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.231,97	-17.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.400,00	-14.600,00

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.721,78	189.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.439,68	189.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00
10	- Personalauszahlungen	-18.398,91	-19.500,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-497,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.697,67	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-870,23	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.464,09	-86.600,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.975,59	102.700,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-25.000,00			-25.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	30.975,59	77.700,00	106.000,00	106.000,00	81.000,00	106.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	30.975,59	77.700,00	106.000,00	106.000,00	81.000,00	106.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	30.975,59	77.700,00	106.000,00	106.000,00	81.000,00	106.000,00

Erläuterungen

Zu 2000-06 Friedhof Langenberg:

2025: Anlage neuer Grabarten (III. Bauabschnitt)

Investitionen Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
2000-06 Friedhof Langenberg	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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, Bundes-/Landesbodenschutzgesetz		
Allgemeine Ziele		
- Ökologische und wirtschaftliche Unterhaltung der Fließgewässer		

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600,70	40.900,00	49.600,00			
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-10.600,70	-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	10.600,70	40.900,00	49.600,00			
11	- Personalaufwendungen	-16.001,40	-59.900,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-85.905,36	-76.000,00	-112.000,00	-127.000,00	-105.000,00	-105.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	85.905,36	76.000,00	77.000,00	77.000,00	78.000,00	78.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.680,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.680,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.624,52	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	185,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	81,79		100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	307,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	1.864,73	200,00				
	Dienstreisen	56,00		100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.211,39	-141.900,00	-173.700,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.610,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-95.610,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-95.610,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-95.610,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.610,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Bund

Förderung Erstellung Klimaschutzkonzept

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Zu Zeile 13:

Unterhaltung Infrastrukturvermögen = Unterhaltung der Wasserläufe

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = für Klimaschutzprojekte

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2022: Einbindung externer Dienstleister für Erstellung Klimaschutzkonzept

2023: Machbarkeitsstudie für erneuerbare Energien

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche = Zuschuss für Baumpflanzungen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100,70	40.900,00	49.600,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.100,70	40.900,00	49.600,00			
10	- Personalauszahlungen	-16.001,40	-59.900,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.905,36	-76.000,00	-112.000,00	-127.000,00	-105.000,00	-105.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.680,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.076,52	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.663,39	-141.900,00	-173.700,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.562,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.562,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-94.562,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-94.562,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00

Haushaltsplan 2022

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		

185
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.180,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.180,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.180,00					
11	- Personalaufwendungen	-13.007,33	-11.800,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.100,35	-4.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.264,06	-23.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.674,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.589,95	20.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-84.000,00	-20.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	10.000,00	84.000,00	20.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten			200,00	200,00	200,00	200,00
	Büromaterial	154,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	491,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	48,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.064,74	-124.100,00	-58.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.884,74	-124.100,00	-58.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-47.884,74	-124.100,00	-58.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-47.884,74	-124.100,00	-58.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-47.884,74	-124.100,00	-58.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.884,74	-124.100,00	-58.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00

Erläuterungen

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

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2022 u.a. Beraterleistungen für Breitbandförderung Außenbereich

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-8.589,08	-8.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.690,90	-4.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.384,67	-23.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen		-335.000,00	-140.000,00	-400.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen		-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.664,65	-371.500,00	-174.400,00	-426.400,00	-26.400,00	-26.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.664,65	-371.500,00	-174.400,00	-426.400,00	-26.400,00	-26.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-27.664,65	-371.500,00	-174.400,00	-426.400,00	-26.400,00	-26.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-27.664,65	-371.500,00	-174.400,00	-426.400,00	-26.400,00	-26.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-27.664,65	-371.500,00	-174.400,00	-426.400,00	-26.400,00	-26.400,00

Erläuterungen

Zu Zeile 14:

Transferauszahlungen
Förderung Breitbandversorgung im Außenbereich

Haushaltsplan 2022

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

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,30					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-317,30					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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	1.180,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.180,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.497,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-19.407,59	-24.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.731,38	-4.800,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.232,17	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.289,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	942,80	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-356,09	-400,00	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	356,09	400,00	600,00	800,00	800,00	800,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Büromaterial	154,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	613,00	1.200,00	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	1.000,00
	Dienstreisen	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.579,23	-48.800,00	-61.600,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.081,93	-48.400,00	-61.200,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-35.081,93	-48.400,00	-61.200,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.368,55					
	Außerordentliche Erträge	-3.368,55					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	3.368,55					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-31.713,38	-48.400,00	-61.200,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-31.713,38	-48.400,00	-61.200,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.713,38	-48.400,00	-61.200,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00

Zu Zeile 13:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
u.a. Kosten Social-Media

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-14.629,51	-20.400,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.807,04	-4.800,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.423,79	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.860,34	-44.600,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.860,34	-44.200,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-4.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-4.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.500,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-29.860,34	-48.700,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-29.860,34	-48.700,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-29.860,34	-48.700,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00

Investitionen Produkt 150201 Gemeindemarketing

Langenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n
2000-09 Gemeindemarketing	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

192
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.853.671,56	10.930.000,00	11.631.000,00	12.060.000,00	12.524.000,00	12.967.000,00
	Grundsteuer A	-77.330,89	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	Grundsteuer B	-1.462.771,62	-1.450.000,00	-1.650.000,00	-1.655.000,00	-1.660.000,00	-1.665.000,00
	Gewerbesteuer	-4.387.129,80	-4.450.000,00	-4.700.000,00	-4.850.000,00	-5.000.000,00	-5.150.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.975.407,20	-4.060.000,00	-4.260.000,00	-4.510.000,00	-4.800.000,00	-5.070.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-557.543,16	-520.000,00	-475.000,00	-486.000,00	-495.000,00	-503.000,00
	Vergnügungssteuer	-1.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Hundesteuer	-36.712,11	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-355.376,78	-337.000,00	-422.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.281,82	622.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-468.448,56	-112.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
	Allgemeine Umlagen vom Land	-377.833,26	-510.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.339,25	310.000,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00	336.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-334.339,25	-310.000,00	-330.000,00	-332.000,00	-334.000,00	-336.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	961.849,57	529.100,00	572.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00
	Konzessionsabgaben	-244.933,49	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-4.438,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-9.016,06					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-695.971,16	-250.000,00	-300.000,00			
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-6.690,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.996.142,20	12.391.100,00	12.669.100,00	12.800.100,00	13.266.100,00	13.711.100,00
11	- Personalaufwendungen	-308.663,97	-293.100,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.478,22	-20.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						-43.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.						43.400,00
15	- Transferaufwendungen	-6.745.305,52	-6.755.000,00	-7.018.000,00	-7.071.000,00	-7.135.000,00	-7.208.000,00
	Gewerbesteuerumlage	398.927,52	387.000,00	408.000,00	421.000,00	435.000,00	448.000,00
	Kreisumlage allgemein	3.883.797,68	3.573.000,00	3.800.000,00	3.820.000,00	3.850.000,00	3.880.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.335.058,32	2.665.000,00	2.680.000,00	2.700.000,00	2.720.000,00	2.750.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	127.522,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.418,09	-32.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	2.159,05					
	Büromaterial	1.657,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bücher, Zeitschriften	1.037,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Postgebühren	3.876,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Kosten Telekommunikation		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	7.284,84					
	Dienstreisen	693,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	9.795,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	753,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	350.080,34					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	80,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.448.865,80	-7.101.000,00	-7.363.600,00	-7.416.600,00	-7.480.600,00	-7.597.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	5.547.276,40	5.290.100,00	5.305.500,00	5.383.500,00	5.785.500,00	6.114.100,00
19	+ Finanzerträge	157.533,62	159.100,00	156.100,00	153.100,00	149.100,00	146.100,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-114.535,58	-111.000,00	-108.000,00	-105.000,00	-101.000,00	-98.000,00
	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	-634,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-41.836,11	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-526,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.565,72	-40.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.565,72	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	137.967,90	119.100,00	106.100,00	53.100,00	49.100,00	46.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	5.685.244,30	5.409.200,00	5.411.600,00	5.436.600,00	5.834.600,00	6.160.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	404.004,29	610.000,00	445.000,00	444.000,00		
	Außerordentliche Erträge	-404.004,29	-610.000,00	-445.000,00	-444.000,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	404.004,29	610.000,00	445.000,00	444.000,00		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	6.089.248,59	6.019.200,00	5.856.600,00	5.880.600,00	5.834.600,00	6.160.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.544,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.544,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	6.092.793,20	6.023.700,00	5.861.100,00	5.885.100,00	5.839.100,00	6.164.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.092.793,20	6.023.700,00	5.861.100,00	5.885.100,00	5.839.100,00	6.164.700,00

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land

= Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß GFG

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.135.772,32	10.930.000,00	11.631.000,00	12.060.000,00	12.524.000,00	12.967.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.281,82	622.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.890,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.119,18	310.000,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00	336.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	267.124,67	276.100,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.526.779,94	159.100,00	156.100,00	153.100,00	149.100,00	146.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.132.967,93	12.297.200,00	12.522.200,00	12.950.200,00	13.412.200,00	13.854.200,00
10	- Personalauszahlungen	-296.212,19	-278.700,00	-278.400,00	-278.400,00	-278.400,00	-278.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.187,77	-20.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.416.969,82	-40.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.733.188,65	-6.755.000,00	-7.018.000,00	-7.071.000,00	-7.135.000,00	-7.208.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.153,07	-12.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.466.711,50	-7.106.600,00	-7.378.300,00	-7.481.300,00	-7.545.300,00	-7.618.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.666.256,43	5.190.600,00	5.143.900,00	5.468.900,00	5.866.900,00	6.235.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	978.532,10	966.000,00	990.000,00	995.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	978.532,10	966.000,00	990.000,00	995.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-646.774,75					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-646.774,75					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	331.757,35	966.000,00	990.000,00	995.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.998.013,78	6.156.600,00	6.133.900,00	6.463.900,00	6.866.900,00	7.240.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	155.616,42	1.268.500,00	2.571.600,00	7.074.900,00	7.578.300,00	81.900,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-131.716,63	-150.000,00	-250.000,00	-350.000,00	-500.000,00	-550.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.899,79	1.118.500,00	2.321.600,00	6.724.900,00	7.078.300,00	-468.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	6.021.913,57	7.275.100,00	8.455.500,00	13.188.800,00	13.945.200,00	6.772.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	6.021.913,57	7.275.100,00	8.455.500,00	13.188.800,00	13.945.200,00	6.772.800,00

Erläuterungen

Zu 3000-18 Abwasserwerk:

Tilgung Trägerdarlehen (Niederschlagswasser)

Zu 3000-28 Kredite:

2022: Tilgung = 250.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 2.500.000,00 Euro
 2023: Tilgung = 350.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 7.000.000,00 Euro
 2024: Tilgung = 500.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 7.500.000,00 Euro
 2025: Tilgung = 550.000,00 Euro
 Kreditaufnahme = 0,00 Euro

Zu 3000-29 Schulpauschale gem. GFG:

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

Langenberg

[illegible]

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	
Langenberg	
Produktbereich	17
Produktgruppe	1701
Produkt	170101
	Stiftungen
	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung
	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung
Verantwortliche Organisationseinheit	
Finanzen und Bauen	
Verantwortliche Person(en)	
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.616,13	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.616,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.616,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sonstige Finanzerträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.616,13	-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)	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.616,13	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.616,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

199
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.072,39	361.000,00	422.800,00	477.800,00	501.500,00	525.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-316.241,67	-311.000,00	-372.800,00	-427.800,00	-451.500,00	-475.000,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-5.830,72					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.760,57	59.900,00	58.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
	Mieten und Pachten	-51.528,65	-50.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-191.931,97			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.299,95	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.511,60	2.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	Erstattungen vom Land	-136,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.272,08		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.102,82	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.674,61	45.800,00	93.700,00	110.900,00	141.500,00	155.000,00
	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Geb.	-12.068,91					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-15.397,00					
	Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff.	-10.148,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Säumniszuschläge und dgl.	-8.352,73	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen	-2.594,12	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren	-92,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-2.002,27					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-204.017,58	-25.700,00	-73.600,00	-90.800,00	-121.400,00	-134.900,00
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.984,46	26.700,00	31.300,00	101.600,00	86.900,00	7.900,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-10.984,46	-26.700,00	-31.300,00	-101.600,00	-86.900,00	-7.900,00
09	+/-Bestandsveränderungen	990.778,75					
	Bestandsveränderungen	-990.778,75					
10	= Ordentliche Erträge	1.842.782,38	495.800,00	627.100,00	794.600,00	834.200,00	792.200,00
11	- Personalaufwendungen	-1.482.739,53	-1.403.000,00	-1.405.300,00	-1.472.300,00	-1.546.000,00	-1.600.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.955,85	-174.900,00	-188.700,00	-191.500,00	-194.500,00	-197.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.059.730,04	-1.000.900,00	-1.100.900,00	-1.021.700,00	-1.028.700,00	-1.036.700,00
	Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.826,89	20.000,00	20.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	390.496,49	466.000,00	466.000,00	471.000,00	477.000,00	483.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	167.498,87	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	167.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	11.154,31	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Haltung von Fahrzeugen	84.062,79	68.200,00	70.200,00	70.200,00	71.200,00	71.200,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	27.299,13	17.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.144.617,13	4.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	221.774,43	230.400,00	323.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-625.671,86	-639.400,00	-710.300,00	-793.100,00	-927.900,00	-1.003.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	589.330,98	622.400,00	684.400,00	776.100,00	910.900,00	986.200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	36.340,88	17.000,00	25.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.754,59	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	3.754,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.561,91	-396.900,00	-379.200,00	-378.200,00	-378.200,00	-375.700,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	31.753,73	30.100,00	35.600,00	34.600,00	34.600,00	32.100,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	117.231,50	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00

200
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Mieten und Pachten	666,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Leasing	7.642,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	640,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	4.294,65	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Bücher, Zeitschriften	6.173,09	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Postgebühren	14.274,81	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Kosten Telekommunikation		6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	6.002,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Dienstreisen	3.195,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Unterh. der Geräte und Maschinen	8.378,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	3.312,02	24.000,00				
	Versicherungen	121.030,25	128.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.413,13	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
	Verfüugungsmittel	148,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Fraktionszuwendungen	2.312,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	3.578,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	42.513,71	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.752.413,78	-3.620.600,00	-3.789.900,00	-3.862.300,00	-4.080.800,00	-4.219.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.909.631,40	-3.124.800,00	-3.162.800,00	-3.067.700,00	-3.246.600,00	-3.427.200,00
19	+ Finanzerträge	166,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	-166,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Sonstige Finanzaufwendungen	166,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-2.909.631,40	-3.125.100,00	-3.163.100,00	-3.068.000,00	-3.246.900,00	-3.427.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	48.510,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Außerordentliche Erträge	-48.510,38	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	48.510,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.861.121,02	-3.122.100,00	-3.160.100,00	-3.065.000,00	-3.243.900,00	-3.424.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	24.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	24.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.544,61	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.544,61	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
29	= Ergebnis	-2.841.465,63	-3.102.400,00	-3.140.300,00	-3.045.200,00	-3.224.100,00	-3.404.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.841.465,63	-3.102.400,00	-3.140.300,00	-3.045.200,00	-3.224.100,00	-3.404.700,00

201
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.565,16	59.900,00	58.900,00	1.328.900,00	958.900,00	1.028.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.562,48	2.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.918,96	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.455,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.501,69	132.600,00	149.600,00	1.419.600,00	1.049.600,00	1.119.600,00
10	- Personalauszahlungen	-1.199.218,37	-1.292.200,00	-1.305.400,00	-1.362.400,00	-1.422.900,00	-1.468.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-177.520,68	-170.500,00	-184.900,00	-188.900,00	-193.000,00	-197.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.061.794,36	-2.000.900,00	-1.100.900,00	-1.021.700,00	-1.028.700,00	-1.036.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.443,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-3.754,59	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-390.188,04	-368.900,00	-375.200,00	-374.200,00	-374.200,00	-371.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.856.919,13	-3.838.500,00	-2.972.400,00	-2.953.200,00	-3.024.800,00	-3.080.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.542.417,44	-3.705.900,00	-2.822.800,00	-1.533.600,00	-1.975.200,00	-1.960.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.500,00	508.900,00	1.378.800,00	980.000,00	755.000,00	540.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	36.698,00		2.000,00			10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.198,00	508.900,00	1.380.800,00	980.000,00	755.000,00	550.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-591.281,87	-750.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-1.102.444,70	-480.200,00	-2.846.000,00	-8.625.000,00	-8.330.000,00	-810.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-221.353,61	-202.000,00	-175.900,00	-110.000,00	-98.000,00	-138.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-17.562,58	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.932.642,76	-1.449.200,00	-3.339.400,00	-9.053.000,00	-8.746.000,00	-1.266.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.792.444,76	-940.300,00	-1.958.600,00	-8.073.000,00	-7.991.000,00	-716.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.334.862,20	-4.646.200,00	-4.781.400,00	-9.606.600,00	-9.966.200,00	-2.676.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-5.334.862,20	-4.646.200,00	-4.781.400,00	-9.606.600,00	-9.966.200,00	-2.676.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-5.334.862,20	-4.646.200,00	-4.781.400,00	-9.606.600,00	-9.966.200,00	-2.676.700,00

202
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.200,84	47.500,00	49.000,00	52.500,00	51.500,00	60.500,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-41.573,92	-47.500,00	-49.000,00	-52.500,00	-51.500,00	-60.500,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-9.626,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.824,30	65.900,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	Verwaltungsgebühren	-65.254,60	-65.400,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.569,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,91	300,00				
	Mieten und Pachten	180,98	-300,00				
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-185,89					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.971,30	5.200,00	5.200,00	3.500,00	5.200,00	5.200,00
	Erstattungen vom Bund	-316,21	-1.700,00			-1.700,00	-1.700,00
	Erstattungen vom Land		-500,00	-2.200,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.655,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.312,19	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-3.281,47					
	Bußgelder	-9.074,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-6,22					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-6.950,00					
	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	142.313,54	128.400,00	130.200,00	132.000,00	132.700,00	141.700,00
11	- Personalaufwendungen	-353.286,82	-349.000,00	-361.100,00	-361.100,00	-361.100,00	-361.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.031,76	-21.800,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-128.438,84	-151.000,00	-154.500,00	-162.000,00	-140.500,00	-143.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	2.145,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	465,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Haltung von Fahrzeugen	23.019,27	37.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	18.717,95	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.787,46	41.100,00	41.600,00	41.100,00	41.600,00	42.600,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.303,44	53.100,00	59.100,00	81.100,00	59.100,00	60.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-136.131,70	-91.200,00	-95.700,00	-95.000,00	-96.700,00	-105.500,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	72.948,89	76.200,00	80.200,00	89.000,00	90.700,00	99.500,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	63.182,81	15.000,00	15.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-5.800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	782,28	800,00	800,00	800,00	800,00	5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.293,87	-72.400,00	-80.500,00	-68.700,00	-70.500,00	-76.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	2.905,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	39.308,35	44.300,00	51.300,00	43.000,00	41.300,00	43.000,00
	Büromaterial	12.464,72	4.800,00	4.800,00	3.800,00	4.800,00	8.800,00
	Bücher, Zeitschriften	1.850,03	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Postgebühren	12.995,24	3.900,00	3.900,00	1.900,00	3.900,00	3.900,00
	Kosten Telekommunikation		4.000,00	4.000,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
	Dienstreisen	801,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	2.376,07					
	Versicherungen	1.408,51	2.100,00	3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	6.103,75	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

203
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731.965,27	-686.200,00	-716.500,00	-711.500,00	-693.500,00	-715.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-589.651,73	-557.800,00	-586.300,00	-579.500,00	-560.800,00	-573.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-589.651,73	-557.800,00	-586.300,00	-579.500,00	-560.800,00	-573.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	8.837,49	3.000,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
	Außerordentliche Erträge	-8.837,49	-3.000,00	-3.500,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	8.837,49	3.000,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-580.814,24	-554.800,00	-582.800,00	-577.000,00	-557.300,00	-570.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-580.814,24	-554.800,00	-582.800,00	-577.000,00	-557.300,00	-570.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-580.814,24	-554.800,00	-582.800,00	-577.000,00	-557.300,00	-570.300,00

204
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.342,76	65.900,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,85	300,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	5.200,00	5.200,00	3.500,00	5.200,00	5.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.021,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.135,22					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.106,83	80.900,00	81.200,00	79.500,00	81.200,00	81.200,00
10	- Personalauszahlungen	-285.568,44	-331.700,00	-345.700,00	-345.700,00	-345.700,00	-345.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.837,50	-21.800,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.785,47	-151.000,00	-154.500,00	-162.000,00	-140.500,00	-143.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300.996,89					
14	- Transferauszahlungen	-782,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.339,96	-72.400,00	-80.500,00	-68.700,00	-70.500,00	-76.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.310,54	-577.700,00	-605.400,00	-601.100,00	-581.400,00	-594.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.203,71	-496.800,00	-524.200,00	-521.600,00	-500.200,00	-513.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.989,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	3.311,47					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.300,77	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-128.544,17	-86.000,00	-123.800,00	-122.500,00	-117.500,00	-252.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-128.544,17	-86.000,00	-123.800,00	-122.500,00	-117.500,00	-252.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.243,40	-60.000,00	-97.800,00	-96.500,00	-91.500,00	-226.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-636.447,11	-556.800,00	-622.000,00	-618.100,00	-591.700,00	-739.900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-636.447,11	-556.800,00	-622.000,00	-618.100,00	-591.700,00	-739.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-636.447,11	-556.800,00	-622.000,00	-618.100,00	-591.700,00	-739.900,00

205
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.813,73	321.200,00	299.900,00	221.300,00	219.300,00	215.300,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-166.258,37	-189.200,00	-254.900,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00
	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.	-29.555,36	-117.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-33.000,00	-29.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.185,00	121.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.445,00	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung	-41.090,00	-62.000,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
	Zweckgebundene Abgaben	-8.650,00	-9.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.330,34	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	Erstattungen vom Land	-14.751,00					
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.606,50	-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	92.682,69					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-89.597,69					
	Erträge aus Zuschreibungen	-485,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.600,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	717,41					
	Aktivierte Eigenleistungen	-717,41					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	421.729,17	455.600,00	422.800,00	344.200,00	342.200,00	338.200,00
11	- Personalaufwendungen	-278.568,21	-294.600,00	-294.400,00	-294.400,00	-294.400,00	-294.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.585,10	-10.400,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-579.355,19	-821.500,00	-838.900,00	-745.000,00	-740.000,00	-740.000,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	187.637,53	337.800,00	426.800,00	321.800,00	321.800,00	321.800,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	21.627,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	9.534,58	6.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Unterhaltung bewegl.Vermögen Mensa u.Arbeitsschutz Schulen	4.600,80	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Lernmittel	26.046,14	34.800,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.772,17	12.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	Schülerbeförderungskosten	233.569,57	277.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.897,61	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.223,77	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen	71.445,10	123.500,00	125.900,00	137.000,00	132.000,00	132.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-191.330,03	-203.500,00	-116.500,00	-110.500,00	-111.000,00	-103.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	53.716,72	70.000,00	70.500,00	79.500,00	80.000,00	72.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	137.613,31	133.500,00	46.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
15	- Transferaufwendungen	-120.614,41	-149.400,00	-166.900,00	-166.900,00	-166.900,00	-166.900,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	3.006,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	82.531,34	72.000,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
	Zuschüsse für Schulveranstaltungen	1.526,71	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	33.549,86	69.400,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.766,34	-112.900,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00
	Mieten und Pachten	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Leasing	1.867,44	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Büromaterial	7.311,58	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	Bücher, Zeitschriften	243,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

206
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Postgebühren	15.582,73	3.200,00	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	13.200,00
	Dienstreisen	269,76					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	8.890,05	11.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	26,00					
	Versicherungen	12.543,63	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5,00					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	53.746,60	62.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.285.219,28	-1.592.300,00	-1.534.700,00	-1.434.800,00	-1.430.300,00	-1.422.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-863.490,11	-1.136.700,00	-1.111.900,00	-1.090.600,00	-1.088.100,00	-1.084.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-863.490,11	-1.136.700,00	-1.111.900,00	-1.090.600,00	-1.088.100,00	-1.084.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	69.430,37	78.100,00	20.900,00			
	Außerordentliche Erträge	-69.430,37	-78.100,00	-20.900,00			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	69.430,37	78.100,00	20.900,00			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-794.059,74	-1.058.600,00	-1.091.000,00	-1.090.600,00	-1.088.100,00	-1.084.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-794.059,74	-1.058.600,00	-1.091.000,00	-1.090.600,00	-1.088.100,00	-1.084.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-794.059,74	-1.058.600,00	-1.091.000,00	-1.090.600,00	-1.088.100,00	-1.084.100,00

207
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.465,85	204.200,00	269.900,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.578,10	121.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.310,34	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.529,29	338.600,00	392.800,00	309.200,00	309.200,00	309.200,00
10	- Personalauszahlungen	-268.124,01	-286.400,00	-286.800,00	-286.800,00	-286.800,00	-286.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.387,68	-10.400,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-709.166,85	-821.500,00	-838.900,00	-745.000,00	-740.000,00	-740.000,00
14	- Transferauszahlungen	-94.163,68	-149.400,00	-166.900,00	-166.900,00	-166.900,00	-166.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.102,83	-112.900,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00	-106.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.185.945,05	-1.380.600,00	-1.410.600,00	-1.316.700,00	-1.311.700,00	-1.311.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.415,76	-1.042.000,00	-1.017.800,00	-1.007.500,00	-1.002.500,00	-1.002.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.200,00	68.300,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.200,00	68.300,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-308.327,93	-283.000,00	-196.500,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-308.327,93	-283.000,00	-196.500,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.327,93	-102.800,00	-128.200,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.192.743,69	-1.144.800,00	-1.146.000,00	-1.077.800,00	-1.072.800,00	-1.072.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.192.743,69	-1.144.800,00	-1.146.000,00	-1.077.800,00	-1.072.800,00	-1.072.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.192.743,69	-1.144.800,00	-1.146.000,00	-1.077.800,00	-1.072.800,00	-1.072.800,00

208
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198,83		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-1.198,83		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-240,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	213,76					
	Aktivierte Eigenleistungen	-213,76					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.652,59	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-29.693,63	-30.100,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.405,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.141,20	-10.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	Erstattungen an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	438,13					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	431,32	5.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.271,75	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.879,44	-300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.649,19		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	230,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	-71.337,67	-87.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-87.000,00	-87.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	69.239,77	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.097,90	6.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.115,03	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	Büromaterial	192,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	4.842,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Postgebühren	454,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.572,77	-135.200,00	-146.900,00	-146.900,00	-141.900,00	-141.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.920,18	-134.700,00	-145.100,00	-145.100,00	-140.100,00	-140.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-112.920,18	-134.700,00	-145.100,00	-145.100,00	-140.100,00	-140.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	287,74					
	Außerordentliche Erträge	-287,74					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	287,74					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-112.632,44	-134.700,00	-145.100,00	-145.100,00	-140.100,00	-140.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis	-112.632,44	-134.700,00	-145.100,00	-145.100,00	-140.100,00	-140.100,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112.632,44	-134.700,00	-145.100,00	-145.100,00	-140.100,00	-140.100,00

210
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-28.707,09	-29.300,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-994,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.180,80	-10.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
14	- Transferauszahlungen	-37.862,82	-87.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-87.000,00	-87.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.348,74	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.094,01	-134.100,00	-144.000,00	-144.000,00	-139.000,00	-139.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.094,01	-133.600,00	-143.500,00	-143.500,00	-138.500,00	-138.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.693,72					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.693,72					
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-21.605,89	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-21.605,89	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.912,17	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-83.006,18	-133.900,00	-143.800,00	-143.800,00	-138.800,00	-138.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-83.006,18	-133.900,00	-143.800,00	-143.800,00	-138.800,00	-138.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-83.006,18	-133.900,00	-143.800,00	-143.800,00	-138.800,00	-138.800,00

211
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.465,47	12.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-8.789,47	-12.600,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
	Zuweisungen vom Land	-676,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	10.778,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr.	-814,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Andere sonstige Transfererträge	-9.963,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.728,86	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-127.728,86	-160.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.833,55	307.400,00	385.200,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr.	-260.833,55	-307.400,00	-385.200,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.341,12					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-4.228,52					
	Andere sonstige ordentliche Erträge	-112,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	413.147,36	492.000,00	527.500,00	472.300,00	472.300,00	472.300,00
11	- Personalaufwendungen	-219.191,56	-224.000,00	-243.100,00	-243.100,00	-243.100,00	-243.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.101,52	-2.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.787,96	-28.400,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
	Erstattungen an übrige Bereiche	17.512,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.275,56	8.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-822,61	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	376,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	445,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-378.874,59	-704.900,00	-605.400,00	-605.400,00	-605.400,00	-605.400,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.317,55	9.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr.	223.807,06	404.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
	Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E.	2.092,64	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E.	32.918,71	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Leistungen für Bildung und Teilhabe	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Sonstige soziale Leistungen	102.988,63	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.233,38	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	692,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist.	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	864,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Bücher, Zeitschriften	1.939,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Postgebühren	2.089,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Kosten Telekommunikation		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Dienstreisen	470,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Versicherungen	2.519,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	658,50					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.011,62	-979.500,00	-897.800,00	-897.800,00	-897.800,00	-897.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-226.864,26	-487.500,00	-370.300,00	-425.500,00	-425.500,00	-425.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						

212
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-226.864,26	-487.500,00	-370.300,00	-425.500,00	-425.500,00	-425.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	94,40					
	Außerordentliche Erträge	-94,40					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	94,40					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-226.769,86	-487.500,00	-370.300,00	-425.500,00	-425.500,00	-425.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-226.769,86	-487.500,00	-370.300,00	-425.500,00	-425.500,00	-425.500,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-226.769,86	-487.500,00	-370.300,00	-425.500,00	-425.500,00	-425.500,00

213
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.588,21	12.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.265,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.370,35	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.001,79	307.400,00	385.200,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	112,60					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.338,34	492.000,00	527.500,00	472.300,00	472.300,00	472.300,00
10	- Personalauszahlungen	-247.915,18	-221.700,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.928,42	-2.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.896,18	-28.400,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
14	- Transferauszahlungen	-372.132,10	-704.900,00	-605.400,00	-605.400,00	-605.400,00	-605.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.699,64	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.571,52	-968.800,00	-887.300,00	-887.300,00	-887.300,00	-887.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.233,18	-476.800,00	-359.800,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-445,65	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-445,65	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445,65	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-236.678,83	-484.800,00	-367.800,00	-423.000,00	-423.000,00	-423.000,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-236.678,83	-484.800,00	-367.800,00	-423.000,00	-423.000,00	-423.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-236.678,83	-484.800,00	-367.800,00	-423.000,00	-423.000,00	-423.000,00

214
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.545,58	11.200,00	14.400,00	17.700,00	16.900,00	16.900,00
	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.350,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-9.195,58	-9.200,00	-12.400,00	-15.700,00	-14.900,00	-14.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-120,00					
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-4.700,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung			1.400,00	300,00		
	Aktivierte Eigenleistungen			-1.400,00	-300,00		
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.365,58	13.400,00	18.000,00	20.200,00	19.100,00	19.100,00
11	- Personalaufwendungen	-51.208,03	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.508,71	-15.400,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.597,03	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	48,84					
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.860,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.687,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.829,25	-23.700,00	-41.200,00	-39.700,00	-40.700,00	-40.700,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	22.921,41	23.200,00	40.700,00	39.200,00	40.200,00	40.200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.907,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	-322.266,89	-385.600,00	-444.100,00	-462.100,00	-479.600,00	-488.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	322.237,14	377.600,00	436.100,00	454.100,00	471.600,00	480.000,00
	Aufwendungen für die Ferienspiele	29,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.393,20	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Büromaterial	494,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften	70,20					
	Postgebühren	4.131,85	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	500,00
	Dienstreisen	16,00					
	Unterh. der Geräte und Maschinen	22,52					
	Versicherungen	138,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	519,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.803,11	-487.100,00	-564.500,00	-581.000,00	-599.500,00	-607.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.437,53	-473.700,00	-546.500,00	-560.800,00	-580.400,00	-588.800,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-423.437,53	-473.700,00	-546.500,00	-560.800,00	-580.400,00	-588.800,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-423.437,53	-473.700,00	-546.500,00	-560.800,00	-580.400,00	-588.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

215
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-423.437,53	-473.700,00	-546.500,00	-560.800,00	-580.400,00	-588.800,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-423.437,53	-473.700,00	-546.500,00	-560.800,00	-580.400,00	-588.800,00

216
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.580,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	- Personalauszahlungen	-32.936,22	-34.300,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.926,75	-15.400,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.663,57	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Transferauszahlungen	-275.609,80	-485.600,00	-440.100,00	-458.100,00	-475.600,00	-488.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.852,38	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.988,72	-551.300,00	-508.600,00	-526.600,00	-544.100,00	-556.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.408,72	-547.100,00	-504.400,00	-522.400,00	-539.900,00	-552.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607,69		70.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607,69		70.000,00			
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-15.463,36	-40.500,00	-45.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-15.463,36	-40.500,00	-45.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.855,67	-40.500,00	24.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-352.264,39	-587.600,00	-479.900,00	-532.900,00	-550.400,00	-562.800,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-352.264,39	-587.600,00	-479.900,00	-532.900,00	-550.400,00	-562.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-352.264,39	-587.600,00	-479.900,00	-532.900,00	-550.400,00	-562.800,00

217
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.331,27	35.000,00	36.800,00	29.200,00	20.200,00	24.800,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-37.331,27	-35.000,00	-36.800,00	-29.200,00	-20.200,00	-24.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-99,72	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.739,00					
	Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.	-2.499,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-240,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung		100,00			2.800,00	
	Aktivierte Eigenleistungen		-100,00			-2.800,00	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.169,99	35.300,00	37.000,00	29.400,00	23.200,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-63.766,72	-64.100,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.405,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.579,53	-33.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen	3.192,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	2.539,20	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	115,45					
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.936,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.337,59	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.939,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	518,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.393,58	-58.700,00	-54.300,00	-31.400,00	-35.500,00	-39.600,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	56.264,09	55.700,00	51.300,00	28.400,00	32.500,00	36.600,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	4.129,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-23.651,37	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.651,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.951,13	-8.000,00	-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	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Postgebühren	1.192,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kosten Telekommunikation		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Dienstreisen	66,00					
	Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen	1,00					
	Versicherungen	5.359,09	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.748,13	-195.600,00	-193.700,00	-170.800,00	-175.900,00	-180.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.578,14	-160.300,00	-156.700,00	-141.400,00	-152.700,00	-155.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-148.578,14	-160.300,00	-156.700,00	-141.400,00	-152.700,00	-155.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	2.764,51					
	Außerordentliche Erträge	-2.764,51					
24	- außerordentliche Aufwendungen						

218
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	2.764,51					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-145.813,63	-160.300,00	-156.700,00	-141.400,00	-152.700,00	-155.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-145.813,63	-160.300,00	-156.700,00	-141.400,00	-152.700,00	-155.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-145.813,63	-160.300,00	-156.700,00	-141.400,00	-152.700,00	-155.000,00

219
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-62.780,20	-63.300,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-994,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.899,69	-33.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-35.800,00	-35.800,00
14	- Transferauszahlungen	-23.651,37	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.937,13	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.262,95	-136.100,00	-138.600,00	-138.600,00	-139.600,00	-139.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.163,23	-135.900,00	-138.400,00	-138.400,00	-139.400,00	-139.400,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	2.500,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00					
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-334,56	-20.000,00			-280.000,00	
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-25.323,71	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-7.000,00	-12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-25.658,27	-27.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-287.000,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.158,27	-27.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-287.000,00	-12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-149.321,50	-162.900,00	-150.400,00	-150.400,00	-426.400,00	-151.400,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-149.321,50	-162.900,00	-150.400,00	-150.400,00	-426.400,00	-151.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-149.321,50	-162.900,00	-150.400,00	-150.400,00	-426.400,00	-151.400,00

220
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.658,88	54.000,00	70.000,00			
	Zuweisungen vom Land	-10.658,88	-54.000,00	-42.000,00			
	Zuschüsse von übrigen Bereichen			-28.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.658,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.890,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.890,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.206,94	56.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-22.754,02	-19.700,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.797,11	-6.800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-101.319,75	-112.000,00	-148.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	205,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.114,25	110.000,00	146.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546,00	-800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten			500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	307,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.416,88	-139.300,00	-176.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.209,94	-83.300,00	-104.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-118.209,94	-83.300,00	-104.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-118.209,94	-83.300,00	-104.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-118.209,94	-83.300,00	-104.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-118.209,94	-83.300,00	-104.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00

221
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.658,88	54.000,00	70.000,00			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.386,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.045,16	56.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-13.018,30	-14.300,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.749,21	-6.800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.047,34	-112.000,00	-148.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.814,85	-133.900,00	-171.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.769,69	-77.900,00	-99.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-79.769,69	-77.900,00	-99.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-79.769,69	-77.900,00	-99.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-79.769,69	-77.900,00	-99.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00

222
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Zuweisungen vom Land	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwaltungsgebühren	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-590,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.590,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-26.142,79	-27.600,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.063,32	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.696,13	-1.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.696,13	1.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-25.700,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	25.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983,60	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Büromaterial	339,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bücher, Zeitschriften	168,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	429,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	47,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.585,84	-79.200,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.995,84	-75.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00
19	+ Finanzerträge	1.920,01	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-1.532,64	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-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)	1.920,01	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-78.075,83	-73.200,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.400,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-78.075,83	-73.200,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-78.075,83	-73.200,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.400,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.075,83	-73.200,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.400,00	-87.400,00

223
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.930,70	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.793,95	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00
10	- Personalauszahlungen	-23.075,33	-25.500,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.103,74	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.696,13	-1.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Transferauszahlungen	-23.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-152,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.027,70	-77.100,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.233,75	-71.100,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.400,00	-85.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-73.233,75	-71.100,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.400,00	-85.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.137,97	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.137,97	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-71.095,78	-69.000,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-71.095,78	-69.000,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00

224
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.418,07	533.500,00	574.300,00	574.300,00	574.200,00	574.200,00
	Benutzungsgebühren Müllabfuhr	-573.418,07	-533.500,00	-574.300,00	-574.300,00	-574.200,00	-574.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.686,54	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Erstattungen vom Land	-209,95					
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.476,59	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.430,00					
	Bußgelder	-1.250,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.180,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	587.534,61	544.500,00	585.300,00	585.300,00	585.200,00	585.200,00
11	- Personalaufwendungen	-49.233,47	-49.700,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.004,91	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-521.171,09	-470.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	395.657,56	320.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.513,53	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		
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	113,25	100,00	100,00	100,00		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604,13	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Büromaterial	277,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	1.312,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kosten Telekommunikation		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Umsatzsteuer	15,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.126,85	-525.800,00	-566.700,00	-566.700,00	-566.600,00	-566.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.407,76	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	9.407,76	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	1.218,00					
	Außerordentliche Erträge	-1.218,00					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	1.218,00					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	10.625,76	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
29	= Ergebnis	-6.874,24	200,00				
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.874,24	200,00				

225
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.260,43	533.500,00	574.300,00	574.300,00	574.200,00	574.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.694,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.250,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.205,37	544.500,00	585.300,00	585.300,00	585.200,00	585.200,00
10	- Personalauszahlungen	-44.514,95	-46.500,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.088,70	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-518.324,50	-470.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.613,21	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.541,36	-522.500,00	-563.700,00	-563.700,00	-563.700,00	-563.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.335,99	22.000,00	21.600,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.335,99	22.000,00	21.600,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-2.335,99	22.000,00	21.600,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-2.335,99	22.000,00	21.600,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00

226
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.569,03	354.800,00	320.000,00	300.000,00	290.000,00	315.600,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-361.496,83	-354.800,00	-320.000,00	-300.000,00	-290.000,00	-315.600,00
	Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG)	-72,20					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.055,24	363.300,00	363.500,00	358.300,00	354.700,00	360.000,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge	-353.055,24	-363.300,00	-363.500,00	-358.300,00	-354.700,00	-360.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Mieten und Pachten	-861,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen	-380,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	720,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-720,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	13.433,98	15.300,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	14.900,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-13.433,98	-15.300,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-14.900,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	730.019,70	736.200,00	690.800,00	663.600,00	650.000,00	693.300,00
11	- Personalaufwendungen	-77.704,86	-72.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.776,34	-5.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-268.514,04	-339.000,00	-349.000,00	-324.000,00	-326.000,00	-328.000,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	19.678,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	39.967,36	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	96.644,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.382,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.841,32	130.000,00	140.000,00	115.000,00	115.000,00	116.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-926.778,07	-915.400,00	-890.000,00	-860.000,00	-863.000,00	-867.000,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	926.125,47	915.400,00	890.000,00	860.000,00	863.000,00	867.000,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	652,60					
15	- Transferaufwendungen			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.425,47	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Mieten und Pachten	16,50					
	Büromaterial	462,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bücher, Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Postgebühren	503,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kosten Telekommunikation		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dienstreisen	277,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.986,97					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.198,78	-1.333.700,00	-1.326.600,00	-1.271.600,00	-1.276.600,00	-1.282.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-556.179,08	-597.500,00	-635.800,00	-608.000,00	-626.600,00	-589.300,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-556.179,08	-597.500,00	-635.800,00	-608.000,00	-626.600,00	-589.300,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-556.179,08	-597.500,00	-635.800,00	-608.000,00	-626.600,00	-589.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-556.179,08	-597.500,00	-635.800,00	-608.000,00	-626.600,00	-589.300,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-556.179,08	-597.500,00	-635.800,00	-608.000,00	-626.600,00	-589.300,00

228
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.909,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.770,85	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	-73.968,00	-68.000,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.787,73	-5.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-272.098,87	-339.000,00	-349.000,00	-324.000,00	-326.000,00	-328.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-196,50	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.051,10	-414.300,00	-428.500,00	-403.500,00	-405.500,00	-407.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.280,25	-411.500,00	-425.700,00	-400.700,00	-402.700,00	-404.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		91.000,00	5.000,00	30.000,00		
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.325,25	45.000,00		560.000,00	547.000,00	525.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.325,25	136.000,00	5.000,00	590.000,00	547.000,00	525.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-5.861,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Aus. für Baumaßnahmen	-1.076.050,86	-1.350.000,00	-1.390.000,00	-720.000,00	-575.000,00	-1.275.000,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-2.026,06					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.083.938,82	-1.352.000,00	-1.392.000,00	-722.000,00	-577.000,00	-1.277.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.613,57	-1.216.000,00	-1.387.000,00	-132.000,00	-30.000,00	-752.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.369.893,82	-1.627.500,00	-1.812.700,00	-532.700,00	-432.700,00	-1.156.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.369.893,82	-1.627.500,00	-1.812.700,00	-532.700,00	-432.700,00	-1.156.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.369.893,82	-1.627.500,00	-1.812.700,00	-532.700,00	-432.700,00	-1.156.700,00

229
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.365,97	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Zuweisungen vom Land	-358,95	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-5.007,02	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.998,83	91.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-93.998,83	-91.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.318,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-3.318,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-120,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	208,23	300,00	200,00	200,00	400,00	200,00
	Aktivierte Eigenleistungen	-208,23	-300,00	-200,00	-200,00	-400,00	-200,00
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	103.011,78	99.000,00	102.900,00	102.900,00	103.100,00	102.900,00
11	- Personalaufwendungen	-30.061,52	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-702,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-97.074,79	-97.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.146,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	9.846,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	63.461,93	65.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.619,87	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.858,35	-39.400,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	39.497,23	39.400,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
	Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	1.361,12					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.449,39	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	Mieten und Pachten	1.575,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Büromaterial	247,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bücher, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	405,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Dienstreisen	58,00					
	Versicherungen	804,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	358,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.146,95	-172.100,00	-171.900,00	-171.900,00	-171.900,00	-171.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.135,17	-73.100,00	-69.000,00	-69.000,00	-68.800,00	-69.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-69.135,17	-73.100,00	-69.000,00	-69.000,00	-68.800,00	-69.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-69.135,17	-73.100,00	-69.000,00	-69.000,00	-68.800,00	-69.000,00

230
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
29	= Ergebnis	-74.835,17	-78.800,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.500,00	-74.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.835,17	-78.800,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.500,00	-74.700,00

231
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.721,78	189.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.318,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.008,43	191.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
10	- Personalauszahlungen	-29.568,25	-30.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-497,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-110.238,04	-97.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.515,33	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.818,90	-132.300,00	-129.300,00	-129.300,00	-129.300,00	-129.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.810,47	59.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.162,61					
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanl.	209.224,59					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.387,20					
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-10.677,07					
25	- Aus. für Baumaßnahmen		-45.000,00			-25.000,00	
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-1.361,12		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-12.038,19	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.349,01	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	187.538,54	14.500,00	46.500,00	46.500,00	21.500,00	46.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	187.538,54	14.500,00	46.500,00	46.500,00	21.500,00	46.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	187.538,54	14.500,00	46.500,00	46.500,00	21.500,00	46.500,00

232
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600,70	40.900,00	49.600,00			
	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-10.600,70	-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	10.600,70	40.900,00	49.600,00			
11	- Personalaufwendungen	-16.001,40	-59.900,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-85.905,36	-76.000,00	-112.000,00	-127.000,00	-105.000,00	-105.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	85.905,36	76.000,00	77.000,00	77.000,00	78.000,00	78.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	-1.680,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.680,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.624,52	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Büromaterial	185,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bücher, Zeitschriften	81,79		100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren	307,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kosten Telekommunikation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	1.864,73	200,00				
	Dienstreisen	56,00		100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.211,39	-141.900,00	-173.700,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.610,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-95.610,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-95.610,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-95.610,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.610,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00

233
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100,70	40.900,00	49.600,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.100,70	40.900,00	49.600,00			
10	- Personalauszahlungen	-16.001,40	-59.900,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.905,36	-76.000,00	-112.000,00	-127.000,00	-105.000,00	-105.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.680,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.076,52	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.663,39	-141.900,00	-173.700,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.562,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.562,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-94.562,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-94.562,69	-101.000,00	-124.100,00	-188.700,00	-166.700,00	-166.700,00

234
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,30					
	Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw.	-317,30					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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	2.360,00					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.360,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.677,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-32.414,92	-36.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.831,73	-9.300,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.496,23	-40.000,00	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.963,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.532,75	28.000,00	26.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-356,09	-400,00	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.	356,09	400,00	600,00	800,00	800,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-84.000,00	-20.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
	Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	10.000,00	84.000,00	20.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.545,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten			200,00	200,00	200,00	200,00
	Büromaterial	308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Postgebühren	1.104,00	1.400,00	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	1.200,00
	Dienstreisen	133,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.643,97	-172.900,00	-120.100,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.966,67	-172.500,00	-119.700,00	-131.900,00	-131.900,00	-131.900,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-82.966,67	-172.500,00	-119.700,00	-131.900,00	-131.900,00	-131.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.368,55					
	Außerordentliche Erträge	-3.368,55					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	3.368,55					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-79.598,12	-172.500,00	-119.700,00	-131.900,00	-131.900,00	-131.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-79.598,12	-172.500,00	-119.700,00	-131.900,00	-131.900,00	-131.900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.598,12	-172.500,00	-119.700,00	-131.900,00	-131.900,00	-131.900,00

235
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-23.218,59	-28.600,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.497,94	-9.300,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.808,46	-40.000,00	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Transferauszahlungen		-335.000,00	-140.000,00	-400.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.524,99	-416.100,00	-231.900,00	-483.900,00	-83.900,00	-83.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.524,99	-415.700,00	-231.500,00	-483.500,00	-83.500,00	-83.500,00
26	- Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.		-4.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionen		-4.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.500,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-57.524,99	-420.200,00	-231.500,00	-483.500,00	-83.500,00	-83.500,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-57.524,99	-420.200,00	-231.500,00	-483.500,00	-83.500,00	-83.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-57.524,99	-420.200,00	-231.500,00	-483.500,00	-83.500,00	-83.500,00

236
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.853.671,56	10.930.000,00	11.631.000,00	12.060.000,00	12.524.000,00	12.967.000,00
	Grundsteuer A	-77.330,89	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	Grundsteuer B	-1.462.771,62	-1.450.000,00	-1.650.000,00	-1.655.000,00	-1.660.000,00	-1.665.000,00
	Gewerbesteuer	-4.387.129,80	-4.450.000,00	-4.700.000,00	-4.850.000,00	-5.000.000,00	-5.150.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.975.407,20	-4.060.000,00	-4.260.000,00	-4.510.000,00	-4.800.000,00	-5.070.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-557.543,16	-520.000,00	-475.000,00	-486.000,00	-495.000,00	-503.000,00
	Vergnügungssteuer	-1.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Hundesteuer	-36.712,11	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	-355.376,78	-337.000,00	-422.000,00	-435.000,00	-445.000,00	-455.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.281,82	622.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-468.448,56	-112.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
	Allgemeine Umlagen vom Land	-377.833,26	-510.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.339,25	310.000,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00	336.000,00
	Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig.	-334.339,25	-310.000,00	-330.000,00	-332.000,00	-334.000,00	-336.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	961.849,57	529.100,00	572.100,00	272.100,00	272.100,00	272.100,00
	Konzessionsabgaben	-244.933,49	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00
	Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO	-4.438,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge aus Zuschreibungen	-9.016,06					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-695.971,16	-250.000,00	-300.000,00			
	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	-6.690,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.996.142,20	12.391.100,00	12.669.100,00	12.800.100,00	13.266.100,00	13.711.100,00
11	- Personalaufwendungen	-308.663,97	-293.100,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.478,22	-20.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						-43.400,00
	Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen.						43.400,00
15	- Transferaufwendungen	-6.745.305,52	-6.755.000,00	-7.018.000,00	-7.071.000,00	-7.135.000,00	-7.208.000,00
	Gewerbesteuerumlage	398.927,52	387.000,00	408.000,00	421.000,00	435.000,00	448.000,00
	Kreisumlage allgemein	3.883.797,68	3.573.000,00	3.800.000,00	3.820.000,00	3.850.000,00	3.880.000,00
	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.335.058,32	2.665.000,00	2.680.000,00	2.700.000,00	2.720.000,00	2.750.000,00
	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung	127.522,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.418,09	-32.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	2.159,05					
	Büromaterial	1.657,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Bücher, Zeitschriften	1.037,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Postgebühren	3.876,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Kosten Telekommunikation		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Öffentliche Bekanntmachungen	7.284,84					
	Dienstreisen	693,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	9.795,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO	753,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	350.080,34					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	80,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.448.865,80	-7.101.000,00	-7.363.600,00	-7.416.600,00	-7.480.600,00	-7.597.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	5.547.276,40	5.290.100,00	5.305.500,00	5.383.500,00	5.785.500,00	6.114.100,00
19	+ Finanzerträge	157.533,62	159.100,00	156.100,00	153.100,00	149.100,00	146.100,00
	Zinserträge von Sondervermögen, Beteil.	-114.535,58	-111.000,00	-108.000,00	-105.000,00	-101.000,00	-98.000,00
	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	-634,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-41.836,11	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	Sonstige Finanzerträge	-526,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.565,72	-40.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.565,72	40.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	137.967,90	119.100,00	106.100,00	53.100,00	49.100,00	46.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	5.685.244,30	5.409.200,00	5.411.600,00	5.436.600,00	5.834.600,00	6.160.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	404.004,29	610.000,00	445.000,00	444.000,00		
	Außerordentliche Erträge	-404.004,29	-610.000,00	-445.000,00	-444.000,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24)	404.004,29	610.000,00	445.000,00	444.000,00		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	6.089.248,59	6.019.200,00	5.856.600,00	5.880.600,00	5.834.600,00	6.160.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.544,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.544,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	6.092.793,20	6.023.700,00	5.861.100,00	5.885.100,00	5.839.100,00	6.164.700,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.092.793,20	6.023.700,00	5.861.100,00	5.885.100,00	5.839.100,00	6.164.700,00

238
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.135.772,32	10.930.000,00	11.631.000,00	12.060.000,00	12.524.000,00	12.967.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.281,82	622.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.890,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.119,18	310.000,00	330.000,00	332.000,00	334.000,00	336.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	267.124,67	276.100,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.526.779,94	159.100,00	156.100,00	153.100,00	149.100,00	146.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.132.967,93	12.297.200,00	12.522.200,00	12.950.200,00	13.412.200,00	13.854.200,00
10	- Personalauszahlungen	-296.212,19	-278.700,00	-278.400,00	-278.400,00	-278.400,00	-278.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.187,77	-20.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.416.969,82	-40.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.733.188,65	-6.755.000,00	-7.018.000,00	-7.071.000,00	-7.135.000,00	-7.208.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.153,07	-12.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.466.711,50	-7.106.600,00	-7.378.300,00	-7.481.300,00	-7.545.300,00	-7.618.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.666.256,43	5.190.600,00	5.143.900,00	5.468.900,00	5.866.900,00	6.235.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	978.532,10	966.000,00	990.000,00	995.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	978.532,10	966.000,00	990.000,00	995.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00
27	- Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-646.774,75					
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-646.774,75					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	331.757,35	966.000,00	990.000,00	995.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	5.998.013,78	6.156.600,00	6.133.900,00	6.463.900,00	6.866.900,00	7.240.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	155.616,42	1.268.500,00	2.571.600,00	7.074.900,00	7.578.300,00	81.900,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-131.716,63	-150.000,00	-250.000,00	-350.000,00	-500.000,00	-550.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.899,79	1.118.500,00	2.321.600,00	6.724.900,00	7.078.300,00	-468.100,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	6.021.913,57	7.275.100,00	8.455.500,00	13.188.800,00	13.945.200,00	6.772.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	6.021.913,57	7.275.100,00	8.455.500,00	13.188.800,00	13.945.200,00	6.772.800,00

239
Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Langenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.616,13	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Postgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kosten Telekommunikation		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.616,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.616,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sonstige Finanzerträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	-1.616,13	-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)	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

240
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Langenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.616,13	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.616,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
38	= Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel	-1.616,13	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsquerschnitt

242
Haushaltsplan 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Langenberg

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
010101	Politische Gremien	0,00	-211.400,00	-211.400,00	0,00	-211.400,00	0,00	0,00
010102	Verwaltungsführung	300,00	-291.200,00	-290.900,00	0,00	-290.900,00	0,00	0,00
010201	Zentrale Dienstleistungen	13.100,00	-678.500,00	-665.400,00	0,00	-665.400,00	0,00	0,00
010202	Bauhof	49.500,00	-622.300,00	-572.800,00	0,00	-572.800,00	0,00	0,00
010301	Personalmanagement	91.600,00	-281.200,00	-189.600,00	0,00	-189.600,00	0,00	0,00
010401	Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude	49.000,00	-509.300,00	-460.300,00	0,00	-460.300,00	3.000,00	0,00
010402	Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude	393.600,00	-847.800,00	-454.200,00	0,00	-454.200,00	0,00	0,00
010403	Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken	9.900,00	-42.900,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
010501	Kämmerei und Buchhaltung	20.100,00	-305.300,00	-285.200,00	-300,00	-285.500,00	0,00	0,00
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	12.500,00	-188.100,00	-175.600,00	0,00	-175.600,00	2.500,00	0,00
020201	Wahlen und Abstimmungen	1.700,00	-44.100,00	-42.400,00	0,00	-42.400,00	1.000,00	0,00
020301	Bürgerbüro	60.000,00	-184.400,00	-124.400,00	0,00	-124.400,00	0,00	0,00
020401	Standesamt	4.000,00	-46.300,00	-42.300,00	0,00	-42.300,00	0,00	0,00
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz	52.000,00	-253.600,00	-201.600,00	0,00	-201.600,00	0,00	0,00
030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	322.000,00	-866.800,00	-544.800,00	0,00	-544.800,00	13.200,00	0,00
030103	Konrad-Zuse-Schule	100.800,00	-667.900,00	-567.100,00	0,00	-567.100,00	7.700,00	0,00
040101	Kulturveranstaltungen	1.800,00	-103.700,00	-101.900,00	0,00	-101.900,00	0,00	0,00
040102	Bücherei	0,00	-43.200,00	-43.200,00	0,00	-43.200,00	0,00	0,00
050102	Leistungen nach AsylbLG	525.500,00	-809.500,00	-284.000,00	0,00	-284.000,00	0,00	0,00
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen	2.000,00	-88.300,00	-86.300,00	0,00	-86.300,00	0,00	0,00
060101	Jugendhilfe	4.200,00	-521.600,00	-517.400,00	0,00	-517.400,00	0,00	0,00
060102	Plan. u. Einrich. d. Kindspielp. und Bolzplätze	13.800,00	-42.900,00	-29.100,00	0,00	-29.100,00	0,00	0,00
080101	Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen	36.800,00	-148.300,00	-111.500,00	0,00	-111.500,00	0,00	0,00
080201	Sportförderung	200,00	-45.400,00	-45.200,00	0,00	-45.200,00	0,00	0,00
090101	Regional- und Bauleitplanung	72.000,00	-176.000,00	-104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1.000,00	-83.700,00	-82.700,00	2.400,00	-80.300,00	0,00	0,00
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-9.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung	585.300,00	-566.700,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	4.500,00	-47.300,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	0,00	0,00
120102	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	686.300,00	-1.279.300,00	-593.000,00	0,00	-593.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch.	6.100,00	-55.000,00	-48.900,00	0,00	-48.900,00	0,00	0,00
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	96.800,00	-116.900,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	0,00	0,00
140101	Allgemeiner Umweltschutz	49.600,00	-173.700,00	-124.100,00	0,00	-124.100,00	0,00	0,00

243
Haushaltsplan 2022

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	-58.500,00	-58.500,00	0,00	-58.500,00	0,00	0,00
150201	Gemeindemarketing	400,00	-61.600,00	-61.200,00	0,00	-61.200,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.669.100,00	-7.363.600,00	5.305.500,00	106.100,00	5.411.600,00	445.000,00	0,00
170101	Abendfrieden-Diestmann-Stiftung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	100,00	-900,00	0,00	0,00

244
Haushaltsplan 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Langenberg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
010101	Politische Gremien	0,00	-205.700,00	-205.700,00	0,00	0,00	0,00	-205.700,00	0,00	0,00
010102	Verwaltungsführung	300,00	-248.100,00	-247.800,00	0,00	-400,00	-400,00	-248.200,00	0,00	0,00
010201	Zentrale Dienstleistungen	100,00	-623.100,00	-623.000,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-710.000,00	0,00	0,00
010202	Bauhof	1.000,00	-549.800,00	-548.800,00	2.000,00	-68.000,00	-66.000,00	-614.800,00	0,00	0,00
010301	Personalmanagement	18.000,00	-269.000,00	-251.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-269.000,00	0,00	0,00
010401	Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude	49.000,00	-508.000,00	-459.000,00	0,00	0,00	0,00	-459.000,00	0,00	0,00
010402	Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude	51.000,00	-250.800,00	-199.800,00	1.378.800,00	-2.866.000,00	-1.487.200,00	-1.687.000,00	0,00	-8.500.000,00
010403	Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken	9.900,00	-39.100,00	-29.200,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-329.200,00	0,00	0,00
010501	Kämmerei und Buchhaltung	20.300,00	-278.800,00	-258.500,00	0,00	0,00	0,00	-258.500,00	0,00	0,00
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	12.000,00	-173.800,00	-161.800,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-163.300,00	0,00	0,00
020201	Wahlen und Abstimmungen	1.700,00	-42.700,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00
020301	Bürgerbüro	60.000,00	-184.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	0,00	0,00
020401	Standesamt	4.000,00	-44.200,00	-40.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-41.200,00	0,00	0,00
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz	3.500,00	-160.700,00	-157.200,00	26.000,00	-121.300,00	-95.300,00	-252.500,00	0,00	0,00
030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule	316.000,00	-818.000,00	-502.000,00	2.400,00	-62.300,00	-59.900,00	-561.900,00	0,00	0,00
030103	Konrad-Zuse-Schule	76.800,00	-592.600,00	-515.800,00	65.900,00	-134.200,00	-68.300,00	-584.100,00	0,00	0,00
040101	Kulturveranstaltungen	500,00	-101.500,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00
040102	Bücherei	0,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00	-300,00	-300,00	-42.800,00	0,00	0,00
050102	Leistungen nach AsylbLG	525.500,00	-800.700,00	-275.200,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-283.200,00	0,00	0,00
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen	2.000,00	-86.600,00	-84.600,00	0,00	0,00	0,00	-84.600,00	0,00	0,00
060101	Jugendhilfe	4.200,00	-506.700,00	-502.500,00	0,00	0,00	0,00	-502.500,00	0,00	0,00
060102	Plan. u. Einrich. d. Kinderspielfl. und Bolzplätze	0,00	-1.900,00	-1.900,00	70.000,00	-45.500,00	24.500,00	22.600,00	0,00	0,00
080101	Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	-93.600,00	-93.600,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-105.600,00	0,00	0,00
080201	Sportförderung	200,00	-45.000,00	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	0,00
090101	Regional- und Bauleitplanung	72.000,00	-171.200,00	-99.200,00	0,00	0,00	0,00	-99.200,00	0,00	0,00
100101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	3.400,00	-82.100,00	-78.700,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00	2.200,00	0,00
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-9.100,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00
110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung	585.300,00	-563.700,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	-43.700,00	-43.700,00	5.000,00	-1.392.000,00	-1.387.000,00	-1.430.700,00	0,00	0,00
120102	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.800,00	-384.800,00	-382.000,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft.	2.500,00	-42.000,00	-39.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-59.500,00	0,00	0,00
130201	Friedhofs- und Bestattungswesen	193.300,00	-87.300,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00

245
Haushaltsplan 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Langenberg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
140101	Allgemeiner Umweltschutz	49.600,00	-173.700,00	-124.100,00	0,00	0,00	0,00	-124.100,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	-174.400,00	-174.400,00	0,00	0,00	0,00	-174.400,00	0,00	0,00
150201	Gemeindemarketing	400,00	-57.500,00	-57.100,00	0,00	0,00	0,00	-57.100,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.522.200,00	-7.378.300,00	5.143.900,00	990.000,00	0,00	990.000,00	6.133.900,00	2.321.600,00	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
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023
Sachkonto	Bezeichnung				Finanzplan
				VE	2024
					2025
1000-01	Rathaus	1000	Allgemeine Verwaltung	010201	Zentrale Dienstleistungen
0121300	Zugang Lizenzen	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	732,36	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.649,12	67.244,84	45.000,00	0,00
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6,00	0,00	0,00	0,00
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	3.486,94	0,00	0,00	0,00
2318600	Abgänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	209,44	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1000-01	43.071,86	67.244,84	70.000,00	0,00
1000-02	Grundschulverbund - Budget	1000	Allgemeine Verwaltung	030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule
0121600	Abgang Lizenzen	-2,00	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.628,37	8.015,87	8.300,00	0,00
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1000-02	5.625,37	8.015,87	8.300,00	0,00
1000-04	Konrad-Zuse-Schule - Budget	1000	Allgemeine Verwaltung	030103	Konrad-Zuse-Schule
0121300	Zugang Lizenzen	553,71	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.152,66	15.000,00	20.500,00	0,00
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	1.307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-04		17.990,71	15.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
1000-06	Anschaffung von Spielgeräten	1000	Allgemeine Verwaltung			060102	Plan. u. Einricht. d. Kindspielpl. u. Bolzplätze		
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	5.786,01	130.641,08	45.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-2.162,61	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von priv. Unt.	-1.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-06		2.015,71	130.641,08	-25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1000-07	Errichtung Mountainbike/BMX-Parcours	1000	Allgemeine Verwaltung			060102	Plan. u. Einricht. d. Kindspielpl. u. Bolzplätze		
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-07		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000-08	LMZH Sportgeräte	1000	Allgemeine Verwaltung			080101	Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.625,96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Investition 1000-08		0,00	23.625,96	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	0,00	26.987,07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-09		-1,00	26.987,07	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	17.562,58	17.000,00	17.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Summe Investition 1000-10		17.562,58	17.000,00	17.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
1000-12	Grundschulverbund - Sportgeräte	1000	Allgemeine Verwaltung			030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.444,79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Summe Investition 1000-12	0,00	16.444,79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1000-14	Grundschulverbund - Mensa	1000	Allgemeine Verwaltung			030101	Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Summe Investition 1000-14	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1000-15	Konrad-Zuse-Schule - Mensa/Outdoor	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Konrad-Zuse-Schule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.690,55	5.795,58	13.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	Summe Investition 1000-15	9.690,55	5.795,58	13.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1000-16	Konrad-Zuse-Schule - Naturwissenschaft	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Konrad-Zuse-Schule		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	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		
0121300	Zugang Lizenzen	2.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.435,56	122.045,70	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0911300	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	17.723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310530	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-69.800,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2391300	Zugang Sonstige Sonderposten	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 1000-18	12.846,45	38.745,70	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000-19	Digitale Schulinfrastruktur - Konrad-Zuse-Schule	1000	Allgemeine Verwaltung			030103	Konrad-Zuse-Schule		
0121300	Zugang Lizenzen	4.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.421,08	70.727,28	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0911300	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	18.863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310530	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-74.400,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2391300	Zugang Sonstige Sonderposten	-45.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-19		31.432,98	-26.172,72	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000-20	Geschichtspfad	1000	Allgemeine Verwaltung			040101	Kulturveranstaltungen		
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-15.693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 1000-20		5.895,68	0,00	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	0,00	69.001,83	76.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Summe Investition 2000-01		0,00	69.001,83	76.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2000-02	Betriebsausstattung Feuerwehren	2000	Ordnungsverwaltung			020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz		
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	24.910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
0711600	Abg.. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	-495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.521,90	69.500,00	30.800,00	0,00	115.000,00	110.000,00	10.000,00	
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	3.367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318600	Abgänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 2000-02		41.902,65	69.500,00	30.800,00	0,00	115.000,00	110.000,00	45.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2000-04	Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes	2000	Ordnungsverwaltung			020501		Feuer- und Bevölkerungsschutz
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-32.481,26	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	16.309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2000-04		-16.171,95	-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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe Investition 2000-06		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2000-07	Kirmes/Veranstaltungen	2000	Ordnungsverwaltung			020101		Allgemeine Gefahrenabwehr
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2000-07		3.513,05	6.486,95	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	3.713,98	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition 2000-08		0,00	3.713,98	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2000-09		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-01	Sportstätten	3000	Finanz- und Bauverwaltung			080101		Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	40.985,50	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	15.827,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0711600	Abg.. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-01		33.923,56	40.985,50	5.000,00	0,00	5.000,00	280.000,00	5.000,00	
3000-02	Grunderwerb für Straßenbau	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0241300	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-02		0,00	14.000,00	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	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	40.000,00	700.000,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-172.000,00	0,00	
Summe Investition 3000-04		0,00	160.000,00	150.000,00	0,00	-400.000,00	-132.000,00	700.000,00	
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	20.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-280.000,00	
Summe Investition 3000-05		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00	125.000,00	-280.000,00	
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.	1.000.596,26	236.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-301.702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	-1.013.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-06		-314.273,42	236.288,75	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	
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0421300	Zugang Brücken und Tunnel	59.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	75.244,98	585.091,26	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
0812300	Zugang GWG (<800 €)	1.361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	220.613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-160.971,72	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-07		223.366,95	494.091,26	200.000,00	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	153.773,96	146.984,79	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	
0711600	Abg.. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	-3.307,02	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
0811600	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	45.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-08		196.363,14	146.984,79	58.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	148.657,92	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-09		148.657,92	90.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3000-10	Investitionspauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101		Allgemeine Finanzwirtschaft	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-618.532,10	-656.000,00	-680.000,00	0,00	-685.000,00	-690.000,00	-695.000,00	
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	50.444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-10		-568.087,82	-656.000,00	-680.000,00	0,00	-685.000,00	-690.000,00	-695.000,00	
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	872.718,56	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	-58.325,25	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
Summe Investition 3000-13		-58.325,25	872.718,56	500.000,00	0,00	40.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
3000-14	Wohnbaufläche Benteler	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403		Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-720.000,00	
	Summe Investition 3000-14	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-720.000,00	
3000-15	Wohnbauflächen Östl. Mühlenstraße	3000		Finanz- und Bauverwaltung		010403			Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	58.723,19	741.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-58.723,19	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00	-200.000,00	0,00	
	Summe Investition 3000-15	0,00	741.276,81	0,00	0,00	-1.070.000,00	-200.000,00	0,00	
3000-16	Grunderwerb Gewerbeflächen	3000		Finanz- und Bauverwaltung		010403			Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
0211300	Zugang Grund und Boden von Grünflächen	209.224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211600	Abgang Grund und Boden von Grünflächen	-209.224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591100	Zugang Sonstige Vorräte	1.080.177,06	754.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-26.304,30	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
	Summe Investition 3000-16	1.053.872,76	754.871,47	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
3000-18	Abwasserwerk	3000		Finanz- und Bauverwaltung		160101			Allgemeine Finanzwirtschaft
1315260	Abgang Ausleihungen an Sondervermögen	-65.525,42	-68.500,00	-71.600,00	0,00	-74.900,00	-78.300,00	-81.900,00	
	Summe Investition 3000-18	-65.525,42	-68.500,00	-71.600,00	0,00	-74.900,00	-78.300,00	-81.900,00	
3000-20	Außenanlagen Rathaus	3000		Finanz- und Bauverwaltung		010402			Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	112.855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-20	0,00	112.855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-21	Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule	3000		Finanz- und Bauverwaltung		010402			Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	3.533,48	775.800,26	500.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	31.740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-180.000,00	-585.000,00	0,00	-155.000,00	-90.000,00	0,00	
Summe Investition 3000-21		35.273,77	595.800,26	-85.000,00	0,00	-150.000,00	-85.000,00	5.000,00	
3000-22	Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402		Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	36.976,69	16.389,42	267.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	100.000,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	-213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-22		36.976,69	16.389,42	53.400,00	0,00	5.000,00	10.000,00	100.000,00	
3000-24	Ausbau Hauptstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101		Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0411600	Abg. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-3.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	5.235,89	127.328,91	0,00	0,00	0,00	10.000,00	140.000,00	
0451600	Abg. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	-4.606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0461300	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811300	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	2.114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312300	Zugänge Sonderposten aus Zuw. von Gemeinden (GV)	-10.594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321600	Abgang Sonderposten aus Beiträgen	905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-24		27.641,63	127.328,91	-5.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	140.000,00	
3000-25	Bauliche Maßnahmen LMZH	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402		Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0,00	337.299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	0,00	50.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	37.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310530	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-700.000,00	-540.000,00	-540.000,00	
Summe Investition 3000-25		37.411,72	337.299,17	30.000,00	4.000.000,00	3.300.000,00	-540.000,00	-540.000,00	
3000-27	Grunderwerb Verkauf allgemein	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
0221300	Zugang GuB von Ackerland	372.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0231300	Zugang Grund und Boden von Wald und Forsten	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0241300	Zugang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	3.032,58	750.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
0241600	Abgang GuB sonstiger unbebauter Grundstücke	-2.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0321300	Zugang Grund und Boden bei Schulen	3.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0411600	Abg. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-5.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-27		373.019,52	750.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
3000-28	Kredite	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
3251000	Zugang Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	-1.200.000,00	-2.500.000,00	0,00	-7.000.000,00	-7.500.000,00	0,00	
3251500	Tilgung Investitionskredite v.Banken u. Kreditinst	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	500.000,00	550.000,00	
Summe Investition 3000-28		0,00	-1.050.000,00	-2.250.000,00	0,00	-6.650.000,00	-7.000.000,00	550.000,00	
3000-29	Schulpauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
2311600	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	9.212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-29		-290.787,02	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3000-30	Sportstättenpauschale gem. GFG	3000	Finanz- und Bauverwaltung			160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-78.834,96	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Summe Investition 3000-30		-78.834,96	-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	996.693,07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	787.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	-103.500,00	-112.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-31		684.004,03	884.693,07	-95.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	91.410,89	419.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	175.000,00
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	-335.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-32		0,00	91.410,89	83.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	175.000,00
3000-33	Gestaltung von Grünflächen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			130101	Öffentliche Grünanl., Waldfläch., Forstwirtsch.	
0511300	Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 3000-33		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000-36	Straßenlaternen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs.	14.848,44	30.759,28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition 3000-36		14.848,44	30.759,28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3000-41	Grunderwerb/-Verkauf "Haselkamps Wiese"	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010403	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411600	Abg. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
1591200	Abgang Sonstige Vorräte	-63.094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-41		-63.231,91	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	17.593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	77.743,00	500.000,00	0,00	0,00	5.000,00	75.000,00	
2318300	Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber.	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-42		12.343,51	77.743,00	500.000,00	0,00	0,00	5.000,00	75.000,00	
3000-43	Ausbau Horstkampstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	
Summe Investition 3000-43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
3000-45	Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude		
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0,00	196.595,76	100.000,00	0,00	100.000,00	8.300.000,00	500.000,00	
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	15.580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-45		15.580,96	196.595,76	100.000,00	0,00	100.000,00	8.300.000,00	500.000,00	
3000-49	Breitband-Infrastruktur	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	51.494,78	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 3000-49		134,33	51.494,78	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3000-50	Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude		
0342300	Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb	0,00	1.269.137,15	1.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
0931300	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	43.322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	
	Summe Investition 3000-50	43.322,58	1.144.137,15	1.375.000,00	4.500.000,00	4.375.000,00	-125.000,00	0,00	
3000-51	Ausbau Umlandstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	88.969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321300	Zugang Sonderposten aus Beiträgen	-23.091,86	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-51	65.877,52	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-52	Erschließung Baugebiet Friedhofsweg	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0411300	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	24.776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0941300	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	58.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-52	64.164,83	24.776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-54	Auslaufläche für Hunde	3000	Finanz- und Bauverwaltung			130101	Öffentliche Grünanl., Waldfläch., Forstwirtsch.		
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-54	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-55	Radweg Grafstraße	3000	Finanz- und Bauverwaltung			120101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen		
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl.	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-55	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-56	Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulverbund	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402	Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude		
0322300	Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2311300	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	-91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-56	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

Gemeinde Langenberg

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	
3000-57	Installation Photovoltaikanlage	3000	Finanz- und Bauverwaltung			010402		Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude	
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 3000-57	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000-58	Gestaltung von Grünflächen	3000	Finanz- und Bauverwaltung			130101		Öffentliche Grünanl., Waldfläch., Forstwirtsch.	
0212300	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Summe Investition 3000-58	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 Gesamtfinanzplan)

	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Gemeindestraßen	200.000	200.000	200.000	200.000
Sportstätten	0	0	280.000	0
Brinkmannschule	500.000	5.000	5.000	5.000
Schmeddingschule	267.000	5.000	10.000	100.000
Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschulverbund	0	0	0	20.000
Hauptstraße	0	0	10.000	140.000
Mehrzweckhalle	50.000	4.000.000	0	0
Konrad-Zuse-Schule	419.000	5.000	5.000	175.000
Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000
Feuerwehrgerätehäuser	1.500.000	4.500.000	0	0
Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000
Straßenlaternen	10.000	10.000	10.000	10.000
Horstkampstraße	0	0	0	140.000
Baugebiet Haselkamps Wiese	500.000	0	5.000	75.000
Baugebiet Östliche Mühlenstraße	150.000	0	40.000	700.000
Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Grüner Weg	500.000	200.000	0	0
Friedhof Langenberg	0	0	25.000	0
Breitband – Infrastruktur	10.000	10.000	10.000	10.000
Sportstätten Brinkmannschule	100.000	100.000	8.300.000	500.000
Wohnbauentwicklung Benteler	20.000	300.000	300.000	0
Summe	4.236.000	9.345.000	9.210.000	2.085.000

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

	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
BGA Rathaus	70.000	33.000	21.000	21.000
BGA Grundschulverbund	8.300	8.300	8.300	8.300
Grundschulverbund Mensa	2.000	2.000	2.000	2.000
Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund	28.000	0	0	0
Digitale Schulinfrastruktur Konrad-Zuse-Schule	73.200	0	0	0
BGA Konrad-Zuse-Schule	20.500	20.500	20.500	20.500
Konrad-Zuse-Schule Mensa	13.500	3.500	3.500	3.500
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	30.800	115.000	110.000	45.000
Feuerwehrfahrzeuge	76.000	0	0	200.000
Anschaffungen Bauhof	60.000	60.000	60.000	100.000
Photovoltaikanlage allgemein	20.000	0	0	0
Aufbauten Kinderspielflächen	45.000	10.000	10.000	10.000
Anschaffungen Sportstätten	5.000	5.000	0	5.000
Sofortabschreibung GWG	99.200	65.800	65.800	65.800
Anschaffungen Ordnungsverwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500
Gestaltung von Grünflächen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	582.000	353.600	331.600	511.600

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
	31.12.2020 TEUR	01.01.2022 TEUR	31.12.2022 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	988	864	4.314
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	230	1.000	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	353	400	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Verlustausgleichsverpflichtung Zweckverband VHS Reckenberg-Ems, Personalverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten)	587	400	400
8. Erhaltene Anzahlungen	854	833	750
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.012	3.497	5.864

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres 2021 Euro	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2021 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.) 2022 Euro	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022 Euro
1.1 Allgemeine Rücklage	20.219.933	0	0	0		20.219.933
1.2 Sonderrücklagen	0	0		0		0
1.3 Ausgleichsrücklage	4.540.597	- 1.055.300				3.485.297
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	- 1.055.300	+ 1.055.300			- 1.318.100	-1.318.100
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0	0				0
Summe Eigenkapital	23.705.230					22.387.130
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0				0

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	+ 42.802	+ 10.101	0	+ 52.903
Ausgleichsrücklage (+/-)	+ 433.967	- 43.199	- 1.055.300	- 664.532
Summe	+ 476.769	- 33.098	- 1.055.300	- 611.629

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	8.500	0	0	0	0
Summe	8.500	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.000	7.500	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		Euro	Euro	Euro	
1	CDU-Fraktion	1.139,20	1.139,20	1.066,20	12 Mitglieder, bis 31.10.2020 = 11 Mitglieder
2	UWG-Fraktion	788,80	788,80	861,80	8 Mitglieder, bis 31.10.2019 = 9 Mitglieder
3	SPD-Fraktion	263,20	263,20	336,20	2 Mitglieder, bis 31.10.2020 = 3 Mitglieder
4	Fraktion Die Grünen	350,80	350,80	48,30	3 Mitglieder, bis 31.10.2020 = 2 M., 2020:229,50€ erstattet
	Gesamtbetrag	2.542,00	2.542,00	2.312,50	
	aufgerundet	2.600,00	2.600,00		

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Stellenplan

STELLENPLAN 2022

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 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	
Gemeindeamtmann	A 11	1		1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0,5		0,5	0,5	tatsächlich besetzt A 9 m. Zulage
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt		6	1	6	6	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
10		2	2	2	
9	a	1	1	1	
	b	4,62	4,62	4,62	
	c	0	0	0	
8		8,51	6,37	6,37	Zwei bisherige EG 6 Stellen wurden aufgrund einer externen Stellenbewertung auf EG 8 angehoben; 0,14 Stellenanteile zusätzlich im Bereich Datenschutz/Arbeitsschutz
6		8,86	10,55	10,86	0,4 Stellenanteile für Stadtwerke Rietberg-Langenberg (tatsächlich besetzt mit EG5)
5		10,71	10,21	10,21	Die Stelle (0,5) des hauptamtlichen Gerätewartes der Feuerwehr soll ab 01.01.2022 unbefristet eingerichtet werden
insgesamt		35,70	34,75	35,06	

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	Konrad-Zuse-Schule			0,10	0,01				0,11
040101	Kulturveranstaltungen			0,01					0,01
040102	Bücherei			0,01					0,01
050102	Leistungen nach AsylbLG			0,01					0,01
050103	Sonstige soziale Dienstleistungen			0,05					0,05
060101	Jugendhilfe			0,10	0,30				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

2022

		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				Summe
Produkte	Produktbezeichnung	10	9c	9b	9a	8	6	5	
010101	Politische Gremien					0,55			0,55
010102	Verwaltungsführung					0,57	0,08		0,65
010201	Zentrale Dienstleistungen	0,70				0,71	0,12	0,70	2,23
010202	Bauhof	0,10		0,16			1,92	5,76	7,94
010301	Personalmanagement					0,51			0,51
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		0,05	0,12		1,01
020201	Wahlen und Abstimmungen			0,20		0,10			0,30
020301	Bürgerbüro					0,75	2,04		2,79
020401	Standesamt			0,30		0,05	0,09		0,44
020501	Feuer- und Bevölkerungsschutz			0,15				0,50	0,65
030101	Grundschulverbund	0,15				0,28		1,51	1,94
030103	Konrad-Zuse-Schule	0,15				0,25	1,44	0,22	2,06
040101	Kulturveranstaltungen					0,05	0,05		0,10
040102	Bücherei					0,02	0,42		0,44
050102	Leistungen nach AsylbLG			0,02		1,22		1,23	2,47
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	Bereitstellg. 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		0,03	0,07		0,28
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	8,51	8,86	10,71	35,70

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 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Assistentenanwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende				Der Auszubildende hat die Ausbildung im Jahr 2021 auf eigenen Wunsch vorzeitig beendet
a) Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	
b) Ver- und Entsorger	Ausbildungsvergütung	0	0	
c) Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten	fester Satz	0	0	
Geringfügig Beschäftigte	fester Satz	0,35	0,35	
Insgesamt		4,35	4,35	

WIRTSCHAFTSPLAN
des
ABWASSERWERKES LANGENBERG
für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan enthält:

- **Festsetzung des Wirtschaftsplanes**
- **Vorbericht**
- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2021 – 2025**
- **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Schulden**
- **Stellenübersicht**
- **Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2020**

WIRTSCHAFTSPLAN des Abwasserwerkes Langenberg für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.03.2021 (GV NRW S. 348) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan	im Aufwand auf	1.587.400 Euro
	im Ertrag auf	1.587.400 Euro
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.734.000 Euro
	in der Ausgabe auf	2.734.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von **2.253.000 Euro** veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022

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 2025.

1. Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes setzt den Aufwand und den Ertrag im Erfolgsplan auf 1.587.400,00 Euro fest. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes werden auf 2.734.000,00 Euro festgesetzt.

Kredite sind in Höhe von 2.253.000,00 Euro vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 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 2021 geltenden Schmutzwassergebühren von 3,25 Euro/m³ für Freigefälleanschlüsse und von 2,40 Euro/m³ für Druckentwässerungsanschlüsse gehalten werden.

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

Die einzelnen Gebührenkalkulationen werden dem Haupt- und Finanzausschuss gesondert vorgelegt.

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

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

2. Erfolgsplan

Aufwand

Abwasserabgaben an das Land (Schmutzwasser)

Für die Einleitung des gereinigten Abwassers der Kläranlage in den Forthbach hat die Gemeinde eine Abwasserabgabe an das Land Nordrhein-Westfalen zu zahlen. Der Abgabensatz hat sich erhöht, so dass der Ansatz um 8.000,00 Euro auf 20.000,00 Euro angehoben werden musste.

Personalaufwand

Für die in der Stellenübersicht des Abwasserwerkes aufgeführten Dienstkräfte sind im Wirtschaftsjahr 2022 für den Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung Personalausgaben in Höhe von insgesamt 288.800,00 Euro (Vorjahr: 283.700,00 Euro) zu berücksichtigen. Für die Regenwasserbeseitigung ergeben sich weitere 23.600,00 Euro (Vorjahr: 23.100,00 Euro).

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

Abschreibungen auf Sachanlagen

Unter Berücksichtigung des Anlagennachweises und der geplanten Investitionsvorhaben wurden die Abschreibungen mit insgesamt 547.000,00 Euro (Vorjahr: 535.000,00 Euro) veranschlagt. Davon entfallen 400.000,00 Euro auf die Schmutzwasserbeseitigung und 147.000,00 auf die Regenwasserbeseitigung.

Zinsen für Kredite Schmutzwasserbeseitigung

Aufgrund der bestehenden Darlehensverträge wurde der Zinsaufwand mit 116.000,00 Euro veranschlagt. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass der Wirtschaftsplan des Jahres 2022 eine Kreditaufnahme vorsieht, die größtenteils dem Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung zuzurechnen ist.

Kosten für die Regenwasserbeseitigung

Verzinsung

Im Zuge der Einbindung der Niederschlagswasserbeseitigung an 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 2022 für dieses Trägerdarlehen beläuft sich auf rd. 108.400,00 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 der bestehenden Investitionskredite vom Kreditmarkt berücksichtigt, die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzurechnen sind.

Ertrag

Umsatzerlöse

Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasserbeseitigung)

Damit der Erfolgsplan des Abwasserwerkes ausgeglichen abschließt, müssen im Wirtschaftsjahr 2022 Gebühren von 1.079.300,00 Euro (Vorjahr: 1.072.400,00 Euro) erwirtschaftet werden. Es wird davon ausgegangen, dass für das Jahr 2022 die Entwässerungsgebühren von 3,25 Euro/m² (Freigefälle) und 2,40 Euro/m³ (Druckentwässerung) unverändert bleiben können.

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 2022 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 2022 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 30.000,00 Euro veranschlagt.

Regenwassergebühr (Anteil Grundstücksentwässerung)

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts „Regenwasserbeseitigung“ werden von den Grundstückseigentümern Gebühreneinnahmen von 252.600,00 Euro (Vorjahr: 252.100,00 Euro) erwartet.

Regenwassergebühr (Anteil Straßenentwässerung)

Die Kosten für die Oberflächenentwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen dürfen nicht den Gebührenpflichtigen auferlegt werden. Der entsprechende Anteil in Höhe von 96.000,00 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 2025 werden zusammenhängend erläutert.

Aktiva - Mittelverwendung

Ersatzinvestitionen Kläranlage

Für das Jahr 2022 wurden 700.000,00 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 300.000,00 Euro auf die bereits für das Jahr 2021 vorgesehenen notwendigen Sanierungsarbeiten am Nachklärbecken (Erneuerung Räumerrücke mit Antrieb, Saugräumer, Getriebe, Schaltanlage). Während der Bauzeit muss das Rohabwasser zur Mitbehandlung zu benachbarten Kläranlagen transportiert werden. Insoweit ist es notwendig, die Bauzeit kurz zu halten (max. zwei Wochen).

Rd. 350.000,00 Euro wurden für die Erneuerung des Sandfangräumers und der Sandwaschanlage einschließlich der in diesem Zusammenhang notwendigen Betonsanierung eingeplant. Weitere 50.000,00 Euro entfallen auf die Sanierung der Elektroverteilung in der Betriebswarte.

Für die noch ausstehenden Betonsanierungsarbeiten auf der Kläranlage wurden für das Jahr 2023 zunächst 300.000,00 Euro veranschlagt.

Ohne besonderen Verwendungszweck wurden für die Jahre 2024 und 2025 vorsorglich jeweils 50.000,00 Euro eingeplant.

Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen

Für notwendige Ersatzinvestitionen an den verschiedenen Pump- und Kompressorstationen im Gemeindegebiet wurden für das Wirtschaftsjahr 2022 und für die Planungsjahre 2023 bis 2025 jeweils 50.000,00 Euro eingeplant.

Anschaffung von Fahrzeugen

Für das Planungsjahr 2023 wurde eine Ersatzbeschaffung für das Einsatzfahrzeug der Kläranlage berücksichtigt. Veranschlagt wurden hierfür 50.000,00 Euro.

Anschaffung von Werkzeugen und Geräten

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten sind ohne besondere Zweckbestimmung für 2022 und für den Planungszeitraum 2023 bis 2025 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 2022 und für den Planungszeitraum 2023 bis 2025 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 wurde für das Jahr 2025 eingeplant. Hierfür wurden 300.000,00 Euro veranschlagt. Für die punktuelle Erneuerung des Schmutzwasserkanals wurden vorsorglich 50.000,00 Euro vorgesehen. Für die Vorbereitung der Maßnahme (Planung) sind im Planungsjahr 2024 insgesamt 15.000,00 Euro eingestellt worden.

Erneuerung Regenwasserkanal Mühlenstraße/Wadersloher Straße

Der Regenwasserkanal im Kreuzungsbereich Wadersloher Straße/Mühlenstraße/Hauptstraße/Stromberger Straße ist sanierungsbedürftig. Auch im Verlauf der Mühlenstraße muss der Regenwasserkanal teilweise erneuert werden. Parallel mit der Maßnahme „Hauptstraße“ soll dieses Vorhaben umgesetzt werden. Insoweit wurden die voraussichtlichen Baukosten von 200.000,00 Euro für das Planungsjahr 2025 eingeplant. Für das Planungsjahr 2024 wurden für die Vorbereitung der Maßnahme 10.000,00 Euro veranschlagt.

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 160.000,00 Euro erst für das Jahr 2025 eingeplant. Für den Fall, dass sich bereits vorher akute Schäden ergeben, müsste die Kanalerneuerung vorgezogen werden. Auf der anderen Seite ist es durchaus möglich, die Maßnahme evtl. noch über das Jahr 2025 hinaus zu schieben. Im Falle der Verlegung neuer Kanäle muss auch der Straßenkörper komplett erneuert werden. Für diesen Zweck wurden entsprechende Mittel im Finanzplan des Gemeindehaushalts berücksichtigt.

Regenrückhaltebecken Münsterlandstraße

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

Im Rahmen der durch den Rat beschlossenen Fortschreibung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes werden weitere Maßnahmen im Bereich Münsterlandstraße notwendig, um entsprechendes Rückhaltevolumen zu schaffen. Insgesamt wurden für diese Maßnahme zunächst 760.000,00 Euro eingeplant. Für Planungszwecke sieht der Vermögensplan 2022 einen Betrag von 10.000,00 Euro vor. Die Baukosten für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wurden mit 150.000,00 Euro für das Jahr 2023 und mit 600.000,00 Euro für das Jahr 2024 eingeplant.

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 360.000,00 Euro wurden im Vermögensplan 2022 veranschlagt.

Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße

Im Bereich Weidekampstraße ist ebenfalls der Neubau eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen. Hierfür ist noch entsprechender Grunderwerb notwendig. Zusätzlich muss für das von den Gewerbeflächen westlich der B 55 abfließende Niederschlagswasser vor der Einleitung in den Vorfluter noch eine Niederschlagswasserbehandlungsanlage geschaffen werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden für die Maßnahmen zunächst 400.000,00 Euro berücksichtigt, und zwar jeweils 10.000,00 Euro für Planungszwecke für den Zeitraum 2022/2023, 100.000,00 Euro für das Jahr 2024 und 280.000,00 Euro für das Jahr 2025. Auch über das Jahr 2025 hinaus werden voraussichtlich noch entsprechende Mittel bereitstellen sein.

Schaffung von Retentionsvolumen

Das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept sieht vor, an verschiedenen Gewässern (Gräben) Retentionsvolumen zu schaffen. Sowohl für das Wirtschaftsjahr 2022 als auch für den Planungszeitraum 2023 bis 2025 wurden jeweils jährlich 150.000,00 Euro eingeplant.

Niederschlagsentwässerung „Gewerbegebiet Bentelerstraße“

Es ist vorgesehen, die vorhandene Grün- und Teichanlage im Bereich der Dieselstraße teilweise einer gewerblichen Nutzung zuzuführen. Hierfür sind verschiedene Veränderungen an der bestehenden Entwässerungssituation notwendig. Die Umsetzung ist für das Jahr 2023 geplant. Hierfür wurden 200.000,00 Euro veranschlagt. Für vorbereitende Maßnahmen sieht der Vermögensplan 2022 einen Betrag von 10.000,00 Euro vor.

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

Es ist geplant, das Gewerbegebiet „Grüner Weg“ nach Osten hin zu erweitern. Für die Planung und Umsetzung der Entwässerungseinrichtungen wurden für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 insgesamt 1,09 Mio. Euro eingeplant. Hiervon entfällt ein Betrag von 240.000,00 Euro auf das Jahr 2022.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Erweiterung Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“

Das Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“ soll nach Osten hin erweitert werden. Die Erschließung dieses neuen Baugebietes soll im Jahr 2022 umgesetzt werden. Für die Schmutz- und Regenwasserkanalisation wurden insgesamt 600.000,00 eingeplant.

Erschließung neuer Wohnbauflächen (Schmutz- und Regenwasserkanalisation)

Es ist vorgesehen, im Ortsteil Benteler im Bereich Münsterlandstraße/Kampstraße neue Wohnbauflächen zu entwickeln. Parallel mit der Bauleitplanung (Aufstellung Bebauungsplan, Änderung Flächennutzungsplan) muss auch frühzeitig mit der Erschließungsplanung begonnen werden. Für diesen Zweck wurden für das Jahr 2022 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 2023 und 400.000,00 Euro für das Jahr 2024 eingeplant.

Schuldendienst

Tilgung von Krediten

Für die planmäßige Tilgung von Krediten wurde für das Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt ein Betrag von 403.000,00 Euro veranschlagt. Auf die Tilgung des internen Darlehns (Regenwasserbeseitigung), das seinerzeit durch den Gemeindehaushalt zur Verfügung gestellt wurde, entfällt hiervon ein Betrag von 71.700,00 Euro.

Passiva - Mittelherkunft

Kanalanschlussbeiträge

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden 40.000,00 Euro veranschlagt. Insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken wurden im Finanzplanungszeitraum jeweils 160.000,00 Euro für die Jahre 2023 und 2024 und 120.000,00 Euro für das Jahr 2025 eingeplant.

Verbindlichkeiten

Kreditbedarf

Zur Finanzierung der im Jahr 2022 vorgesehenen Investitionsvorhaben wurde eine Kreditaufnahme von 2.253.000,00 Euro veranschlagt. In welcher Höhe tatsächlich ein Darlehen aufgenommen werden muss, hängt von der zeitlichen Abwicklung der einzelnen Investitionsvorhaben ab.

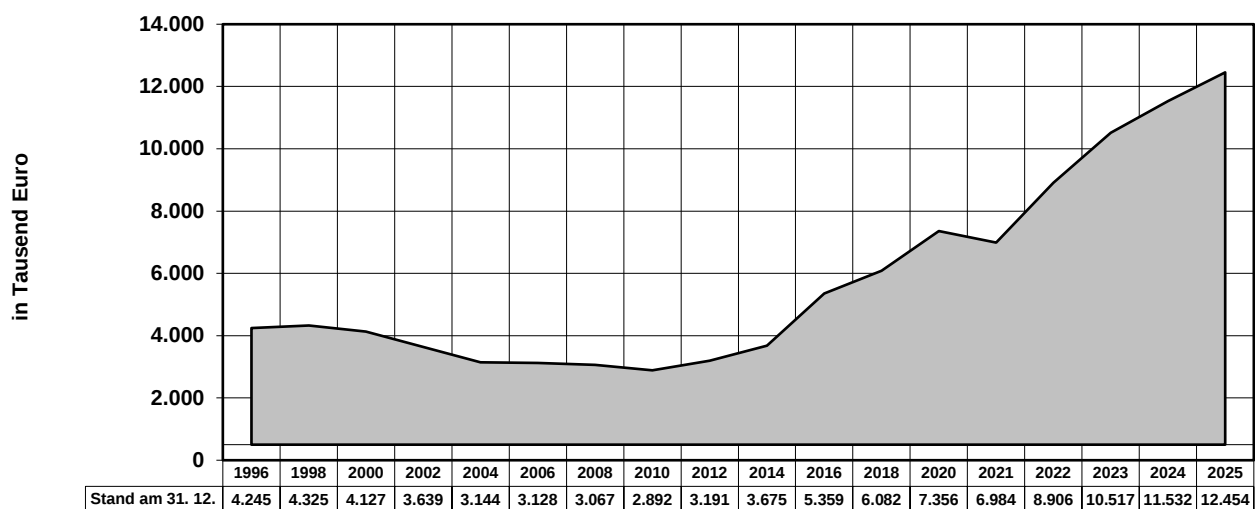
Von der Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 956.000,00 Euro wird voraussichtlich kein Gebrauch gemacht. Dies wurde bei der nachfolgenden Darstellung der Entwicklung des Schuldenstandes bereits berücksichtigt.

Im Planungszeitraum 2023 bis 2025 sind voraussichtlich weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Für den Fall, dass die für 2022 eingeplante Kreditaufnahme in voller Höhe realisiert wird, würde sich der Schuldenstand zum 31.12.2022 auf 8,91 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 2022 ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 547.000,00 Euro. Abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse in Höhe von 106.000,00 Euro verbleibt ein Finanzüberschuss von 441.000,00 Euro (Vorjahr: 429.000,00 Euro).

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht Investitionen von 2,33 Mio. Euro vor. Hiervon entfallen 0,7 Mio. Euro auf notwendige Ersatzinvestitionen auf der Kläranlage.

Für die Finanzierung der Investitionsvorhaben muss größtenteils auf eine Fremdfinanzierung zurückgegriffen werden. Im Wirtschaftsplan 2022 wurde eine Kreditaufnahme von 2,25 Mio. Euro veranschlagt.

Gleichwohl stellt sich die wirtschaftliche Lage des Abwasserwerkes insgesamt als solide dar. Die Entwässerungsgebühren können für das Jahr 2022 stabil gehalten werden.

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

Der Wirtschaftsplan 2022 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 beinhaltet die Umsetzung verschiedener Maßnahmen aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie (Schaffung von Retentionsvolumen, Anlegung von Regenrückhaltebecken). Nach Durchführung dieser Investitionen und den damit einhergehenden höheren Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen wird es voraussichtlich in den kommenden Jahren zu einer Erhöhung der Niederschlagswassergebühren kommen.

Erfolgsplan

AUFWAND				
Haushaltsstelle		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Materialaufwand			
621300	Hilfs- und Betriebsstoffe	38.000,00	38.000,00	39.253,31
622100	Stromkosten	80.000,00	80.000,00	75.436,49
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
623405	Betriebskosten Kläranlage	85.000,00	85.000,00	141.061,19
623410	Abfuhrkosten Grundstücksentwässerungsanlagen	6.500,00	6.500,00	4.722,51
623415	Abfuhrkosten Klärschlamm	55.000,00	55.000,00	48.580,40
623420	Bauhofleistungen - Erstattung an Gemeinde	500,00	500,00	500,00
623425	Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle	52.000,00	52.000,00	32.020,50
623430	Fremdleistungen Pumpwerke	19.000,00	19.000,00	14.382,49
623435	Abwasserabgaben an das Land SW	20.000,00	12.000,00	19.000,00
	Zwischensumme	238.000,00	230.000,00	260.267,09
	Personalaufwand			
601005	Löhne und Gehälter (Anteil SW 92,5 %)	203.500,00	204.400,00	220.218,00
601105	Altersversorgung Arbeitnehmer (Anteil SW 92,5 %)	34.600,00	30.500,00	22.657,80
601010	Soziale Abgaben und Aufwendungen Unterstützung (Anteil SW 92,5 %)	50.700,00	48.800,00	42.375,86
	Abschreibungen			
675301	Abschreibungen auf Sachanlagen	400.000,00	395.000,00	390.894,92
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
640005	Kraftfahrzeugunterhaltung	8.000,00	8.000,00	5.230,38
640010	Verbandsbeiträge (Klärschlammfonds, ATV)	3.000,00	3.000,00	2.852,69
640015	Betriebliche Versicherungen	14.000,00	14.000,00	13.491,45
640020	Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde	2.700,00	2.400,00	2.400,00
640025	Büro- und allgemeine Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde	30.200,00	29.700,00	27.000,00
640030	EDV-Kosten	10.000,00	8.000,00	10.075,63
640035	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	9.700,00
640050	Zuführung Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	52,79
640070	sonstiger Aufwand	0,00	0,00	2.588,04
640040	Sonstige Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
640080	Verlust aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	77.900,00	75.100,00	73.390,98
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
650000	Zinsen für Kredite	116.000,00	126.000,00	139.472,45
652000	Zinsen und Kosten für Girokonten	100,00	100,00	10,35
	Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis Schmutzwasser			
	Gewinn	0,00	0,00	0,00
	Summe Schmutzwasser	1.238.800,00	1.227.900,00	1.263.977,25
	Kosten für die Regenwasserbeseitigung			
601005	Löhne und Gehälter (Anteil RW 7,5 %)	16.500,00	16.600,00	17.855,54
601105	Altersversorgung Arbeitnehmer (Anteil RW 7,5 %)	2.900,00	2.500,00	1.837,12
601010	Soziale Abgaben und Aufwendungen Unterstützung (Anteil RW 7,5 %)	4.200,00	4.000,00	3.435,88
623426	Unterhaltung der Kanäle und Regenrückhaltebecken	50.000,00	50.000,00	32.393,70
623436	Abwasserabgaben an das Land RW	5.000,00	5.000,00	5.158,04
653080	Verzinsung	123.000,00	132.000,00	114.535,58
675380	Abschreibungen auf Sachanlagen	147.000,00	140.000,00	137.380,84
	Jahresergebnis Regenwasser			
	Gewinn			
	Summe Regenwasser	348.600,00	350.100,00	312.596,70
	Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser	1.587.400,00	1.578.000,00	1.576.573,95

ERTRAG

Haushaltsstelle		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Einnahmen Schmutzwasserbeseitigung			
	Umsatzerlöse			
532105	Kanalbenutzungsgebühren	1.079.300,00	1.072.400,00	1.089.453,39
532110	Gebühren für die Entsorgung d. Grundstücksentwässerungsanlagen	15.000,00	15.000,00	11.170,36
537000	Auflösung der Ertragszuschüsse	106.000,00	106.000,00	106.749,92
	Aktivierte Eigenleistungen			
540001	Aktivierte Eigenleistungen	30.000,00	26.000,00	11.690,67
	Sonstige betriebliche Erträge			
550000	Sonstige betriebliche Erträge	8.500,00	8.500,00	8.415,95
550001	Erstattung Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00
	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	1.217,51
	Summe Erträge Schmutzwasserbeseitigung	1.238.800,00	1.227.900,00	1.228.697,80
	Einnahmen Regenwasserbeseitigung			
532101	Regenwassergebühr (Anteil Grundstücksentwässerung)	252.600,00	252.100,00	243.743,96
532102	Regenwassergebühr (Anteil Straßenentwässerung; Erst. Gemeinde)	96.000,00	98.000,00	98.012,16
	Summe Erträge Regenwasserbeseitigung	348.600,00	350.100,00	341.756,12
	Jahresergebnis			
	Verlust	0,00	0,00	6.120,03
	Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser	1.587.400,00	1.578.000,00	1.576.573,95

Vermögensplan

AKTIVA - MITTELVERWENDUNG -

Haushaltsstelle		Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO	EURO
	Anlagevermögen				
8001	Ersatzinvestitionen Kläranlage	700.000,00		350.000,00	111.627,78
8403	Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	50.000,00		50.000,00	0,00
8407	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00		50.000,00	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	4.213,19
8430	Herstellung von Hausanschlüssen für Regenwasser	10.000,00		10.000,00	0,00
8413	Sanierung Schmutzwasserkanäle	75.000,00		75.000,00	186.489,15
8414	Sanierung Regenwasserkanäle	75.000,00		75.000,00	62.146,40
8441	RRB Münsterlandstraße	10.000,00		10.000,00	0,00
8428	RWK "Erweiterung Friedhofsweg"	0,00		0,00	50.383,18
8429	SWK "Erweiterung Friedhofsweg"	0,00		0,00	50.383,18
8446	Regenrückhaltung Erweiterungsfläche Friedhof Langenberg	360.000,00		15.000,00	9.500,00
8448	Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße	10.000,00			0,00
8447	Schaffung von Retentionsvolumen	150.000,00		80.000,00	10.700,00
8431	Niederschlagsentwässerung "Gewerbegebiet Bentelerstraße"	10.000,00		5.000,00	0,00
8436	SWK "Erweiterung Grüner Weg"	20.000,00		15.000,00	0,00
8437	RWK "Erweiterung Grüner Weg"	20.000,00		15.000,00	0,00
8438	RRB "Erweiterung Grüner Weg"	200.000,00		10.000,00	0,00
8450	SWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	300.000,00		100.000,00	0,00
8451	RWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	300.000,00		100.000,00	0,00
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	2.331.000,00		1.001.000,00	485.442,88
	Schuldendienst				
2910	Tilgung von Krediten (Schmutzwasser)	300.000,00		305.000,00	305.107,41
2911	Tilgung von Krediten (Regenwasser)	103.000,00		99.000,00	98.858,74
	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten	0,00		0,00	0,00
	Jahresverlust	0,00		0,00	6.120,03
	Zuführung Kassenmittel	0,00		0,00	559.256,12
	Summe	2.734.000,00		1.405.000,00	1.454.785,18

PASSIVA - MITTELHERKUNFT -

Haushaltsstelle		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Nummer	Bezeichnung	EURO	EURO	EURO
	Ertragszuschüsse			
5430	Landeszuweisung	0,00	0,00	0,00
5432	Kanalanschlussbeiträge	40.000,00	20.000,00	33.259,34
	Darlehnsaufnahmen			
2900	Kreditbedarf	2.253.000,00	956.000,00	1.000.000,00
	Finanzüberschuss			
3000	Abschreibungen ./.. Auflösung Ertragszuschüsse	441.000,00	429.000,00	421.525,84
	Finanzierung Kreditoren			0,00
	Jahresgewinn			0,00
	Summe	2.734.000,00	1.405.000,00	1.454.785,18

Finanzplan

2021 - 2025

FINANZPLAN 2021 - 2025

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
AKTIVA - MITTELVERWENDUNG					
Anlagevermögen					
Ersatzinvestitionen Kläranlage	350.000	700.000	300.000	50.000	50.000
Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anschaffung von Fahrzeugen	50.000	0	50.000	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	10.000	300.000
Erneuerung SWK "Hauptstraße"	0	0	0	5.000	50.000
Erneuerung RWK "Mühlenstraße/Wadersloher Straße"	0	0	0	10.000	200.000
Baukosten SWK Horstkampstraße	0	0	0	0	80.000
Baukosten RWK Horstkampstraße	0	0	0	0	80.000
RRB Münsterlandstraße	10.000	10.000	150.000	600.000	0
Regenrückhaltung Erweiterungsfläche Friedhof Lgb.	15.000	360.000	0	0	0
Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße	0	10.000	10.000	100.000	280.000
Schaffung von Retentionsvolumen	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Niederschlagsentw. "Gewerbegebiet Bentelerstraße"	5.000	10.000	200.000	0	0
SWK "Erweiterung Grüner Weg"	15.000	20.000	160.000	0	0
RWK "Erweiterung Grüner Weg"	15.000	20.000	240.000	0	0
RRB "Erweiterung Grüner Weg"	10.000	200.000	450.000	0	0
SWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	100.000	300.000	0	0	0
RWK Erweiterung Baugebiet "Östliche Mühlenstraße"	100.000	300.000	0	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	1.001.000	2.331.000	2.131.000	1.546.000	1.411.000
Schuldendienst					
Planmäßige Tilgung von Krediten (SW)	305.000	300.000	320.000	340.000	345.000
Planmäßige Tilgung von Krediten (RW)	99.000	103.000	107.000	115.000	120.000
Zuführung Kassenmittel					
Summe Aktiva	1.405.000	2.734.000	2.558.000	2.001.000	1.876.000
PASSIVA - MITTELHERKUNFT					
Baukostenzuschüsse					
Landeszuweisung	0	0	0	0	0
Rückstellungen					
Kanalanschlussbeiträge	20.000	40.000	160.000	160.000	120.000
Verbindlichkeiten					
Kreditbedarf	956.000	2.253.000	1.963.000	1.391.000	1.306.000
Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan					
Abschreibungen	535.000	547.000	540.000	560.000	565.000
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 106.000	-106.000	-105.000	-110.000	-115.000
Finanzierung Kreditoren					
Summe Passiva	1.405.000	2.734.000	2.558.000	2.001.000	1.876.000

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben Euro				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT

über die Entwicklung der Kreditmarktschulden

Schuldenentwicklung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Stand am 1. Januar	7.356.000	6.984.000	8.905.700	10.516.700	11.531.100
Zugänge (Kreditaufnahme)	0	2.253.000	1.963.000	1.391.000	1.306.000
Abgänge (Tilgungen)	372.000	331.300	352.000	376.000	383.000
Stand am 31. Dezember	6.984.000	8.905.700	10.516.700	11.531.700	12.454.100

Stellenübersicht

STELLENÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022
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

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA				PASSIVA					
Vermögen		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro	Kapital		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A Anlagevermögen					A Eigenkapital				
I. Sachanlagen					I. Stammkapital				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					25.000,00				
2. technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- und					519.266,94				
3. Geschäftsausstattung					2. Zweckgebundene Rücklage - Zuweisungen (Beihilfen)				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					3.172.454,31				
					3.172.454,31				
					III. Verlustvortrag (-)				
					IV. Gewinn / Verlust (-)				
					36.676,93				
					-6.120,03				
					3.747.278,15				
					3.753.398,18				
B Umlaufvermögen					B Ertragszuschüsse				
I. Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					- Empfangene Ertragszuschüsse				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1.679.251,20				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					1.752.741,78				
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					0,00				
2. Forderungen an die Gemeinde					0,00				
- davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					155.313,07				
3. Sonstige Vermögensgegenstände					93.800,00				
4. Guthaben bei Kreditinstituten					0,00				
C Rechnungsabgrenzungsposten					D Verbindlichkeiten				
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
					- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					400.246,92				
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
					- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					184.900,35				
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
					- davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					78.214,19				
					4. Sonstige Verbindlichkeiten				
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					0,00				
					0,00				
Summe Aktiva					Summe Passiva				
					15.746.073,16				
					15.470.774,49				

Abwasserwerk Langenberg, 33449 Langenberg

Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.549.129,79	1.554,5
2. andere aktivierte Eigenleistungen		11.690,67	13,9
3. sonstige betriebliche Erträge		9.633,46	11,9
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	114.689,80		95,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>297.818,83</u>	412.508,63	320,7
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	238.073,54		239,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>70.306,66</u>	308.380,20	71,6
- davon für Altersversorgung:			
EUR 24.494,92 (TEUR 24,0) -			
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		528.275,76	521,7
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		73.390,98	77,4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		254.018,38	255,5
9. Jahresfehlbetrag / -überschuss		<u>-6.120,03</u>	<u>-1,7</u>