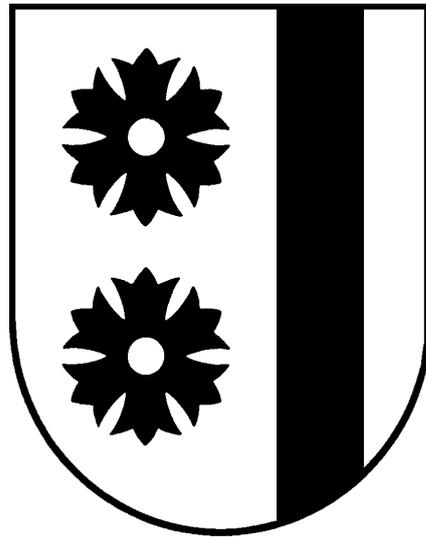


HAUSHALTSPLAN



2020

**GEMEINDE
LANGENBERG**

**HAUSHALTSSATZUNG UND
HAUSHALTSPLAN**

der

GEMEINDE LANGENBERG

für das

Haushaltsjahr 2020

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 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 6.451 | 6.588 | 6.514 | 6.642 | 7.026 | 7.719 | 8.126 | 8.186 | 8.048 | 8.375 | 8.349 | 8.482 | 8.597 |

2. Schülerzahlen

Schulstatistik zum 15. Oktober:

| | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grundschüler | 533 | 575 | 381 | 324 | 359 | 449 | 474 | 470 | 375 | 304 | 321 | 310 | 325 |
| Schulzentrum | 335 | 444 | 340 | 281 | 217 | 208 | 228 | 245 | 299 | 505 | 455 | 457 | 432 |
| Zusammen | 868 | 1.019 | 721 | 605 | 576 | 657 | 702 | 715 | 674 | 809 | 776 | 767 | 757 |

3. Flächengröße **38,31 km²**

4. Länge der Gemeindestraßen **123,70 km**
Länge der Kreis-, Land- und Bundesstraßen **23,10 km**

5. Länge des Kanalnetzes

a) Regenwasserkanalnetz **37,00 km**

b) Schmutzwasserkanalnetz
Freigefällekanal **39,00 km**
Druckrohrleitung **30,00 km**

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 1 |
| Übersicht über die Produkte | |
| Produkte nach Organisationsstruktur | 3 |
| Produkte nach Produktbereichen | 4 |
| Jahresabschluss zum 31.12.2018 | |
| Bilanz | 8 |
| Gesamtergebnisrechnung | 10 |
| Gesamtfinanzrechnung | 11 |
| Vorbericht | 12 |
| Gesamtplan | |
| Gesamtergebnisplan | 45 |
| Gesamtfinanzplan | 49 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzpläne | |
| Produkt Politische Gremien | 50 |
| Produkt Verwaltungsführung | 54 |
| Produkt Zentrale Dienstleistungen | 58 |
| Produkt Bauhof | 62 |
| Produkt Personalmanagement | 66 |
| Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude | 70 |
| Produkt Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude | 74 |
| Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken | 79 |
| Produkt Kämmerei und Buchhaltung | 83 |
| Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr | 87 |
| Produkt Wahlen und Abstimmungen | 91 |
| Produkt Bürgerbüro | 95 |
| Produkt Standesamt | 99 |
| Produkt Feuer- und Bevölkerungsschutz | 103 |
| Produkt Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule | 108 |
| Produkt Konrad-Zuse-Schule | 116 |
| Produkt Kulturveranstaltungen | 123 |
| Produkt Bücherei | 127 |
| Produkt Leistungen nach AsylbLG | 131 |
| Produkt Sonstige soziale Dienstleistungen | 135 |
| Produkt Jugendhilfe | 139 |
| Produkt Planung und Einrichtung der Kinderspielplätze und Bolzplätze | 143 |
| Produkt Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen | 147 |
| Produkt Sportförderung | 151 |
| Produkt Regional- und Bauleitplanung | 155 |
| Produkt Bauordnung und Wohnungsbauförderung | 159 |
| Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege | 163 |
| Produkt Abfallbeseitigung und -entsorgung | 167 |
| Produkt Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | 171 |
| Produkt Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | 177 |
| Produkt Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft | 181 |

| | |
|---|------------|
| Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen | 185 |
| Produkt Allgemeiner Umweltschutz | 189 |
| Produkt Wirtschaftsförderung | 193 |
| Produkt Gemeindemarketing | 197 |
| Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft | 201 |
| Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung | 207 |
| Produkte nach Produktbereichen | 211 |
| Haushaltsquerschnitt | 261 |
| Investitionsplan | 267 |
| Anlagen | |
| Übersicht Verbindlichkeiten | 283 |
| Eigenkapitalspiegel | 284 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 285 |
| Übersicht Fraktionszuwendungen | 286 |
| Stellenplan | 287 |
| Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Langenberg | 293 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Langenberg für das Haushaltsjahr 2020

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 11. April 2019 (GV.NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am 17. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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 | 16.713.800 Euro |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 17.061.000 Euro |

| | |
|--|-----------------|
| im Finanzplan mit einem | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 14.945.800 Euro |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 15.175.600 Euro |

| | |
|---|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.452.400 Euro |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 5.959.500 Euro |

| | |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.567.600 Euro |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 150.000 Euro |

festgesetzt.

§ 2

| | |
|--|----------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 2.500.000 Euro |
|--|----------------|

§ 3

| | |
|--|----------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung Von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 3.100.000 Euro |
|--|----------------|

§ 4

| | |
|--|--------------|
| Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt. | 347.200 Euro |
|--|--------------|

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

Produkte nach Organisationsstruktur

Fachbereich 1: Bürgerservice und Interne Dienste

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

Fachbereich 2: Finanzen und Bauen

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

Produkte nach Produktbereichen

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

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

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

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

Produktbereich 04: Kultur

| | |
|----------|-------------------------------|
| 04.01.01 | Produkt Kulturveranstaltungen |
| 04.01.02 | Produkt Bücherei |

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

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

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produktbereich 08: Sportförderung

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

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 09.01.01 | Produkt Regional- und Bauleitplanung |
|----------|--------------------------------------|

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

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

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

- 11.01.01 Produkt Abfallbeseitigung und –entsorgung

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

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

Produktbereich 14: Umweltschutz

- 14.01.01 Produkt Allgemeiner Umweltschutz

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

- 15.01.01 Produkt Wirtschaftsförderung
- 15.02.01 Produkt Gemeindemarketing

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

- 16.01.01 Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17: Stiftungen

- 17.01.01 Produkt Abendfrieden-Diestmann-Stiftung

Jahresabschluss 2018

Gemeinde Langenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 12.090,24 | 11.075,48 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 2.068.674,92 | 2.069.681,20 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 758.642,37 | 758.642,37 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 440.523,70 | 440.523,70 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 246.900,83 | 425.120,89 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Schulen | 9.690.782,59 | 9.916.548,66 |
| 1.2.2.2 Wohnbauten | 1.066.595,72 | 800.897,51 |
| 1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 2.736.398,20 | 2.553.454,17 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 5.040.804,52 | 4.884.559,20 |
| 1.2.3.2 Brücken | 1.209.518,13 | 1.179.502,41 |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 12.718.165,04 | 12.262.977,78 |
| 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 85.191,87 | 36.156,50 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 557.372,00 | 579.426,92 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 20.900,87 | 20.900,87 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.456.970,52 | 1.094.370,17 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 824.725,26 | 892.462,28 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.522.546,63 | 1.684.394,32 |
| | 42.444.713,17 | 39.599.618,95 |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Beteiligungen | 784.477,62 | 784.477,62 |
| 1.3.2 Sondervermögen | 3.666.349,56 | 3.666.349,56 |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens | 163.311,97 | 145.474,94 |
| 1.3.4 Ausleihungen | | |
| 1.3.4.1. an Beteiligungen | 79.794,25 | 81.848,79 |
| 1.3.4.2. an Sondervermögen | 2.632.236,02 | 2.692.151,84 |
| 1.3.4.3 Sonstige Ausleihungen | 2.710,00 | 2.710,00 |
| | 7.328.879,42 | 7.373.012,75 |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Grundstücke, Waren | 72.916,27 | 614.765,86 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 28.204,28 | 27.900,98 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 0,00 | 17.086,00 |
| 2.2.1.3 Steuern | 340.669,52 | 257.592,56 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 166.196,71 | 36.906,09 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 86.675,50 | 86.672,92 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 136.191,40 | 132.703,30 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3 gegen Beteiligungen | 396,36 | 406,68 |
| 2.2.2.4 gegen Sondervermögen | 116.050,00 | 124.460,72 |
| | 947.300,04 | 1.298.495,11 |
| 2.3 Liquide Mittel | 4.301.184,88 | 3.559.822,32 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 70.179,28 | 72.317,90 |
| | 55.104.347,03 | 51.914.342,51 |

| | Passiva | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| | € | € |
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 20.167.029,69 | 20.165.698,01 |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | 2.227.781,02 | 2.392.927,79 |
| 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.922.048,38 | -165.146,77 |
| | 24.316.859,09 | 22.393.479,03 |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 11.771.235,51 | 11.492.212,97 |
| 2.2 für Beiträge | 6.093.635,32 | 5.331.953,10 |
| 2.3 für Gebührenaussgleich | 49.113,36 | 36.162,95 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 160.182,00 | 0,00 |
| | 18.074.166,19 | 16.860.329,02 |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 5.704.169,00 | 5.518.137,00 |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | 380.500,00 | 305.000,00 |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | 372.071,26 | 421.178,56 |
| | 6.456.740,26 | 6.244.315,56 |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.1.1 von Kreditinstituten | 1.078.679,56 | 1.100.746,75 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 600.379,77 | 387.573,14 |
| 4.3 Sonstige Verbindlichkeiten | 255.198,10 | 241.196,75 |
| 4.4 Erhaltene Anzahlungen | 3.521.268,71 | 3.881.761,64 |
| | 5.455.526,14 | 5.611.278,28 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 801.055,35 | 804.940,62 |
| | 55.104.347,03 | 51.914.342,51 |

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

| Pos. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.105.872,81 | 10.438.000,00 | 12.014.854,61 | 1.576.854,61 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.482.925,67 | 1.744.400,00 | 1.509.115,27 | -235.284,73 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 45.183,02 | 17.000,00 | 18.461,58 | 1.461,58 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.313.636,23 | 1.300.400,00 | 1.385.511,80 | 85.111,80 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.140.274,03 | 68.800,00 | 1.324.594,18 | 1.255.794,18 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.048.183,01 | 1.066.100,00 | 812.310,23 | -253.789,77 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 361.853,17 | 352.800,00 | 342.075,56 | -10.724,44 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 12.646,46 | 47.000,00 | 17.417,63 | -29.582,37 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | -766.033,14 | 0,00 | -541.065,15 | -541.065,15 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.744.541,26 | 15.034.500,00 | 16.883.275,71 | 1.848.775,71 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.404.262,97 | -2.561.400,00 | -2.563.107,28 | -1.707,28 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -309.177,04 | -267.200,00 | -286.844,49 | -19.644,49 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.491.261,65 | -2.900.230,36 | -2.791.533,00 | 108.697,36 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.652.646,48 | -1.663.100,00 | -1.718.377,44 | -55.277,44 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.560.753,60 | -7.355.600,00 | -7.103.765,72 | 251.834,28 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -621.886,40 | -562.000,00 | -630.520,19 | -68.520,19 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.039.988,14 | -15.309.530,36 | -15.094.148,12 | 215.382,24 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -295.446,88 | -275.030,36 | 1.789.127,59 | 2.064.157,95 |
| 19 | + Finanzerträge | 176.742,95 | 172.000,00 | 167.532,16 | -4.467,84 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -46.442,84 | -80.500,00 | -34.611,37 | 45.888,63 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 130.300,11 | 91.500,00 | 132.920,79 | 41.420,79 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -165.146,77 | -183.530,36 | 1.922.048,38 | 2.105.578,74 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -165.146,77 | -183.530,36 | 1.922.048,38 | 2.105.578,74 |
| 30 | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage | | | | |
| 31 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 67.561,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 4.711,44 | 0,00 | 1.331,68 | 1.331,68 |
| 33 | - Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Verrechnungssaldo | 72.273,02 | 0,00 | 1.331,68 | 1.331,68 |
| 36 | = Erfolg/Verlust (= Zeilen 26 und 35) | -92.873,75 | -183.530,36 | 1.923.380,06 | 2.106.910,42 |

Rechnungsjahr 2018

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.063.923,68 | 10.438.000,00 | 11.901.386,79 | 1.463.386,79 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 640.046,01 | 956.200,00 | 662.637,84 | -293.562,16 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 47.665,34 | 17.000,00 | 14.808,34 | -2.191,66 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.094.346,39 | 1.149.400,00 | 1.142.041,29 | -7.358,71 |
| 5 | Private Leistungsentgelte | 1.141.376,35 | 1.088.800,00 | 1.322.208,58 | 233.408,58 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.023.775,94 | 1.066.100,00 | 820.442,87 | -245.657,13 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 259.318,63 | 290.800,00 | 310.566,51 | 19.766,51 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.563.583,59 | 172.000,00 | 1.912.129,38 | 1.740.129,38 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.834.035,93 | 15.178.300,00 | 18.086.221,60 | 2.907.921,60 |
| 10 | Personalauszahlungen | -2.283.009,63 | -2.448.200,00 | -2.373.303,29 | 74.896,71 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -266.119,18 | -263.300,00 | -275.899,64 | -12.599,64 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.707.546,61 | -5.747.153,67 | -2.738.689,08 | 3.008.464,59 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.432.607,37 | -80.500,00 | -1.792.427,44 | -1.711.927,44 |
| 14 | Transferauszahlungen | -7.526.995,66 | -7.555.600,00 | -7.086.771,92 | 468.828,08 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -593.400,16 | -538.000,00 | -564.307,18 | -26.307,18 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.809.678,61 | -16.632.753,67 | -14.831.398,55 | 1.801.355,12 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.024.357,32 | -1.454.453,67 | 3.254.823,05 | 4.709.276,72 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 814.898,68 | 1.156.000,00 | 1.165.581,73 | 9.581,73 |
| 19 | Veräußerung von Sachanlagen | 70.934,12 | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 20 | Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 602.636,75 | 515.000,00 | 630.847,25 | 115.847,25 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.488.469,55 | 1.671.000,00 | 1.802.678,98 | 131.678,98 |
| 24 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -653.879,19 | -118.388,08 | -109.443,53 | 8.944,55 |
| 25 | Baumaßnahmen | -939.040,11 | -6.502.788,80 | -3.786.971,06 | 2.715.817,74 |
| 26 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -337.289,58 | -963.991,28 | -497.667,03 | 466.324,25 |
| 27 | Erwerb von Finanzanlagen | -67.113,92 | -15.500,00 | -16.505,35 | -1.005,35 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionen | -1.997.322,80 | -7.600.668,16 | -4.410.586,97 | 3.190.081,19 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -508.853,25 | -5.929.668,16 | -2.607.907,99 | 3.321.760,17 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | 515.504,07 | -7.384.121,83 | 646.915,06 | 8.031.036,89 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 59.307,83 | 2.861.900,00 | 222.152,36 | -2.639.747,64 |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -166.365,47 | -200.000,00 | -177.292,53 | 22.707,47 |
| 35 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -107.057,64 | 2.661.900,00 | 44.859,83 | -2.617.040,17 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 408.446,43 | -4.722.221,83 | 691.774,89 | 5.413.996,72 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.159.861,54 | 0,00 | 3.559.822,32 | 3.559.822,32 |
| 40 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -8.485,65 | 0,00 | 49.587,67 | 49.587,67 |
| 41 | Liquide Mittel | 3.559.822,32 | -4.722.221,83 | 4.301.184,88 | 9.023.406,71 |

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 2018

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2018 wurde durch den Rat der Gemeinde am 05.11.2019 festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 wurde dem Landrat des Kreises Gütersloh als untere staatliche Verwaltungsbehörde gem. § 96 Abs. 2 GO angezeigt. Mit Schreiben vom 19.11.2019 hat der Landrat mitgeteilt, dass gegen den Jahresabschluss 2018 keine kommunalaufsichtsrechtlichen Bedenken bestehen.

Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen Überschuss von 1.922.048,38 Euro aus. Gegenüber der Haushaltsplanung mit einem erwarteten Fehlbetrag von 176.000,00 Euro zzgl. Aufwandsübertragungen 2017 von 7.530,36 Euro bedeutet dieses Ergebnis eine Verbesserung von 2.105.578,74 Euro.

Der Jahresüberschuss 2018 wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dadurch erhöhte sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018 auf 4.149.829,40 Euro.

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Laufe des Jahres 2018 um 741.362,56 Euro. Zum 31.12.2018 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel von 4.301.184,88 Euro.

Bestandteile des Haushaltsplanes

Ergebnisplan

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

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

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

Finanzplan

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

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

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

Teilpläne

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

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

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

Anlagen

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres (zum 31.12.2018)
- Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Langenberg sowie Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31.12.2018 für das Abwasserwerk Langenberg

Der **Vorbericht** soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Haushaltsausgleich im NKF

Oberstes Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung. Dies ist auch Ausdruck des sogenannten Nachhaltigkeitsprinzips mit dem Grundsatz, dass die Mittel, die für Aufwendungen in einer bestimmten Periode erforderlich sind, nicht zu Lasten nachfolgender Generationen in die Zukunft verlagert werden dürfen (intergenerative Gerechtigkeit).

Dementsprechend ist der Haushaltsausgleich dann gegeben, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das Eigenkapital.

Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals wird als sogenannte **Ausgleichsrücklage** bestimmt. **Diese Ausgleichsrücklage kann zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt immer noch als ausgeglichen.** Durch die Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt und nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferposition ein. Es ist jedoch zu beachten, dass bereits bei jeder Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Haushalts tatsächlich Eigenkapital verzehrt wird.

Ein nicht ausgeglichener Haushalt, der nicht mehr durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann und damit eine **Verringerung der allgemeinen Rücklage** vorsieht, bedarf der **Genehmigung der Aufsichtsbehörde**. Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde, so ist ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Gesamtergebnisplan 2020

Der Gesamtergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem negativen Ergebnis (**Fehlbetrag**) von **347.200,00 Euro** ab. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus dem negativen ordentlichen Ergebnis (sh. Zeile 18 des Ergebnisplanes) mit 471.600,00 Euro und dem positiven Finanzergebnis (sh. Zeile 21) mit 124.400,00 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 (Fehlbetrag lt. Haushaltsplan von 29.900,00 Euro) bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von 317.300,00 Euro. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 wurde für das Jahr 2020 ein Fehlbetrag von 118.500,00 Euro prognostiziert.

Bei den Steuererträgen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von 655.000,00 Euro. U.a. wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer um 450.000,00 Euro angehoben.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr verschiedene Haushaltsverschlechterungen. Allein die Kreisumlage erhöht sich um 1.145.000,00 Euro. Durch die Bildung einer entsprechenden Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 in Höhe von rd. 700.000,00 Euro, die dann im Haushaltsjahr 2020 ertragswirksam aufgelöst wird, wird dieser Mehraufwand zum Teil abgefedert.

Weitere Aufwandssteigerungen ergeben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 297.700,00 Euro, bei den Abschreibungen mit 204.400,00 Euro, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 100.400,00 Euro und beim Teilhaushalt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ mit 356.900,00 Euro.

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2020 kann noch in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wird die Ausgleichsrücklage dann einen Stand von 3,8 Mio. Euro aufweisen.

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 ergeben sich weitere Fehlbeträge von 587.900,00 Euro in 2021, 941.800,00 Euro in 2022 und 959.900,00 Euro in 2023. Danach wird sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2023 auf 1,31 Mio. Euro verringern.

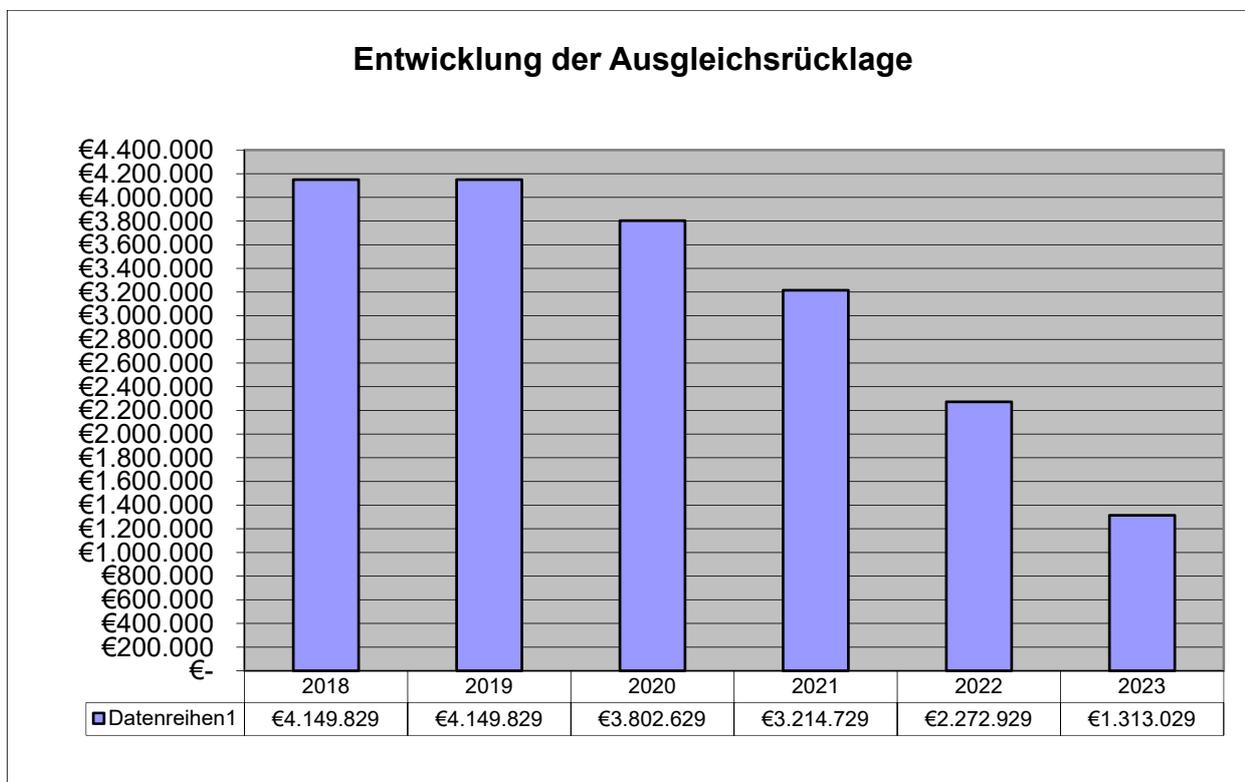
Ausgleichsrücklage

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.

Der Haushaltsplan 2019 weist einen Jahresfehlbetrag von 29.900,00 Euro aus. Nach der Haushaltsentwicklung 2019 ist davon auszugehen, dass der Gesamtergebnisplan mindestens ausgeglichen abschließt. Die Ausgleichsrücklage muss damit voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Zum 31.12.2019 würde sich damit unverändert ein Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.149.829,40 Euro ergeben.

Aus der nachfolgenden Grafik ist zu ersehen, wie sich die Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2023 entwickelt.



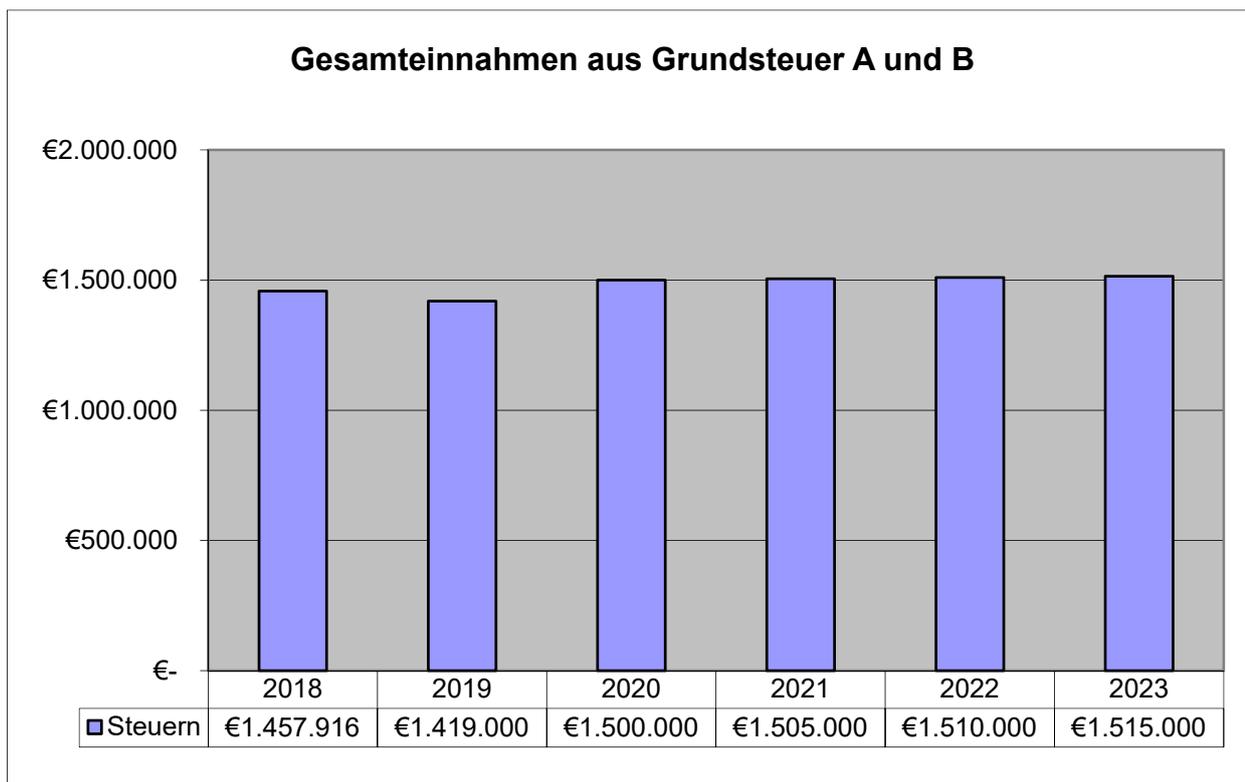
Erträge

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Insgesamt wurden Einnahmen von 1,5 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfällt ein Betrag von 1,425 Mio. Euro auf die Grundsteuer B. Die kalkulierten Einnahmen basieren auf den seit 2016 geltenden Hebesätzen von 217 vH für die Grundsteuer A und 429 vH für die Grundsteuer B.

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 betragen die fiktiven Hebesätze weiterhin 223 vH für die Grundsteuer A und 443 vH für die Grundsteuer B. Bei einer Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze auf diese fiktiven Hebesätze würden sich zusätzliche Grundsteuererträge von 48.000,00 Euro ergeben.

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss die Berechnung der Grundsteuer neu geregelt werden. Hintergrund ist die Tatsache, dass die zugrunde liegenden Einheitswerte nicht mehr den heutigen Verkehrswert der Grundstücke abbilden. Die gesetzliche Grundlage für die Neubewertung wurde Ende 2019 verabschiedet. Damit die Kommunen keine Einnahmeverluste hinnehmen müssen, soll eine Übergangsfrist bis Ende 2024 gelten. Auch über den Zeitraum von 2024 hinaus muss der Gesetzgeber dafür Sorge tragen, dass die Gemeinden keine Einbußen beim Gesamtaufkommen der Grundsteuer hinnehmen müssen.



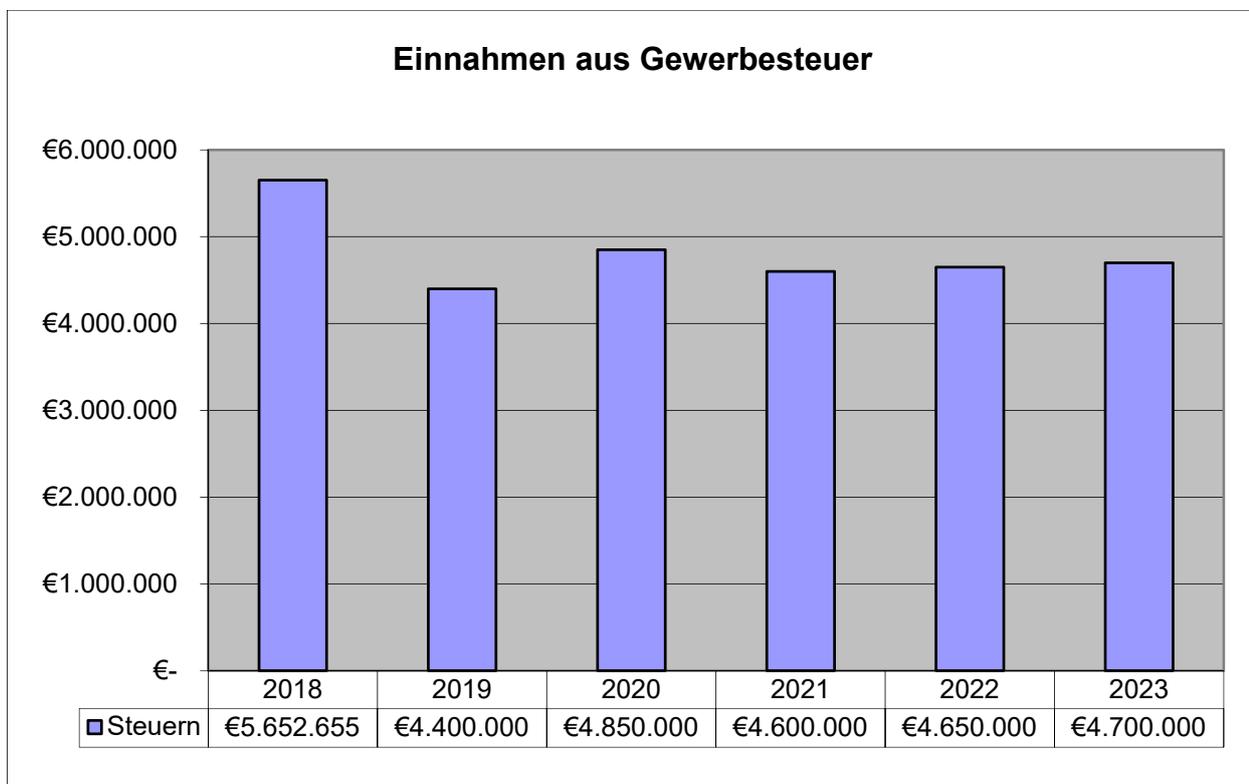
Gewerbsteuer

Nach dem Rekordergebnis 2018 mit Gewerbesteuererträgen von rd. 5,65 Mio. Euro entwickeln sich die Gewerbesteuererträge wieder rückläufig. Aufgrund der tatsächlichen Ertragsentwicklung unter Zugrundelegung der Prognosen zur Entwicklung der Gewerbesteuer und unter Berücksichtigung des einmaligen Gewerbesteuereseffektes im Zusammenhang mit der Übernahme der Strom- und Gasnetze durch die Netzgesellschaft Rietberg-Langenberg wurde das Gewerbesteuerertragsaufkommen mit 4,85 Mio. Euro veranschlagt. Dabei

wurde ein unveränderter Hebesatz von 403 vH zugrunde gelegt. Der Vorjahresansatz wurde um 450.000,00 Euro angehoben. Für die Folgejahre wurden unter Ausklammerung des vorgenannten einmaligen Gewerbesteuereffektes geringe Zuwachsraten bei der Gewerbesteuer eingeplant.

Der bisher geltende fiktive Hebesatz nach dem GFG bleibt 2020 unverändert bei 418 vH. Eine Erhöhung des gemeindlichen Hebesatzes von 403 vH auf diesen fiktiven Hebesatz würde einen zusätzlichen Ertrag von 180.000,00 Euro bedeuten.

Wie in jedem Jahr ist darauf hinzuweisen, dass eine exakte Prognose zur Entwicklung der Gewerbesteuererträge kaum möglich ist, weil sich entgegen amtlicher Steuerschätzungen bei einzelnen Gewerbebetrieben vor Ort immer wieder gravierende Abweichungen in Bezug auf die Gewerbesteuer ergeben. Abzuwarten bleibt, wie sich die abschwächende Konjunktur auf das örtliche Gewerbesteueraufkommen auswirkt. Insoweit verbirgt sich bei dieser Ertragsposition ein gewisses Haushaltsrisiko.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die aktuelle Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beträgt für die Gemeinde **0,0004652**. Diese Schlüsselzahl gilt für die Jahre 2018 bis 2020. Im Jahr 2021 erfolgt eine Anpassung nach der dann neuesten Einkommensteuerstatistik.

Auf der Grundlage der vom Land Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Orientierungsdaten, die die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 berücksichtigen, wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4,32 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 bedeutet dies eine Erhöhung des Ansatzes um 150.000,00 Euro oder 3,6 %.

Die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen ist nach Aussage des Landes mit Unsicherheiten behaftet, weil gegenwertig die Abwärtsrisiken überwiegen.

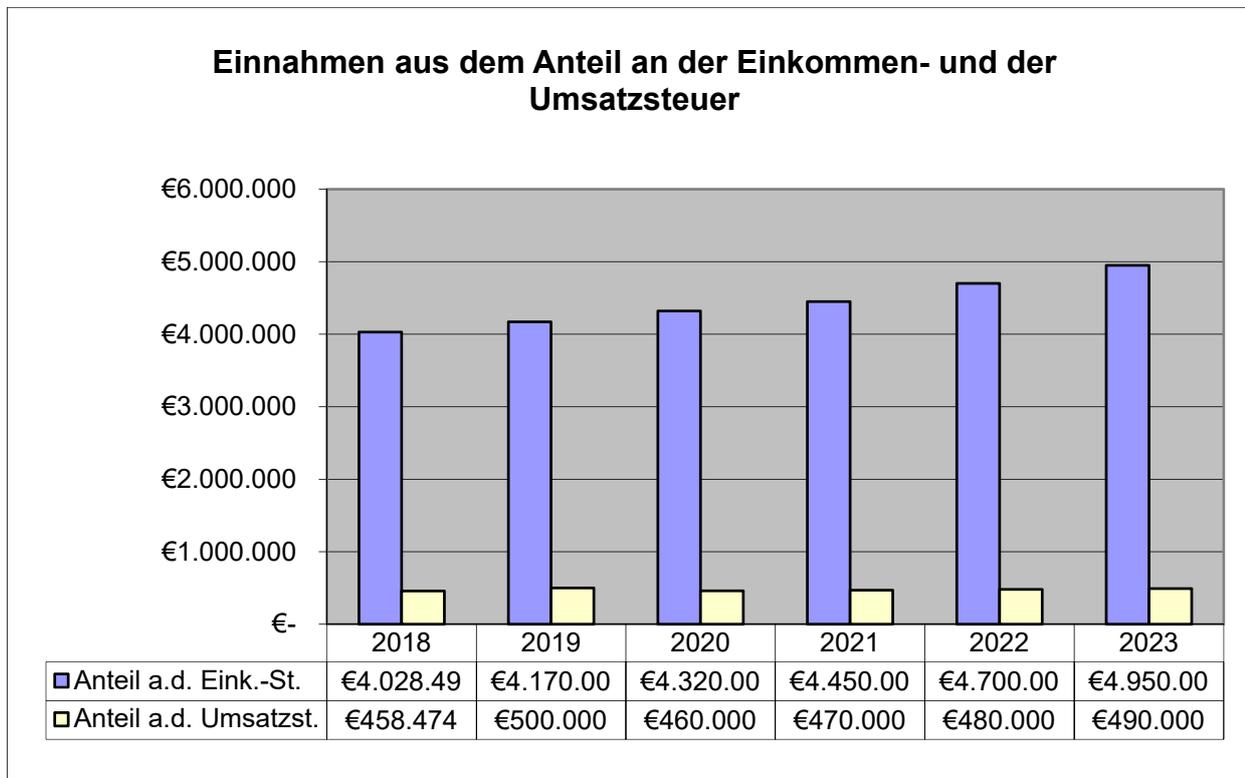
Für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 prognostizieren die Steuerschätzer steigende Steuererträge. Dies setzt allerdings ein entsprechendes kontinuierliches Wirtschaftswachstum voraus. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass etwaige zukünftige Steuerrechtsänderungen Auswirkungen auf die Höhe der Steuererträge haben können.

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 **0,000259455**. Auch hier wird im Jahr 2021 eine Anpassung der Schlüsselzahl erfolgen.

Basierend auf den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde der Haushaltsansatz mit 460.000,00 Euro veranschlagt (Vorjahr = 500.000,00 Euro).

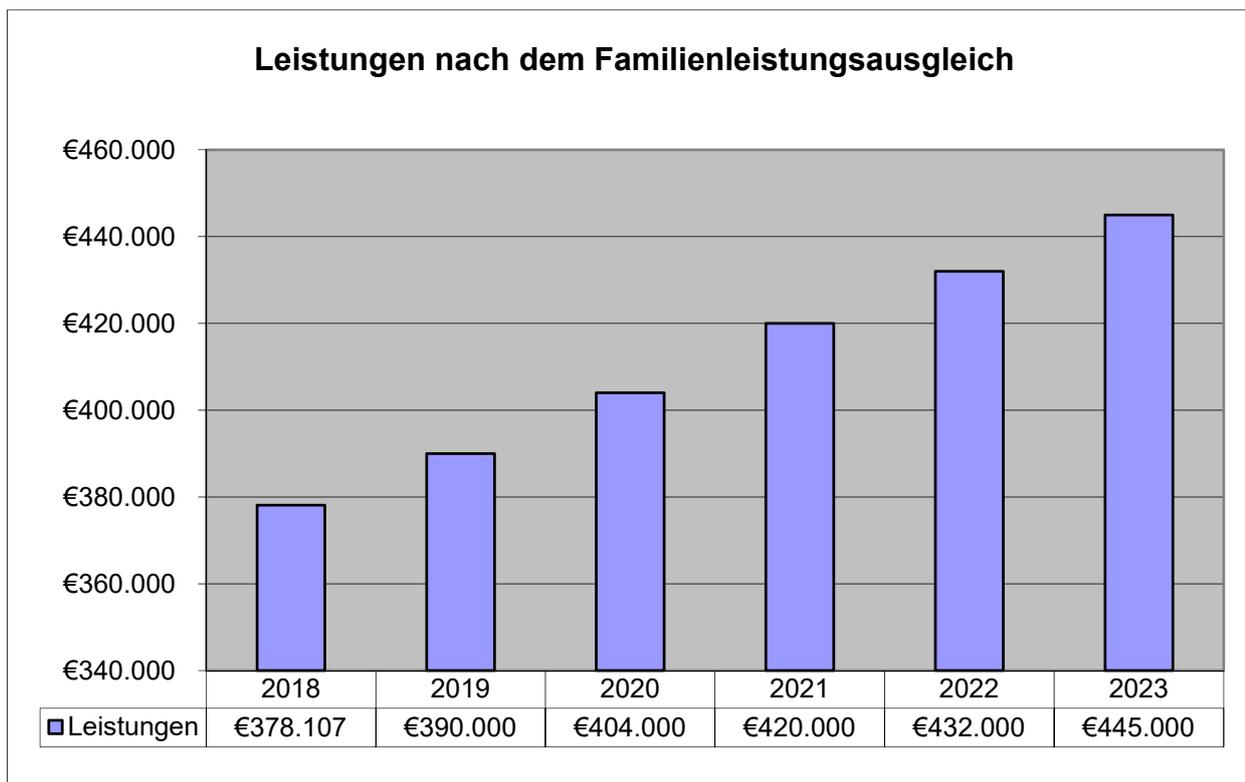
Im Vorjahr hatten die Gemeinden nach dem „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ entsprechende Mittel über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erhalten. Nach einer Bund-Länder-Einigung erscheint es möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen.



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 404.000,00 Euro veranschlagt (2019 = 390.000,00 Euro).



Schlüsselzuweisungen

Nach dem beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 gibt es im Vergleich zum GFG 2019 keine strukturellen Änderungen. Insbesondere bleibt es bei den Gewichtungsfaktoren der so genannten Nebenansätze (z.B. Soziallastenansatz). Auch die fiktiven Realsteuerhebesätze ändern sich nicht.

Nach der von der Landesregierung herausgegebenen Proberechnung erhält die Gemeinde wie in den Vorjahren auch für das Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen. Dies ist insbesondere auch auf die außergewöhnlich 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 2020 (01.07.2018 bis 30.06.2019) ist die Steuerkraft der Gemeinde um 17,8 % angestiegen. Landesweit liegt der Anstieg der Steuerkraft bei + 5,2 % (Durchschnitt Kreis Gütersloh = + 0,3 %).

Nach der Proberechnung ergibt sich unter Berücksichtigung der Ausgangsmesszahl (= fiktiver Bedarf der Gemeinde) und der Steuerkraftmesszahl (= fiktiver Steuerertrag) für die Gemeinde ein so genannter Steuerkraftüberschuss von 1.610.545,58 Euro (Vorjahr = 125.267,05 Euro). Schlüsselzuweisungen würde die Gemeinde nur bekommen, wenn die Steuerkraftmesszahl hinter der Ausgangsmesszahl zurück bleibt.

Auch für die Jahre 2021 bis 2023 muss davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen bekommt.

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

Die Landesregierung hat angekündigt, dass das System des kommunalen Finanzausgleichs in Zukunft regelmäßig überprüft und ggf. weiter entwickelt wird.

Allgemeine Zuweisungen vom Bund

Bei den veranschlagten 42.200,00 Euro handelt es sich um die erwartete Förderung für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes durch eine/einen Klimaschutzmanagerin oder –manager nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie).

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Insgesamt wurden 368.300,00 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 314.300,00 Euro verteilen sich wie folgt:

- 151.700,00 Euro Landeszuweisung OGGS
- 43.500,00 Euro Landeszuweisung „Geld oder Stelle“
- 17.600,00 Euro Betreuungspauschale für Asylbewerber
- 1.500,00 Euro Belastungsausgleich für schulische Inklusion
- 104.000,00 Euro Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG.

Zuweisungen vom Land

Die veranschlagten 51.800,00 Euro werden für folgende Zwecke erwartet:

- 15.000,00 Euro Randstundenbetreuung Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule
- 2.500,00 Euro Förderung Denkmalschutz
- 300,00 Euro Kriegsgräberpflege
- 34.000,00 Euro Förderung ISEK-Projekte.

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.

Auflösung 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 2020 weist Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.127.200,00 Euro aus (768.200,00 Euro aus der Auflösung von Zuweisungen und 359.000,00 Euro aus der Auflösung von Beiträgen).

Allgemeine Umlagen vom Land

Im Haushaltsjahr 2020 wird die kommunale Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2018 abgerechnet. Die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten erfolgt über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage und über den allgemeinen Steuerverbund (Finanzausgleich). Bei der „Spitzabrechnung“ ergibt sich im Regelfall für Kommunen bei entsprechenden Gewerbesteuererträgen ein Erstattungsanspruch gegenüber dem Land. Nach der veröffentlichten Modellrechnung des Landes erhält die Gemeinde einen Erstattungsbetrag für das Jahr 2018 in Höhe von rd. 378.000,00 Euro. Im Jahr 2021 wird letztmalig die Einheitslastenbeteiligung (aus dem Jahr 2019) abgerechnet.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Berechnungsgrundlage für die in 2020 zu zahlende Kreisumlage sind die tatsächlichen Steuereinzahlungen für den Zeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019. Insbesondere die Netto-Gewerbesteuereinzahlungen (abzüglich Gewerbesteuerumlage) liegen mit 4,92 Mio. Euro rd. 1,33 Mio. Euro über den Vergleichsbeträgen für den Zeitraum 2015 bis 2019. Aufgrund dieses Sachverhalts ist vorgesehen, auf der Grundlage des § 88 Gemeindeordnung i.V.m. § 37 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung eine Aufwandsrückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen (hier: Kreisumlage) in Höhe von rd. 700.000,00 Euro im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 zu bilden. Dieser Betrag wird dann im Haushaltsjahr 2020 ertragswirksam aufgelöst. Die Übrigen 62.500,00 Euro entfallen auf die Auflösung der Personalrückstellungen (Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand).

Aktiviert Eigenleistungen

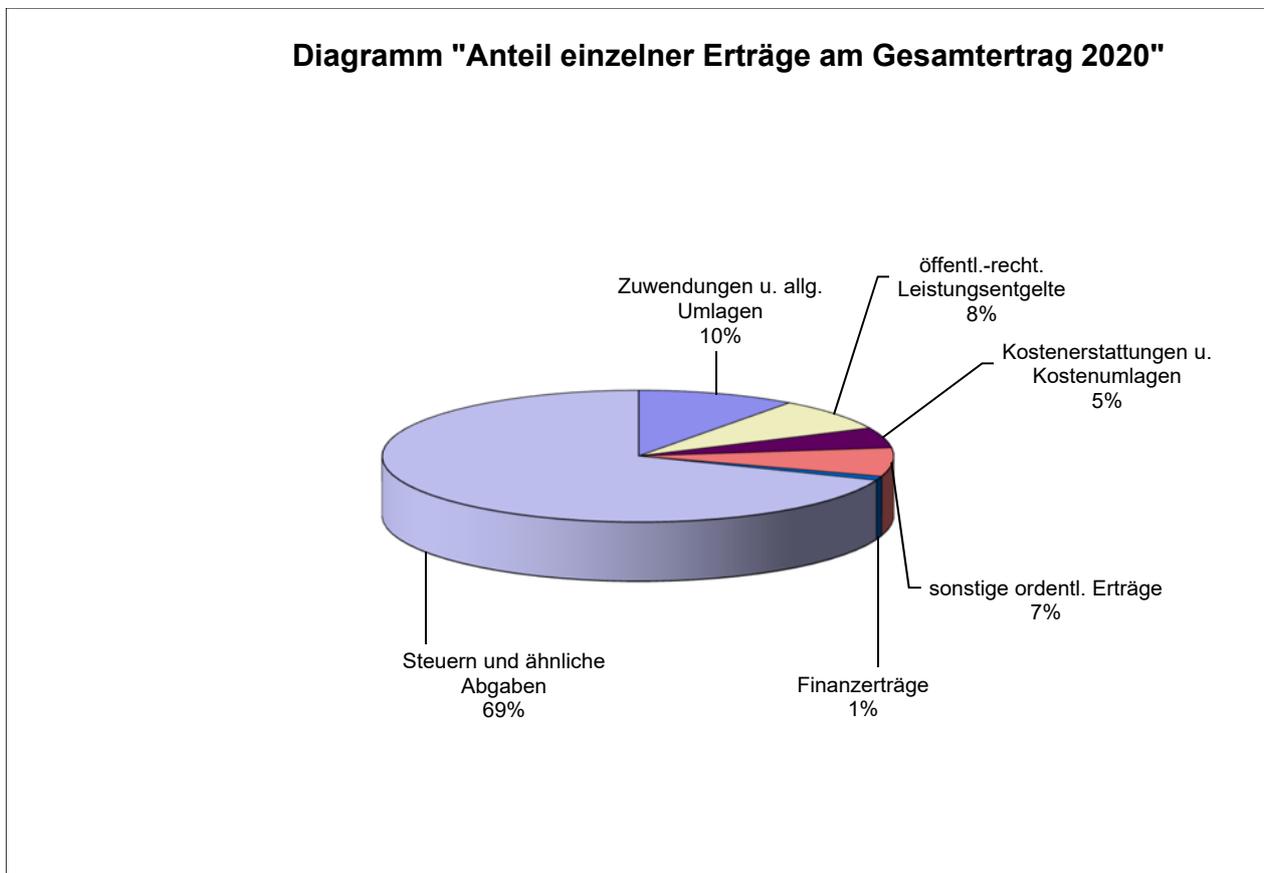
Soweit die Planung oder Bauleitung einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal der Gemeinde erfolgt, entsteht der Gemeinde Material- und/oder Personalaufwand für aktivierungsfähige Vermögensgegenstände. Sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten darstellen, ist diesem Aufwand ein entsprechender Ertragswert in der Ergebnisrechnung unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenüberzustellen. In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer wurde festgelegt, dass bei Investitionsvorhaben, wo ausschließlich eigenes Personal der Gemeinde die Planung, Bauleitung und örtliche Bauüberwachung durchführt, 2 vH der tatsächlich geleisteten Investitionsauszahlungen als aktivierte Eigenleistungen zu berücksichtigen sind. Bei Investitionsvorhaben, die durch ein externes Planungsbüro oder Ing.-Büro begleitet werden, wird eine Quote von 1 vH angesetzt. Entsprechend der geplanten Investitionsvorhaben wurden im Ergebnisplan aktivierte Eigenleistungen von 38.300,00 Euro veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge (Zeile 19 Gesamtergebnisplan) summieren sich auf 164.900,00 Euro. U.a. werden unter dieser Position die Zinsen, die das Abwasserwerk für das gewährte Trägerdarlehen an den Gemeindehaushalt zu zahlen hat, nachgewiesen (115.500,00 Euro). Weitere Zinserträge wurden mit 2.100,00 Euro veranschlagt.

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

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der einzelnen Ertragspositionen am Gesamtertrag 2020.



Aufwendungen

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Der Gesamt-Personalaufwand von 3.263.000,00 Euro wird im Ergebnisplan dargestellt unter Personalaufwendungen (2.969.500,00 Euro) und Versorgungsaufwendungen (293.500,00 Euro). Im Einzelnen setzen sich die Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen wie folgt zusammen:

| | |
|---|----------------------|
| Dienstbezüge Beamte | 397.200,00 Euro |
| Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.871.200,00 Euro |
| Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 162.000,00 Euro |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 380.000,00 Euro |
| Beihilfen für aktive Beamte | 25.000,00 Euro |
| Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Beamte | 103.700,00 Euro |
| Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte | 30.400,00 Euro |
| Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte | 225.900,00 Euro |
| Beihilfen für Beamte im Ruhestand | 63.100,00 Euro |
| Zuführung Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand | <u>4.500,00 Euro</u> |
| Insgesamt | 3.263.000,00 Euro |

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich damit der Personalaufwand um 297.700,00 Euro oder 10,0 %.

Bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen wurde die Einrichtung folgender zusätzlicher Stellen berücksichtigt: Stelle IT/Digitalisierung, Klimaschutzmanager, zusätzliche Stelle für die Kläranlage und eine Teilzeitstelle für den Bereich Feuerwehr (Gerätewart). Allein für diese zusätzlichen Stellen wurden Personalaufwendungen von rd. 196.000,00 Euro eingeplant.

Im Übrigen wurden bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen lineare Steigungen von rd. 3 % einkalkuliert.

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Herabsetzung Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte im Ruhestand) von 62.500,00 Euro gegenüber.

Unter Berücksichtigung dieser Beträge ergibt sich ein **Netto-Personalaufwand** von **3.200.500,00 Euro** (Vorjahr: 2.901.300,00 Euro).

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

Hinweise zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen

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

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

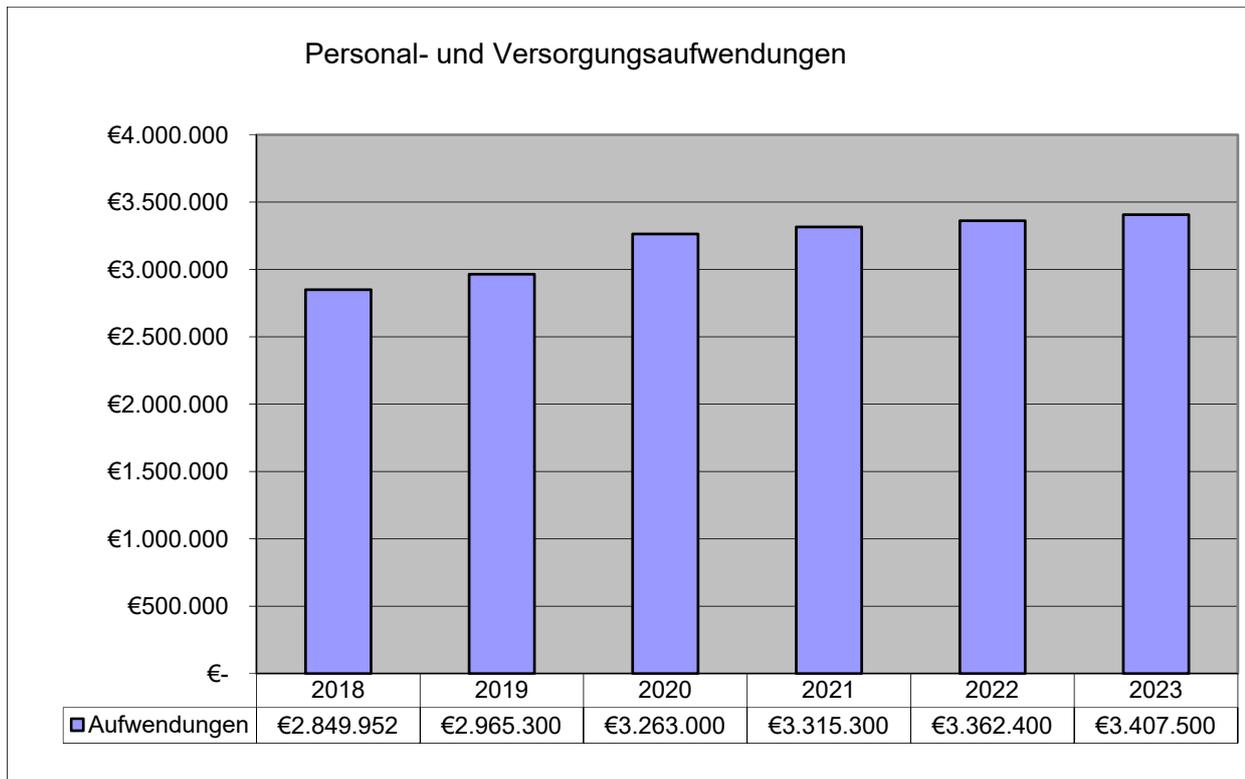
Es ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ein angemessener Kapitalstock von liquiden Mitteln für die künftigen Verpflichtungen nicht angespart wurde.

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

Die Bilanz zum 31.12.2018 weist folgende Personalrückstellungen aus:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Pensionsrückstellungen | 4.346.974,00 Euro |
| Beihilferückstellungen | <u>1.357.195,00 Euro</u> |
| Insgesamt | 5.704.169,00 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 3.143.100,00 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (3.042.700,00 Euro) ist dies eine Ansatzserhöhung um 100.400,00 Euro oder 3,30 %.

Unter dieser Position werden u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (186.500,00 Euro), die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (300.500,00 Euro), die Gebäudebewirtschaftung (491.000,00 Euro), die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (70.800,00 Euro), die Haltung von Fahrzeugen (91.200,00 Euro), die Schülerbeförderung (210.000,00 Euro), die Straßenentwässerung (99.000,00 Euro) und die Abfallbeseitigung (470.000,00 Euro) nachgewiesen.

Aufwandserhöhungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens mit 22.000,00 Euro, bei der Haltung von Fahrzeugen mit 8.000,00 Euro, bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen mit 40.400,00 Euro, bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 29.900,00 Euro und bei den Dienstleistungs-Aufwendungen für die IT-Betreuung Schulen mit 48.500,00 Euro.

Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen schlagen sich einmalige Kosten für Digitalisierungsprojekte nieder. So sollen die Bauakten digitalisiert und ein Rechnungsworkflow eingeführt werden. Für das Jubiläum „50 Jahre Gemeinde Langenberg“ wurden 20.000,00 Euro unter den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen veranschlagt.

Die Erstattungen an übrige Bereiche (insbesondere Trägerkosten OGGS) verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 18.000,00 Euro. Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung konnten im Vergleich zum Vorjahr um 7.000,00 Euro verringert werden. Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bleiben um 26.700,00 Euro unter dem Vorjahresansatz zurück. Im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere für den Bereich der Schulen keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

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 | 10.000,00 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 | 2.500,00 Euro |
| Familienzentrum | 500,00 Euro |
| Wohnhaus Liesborner Straße 33/35 | 1.000,00 Euro |
| Wohnhaus Liesborner Straße 17 | 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 | 4.000,00 Euro |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Sportheim Benteler | <u>1.500,00 Euro</u> |
| Insgesamt | 186.500,00 Euro |

Bei dem aufgeführten Einzelbetrag für das Wohnhaus Liesborner Straße 17 in Höhe von 25.000,00 Euro handelt es sich um die kalkulierten Abbruchkosten für dieses Gebäude.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass für festgestellte Sanierungsbedarfe an den Gebäuden im Rahmen vorangegangener Jahresabschlüsse Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden. Insgesamt weist die Bilanz zum 31.12.2018 Instandhaltungsrückstellungen von 333.000,00 Euro aus.

Für die **Instandhaltung und Unterhaltung der Sportanlagen** wurden wie im Vorjahr 17.000,00 Euro veranschlagt.

Für die **Straßenunterhaltung** wurden 140.000,00 Euro (Vorjahr = 130.000,00 Euro) vorgesehen. Neben der eigentlichen Straßenunterhaltung fallen unter dieser Aufwandsposition auch die Aufwendungen für Gehwegsanierungen, für Anpflanzungen an den Straßen und für Sanierungsarbeiten an den Brückenbauwerken.

Im Bereich der öffentlichen Grünanlagen wurden für Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen insgesamt 32.000,00 Euro eingeplant. Der Vorjahresansatz wurde damit um 12.000,00 Euro angehoben. Die zusätzlichen Mittel sind u.a. für Anpflanzungen (z.B. im Bereich der ehemaligen Bahntrasse an der Wiedenbrücker Straße) und für die Anlegung von Wildblühflächen vorgesehen.

Für die **Gewässerunterhaltung** wurden wie im Vorjahr 75.000,00 Euro eingeplant.

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
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ohne Aufwendungen für IT-Betreuung)
- Zuschüsse für Schulveranstaltungen
- Leasing
- Büromaterial
- Bücher, Zeitschriften
- Post- und Fernspreckgebühren
- 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 2020 ergibt dies ein konsumtives Budget von 22.900,00 Euro (320 Schüler nach dem Stand 15.10.2019). Die Vergleichszahl des Vorjahres belief sich auf 23.000,00 Euro.

b) Investives Budget

35,00 Euro/Schüler

Bei 320 Schülern ergibt das für das Jahr 2020 ein investives Budget von 11.200,00 Euro (Vorjahr = 11.300,00 Euro).

Konrad-Zuse-Schule

a) Konsumtives Budget

78,00 Euro/Schüler

Unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 393 (Stand 15.10.2019) ergibt sich für das Jahr 2020 ein konsumtives Budget von 30.700,00 Euro (Vorjahr = 33.600,00 Euro).

b) Investives Budget

70,00 Euro/Schüler

Für das Jahr 2020 errechnet sich unter Berücksichtigung der Schülerzahl von 393 Schülern ein investives Budget von 27.500,00 Euro (Vorjahr = 30.200,00 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 2020 wurden Abschreibungen in Höhe von 1.838.800,00 Euro veranschlagt. Davon entfällt ein Betrag von 77.700,00 Euro auf die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).

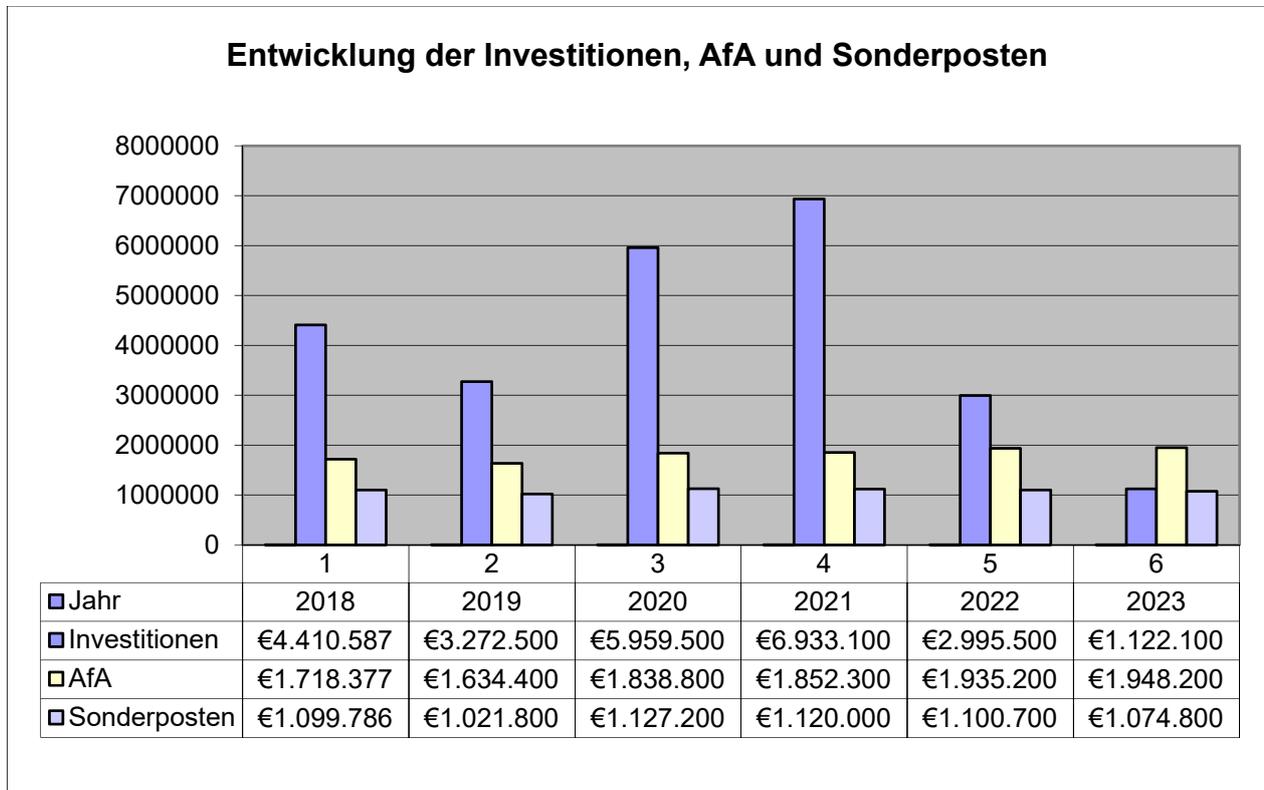
Insgesamt werden damit 10,80 % der ordentlichen Aufwendungen (17.020.500,00 Euro) durch Abschreibungen hervorgerufen (Abschreibungsintensität).

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Abschreibungen um 204.400,00 Euro. Hier schlagen sich die hohen Investitionsausgaben in den Jahren 2018 und 2019 nieder. Aufgrund der geplanten großen Investitionsvorhaben werden die Abschreibungsbeträge im Finanzplanungszeitraum weiter ansteigen.

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

Insgesamt summieren sich die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 1.127.200,00 Euro, so dass 61,30 % des Abschreibungsaufwands neutralisiert werden. Der Netto-Abschreibungsaufwand (Abschreibungen abzüglich Auflösung Sonderposten), der letztendlich die Gesamtergebnisrechnung belastet, beträgt damit 711.600,00 Euro (Vorjahr = 612.600,00 Euro).

Nachfolgend ist die Entwicklung der Investitionen, der Abschreibungen und der Sonderposten im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Danach wird deutlich, dass bis auf das Jahr 2023 die jährlichen Investitionen die jährlichen Abschreibungen deutlich übersteigen. Insoweit ergibt sich im Finanzplanungszeitraum beim gemeindlichen Vermögen kein Substanzverlust.



Transferaufwendungen

Kreisumlagen

Nach dem GFG 2020 ist für die Gemeinde Langenberg bei der Berechnung der Kreisumlagen von Umlagegrundlagen in Höhe von 12.007.831,67 Euro (2019 = 10.194.144,71 Euro) auszugehen. Damit steigen die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Vorjahr um sage und schreibe 1.813.686,96 Euro oder 17,79 %. Im Kreisdurchschnitt liegt der Anstieg bei den Umlagegrundlagen nur bei 0,66 %.

Auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfes des Kreises wurde die allgemeine Kreisumlage mit 3,88 Mio. Euro veranschlagt. Für die Jugendamtsumlage wurde ein Betrag von 2,385 Mio. Euro eingeplant.

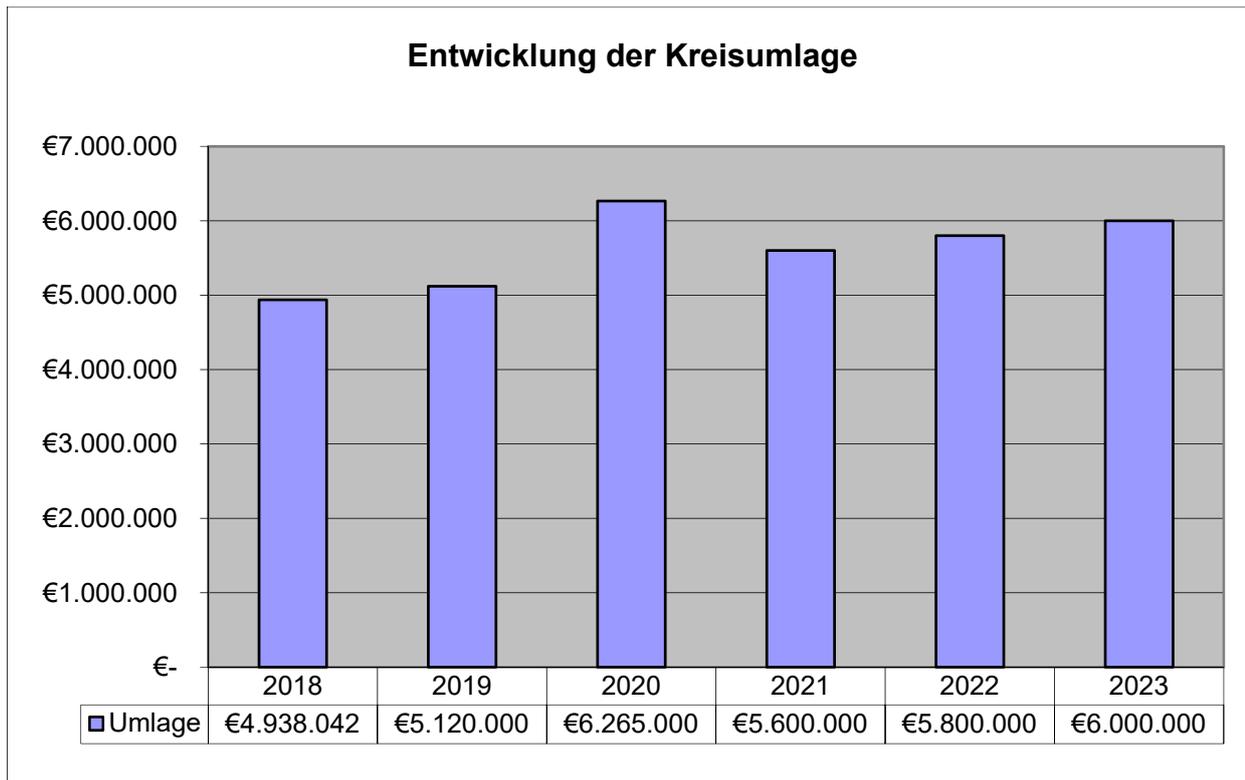
Insgesamt hat die Gemeinde damit im Haushaltsjahr 2020 eine Kreisumlage von 6,265 Mio. Euro zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Mehraufwand von 1,145 Mio. Euro.

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, soll die Belastung für den Ergebnishaushalt durch die ertragswirksame Auflösung einer noch im Jahresabschluss 2019 zu bildenden Rückstellung in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro abgedeckt werden.

Der im Kreishaushalt über die allgemeine Kreisumlage zu deckende Bedarf ändert sich im Vergleich zum Vorjahr kaum. Es ergibt sich voraussichtlich sogar eine geringfügige Verbesserung gegenüber dem Haushaltsjahr 2019.

Anders sieht es bei der Jugendamtsumlage aus. Hier steigt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,5 Mio. Euro. Hinzu kommt, dass das Jugendhilfebudget 2019 voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 3,2 Mio. Euro abschließt. Der hohe Zuschussbedarf bei der Jugendhilfeumlage ist im Wesentlichen auf die Entwicklungen im Kindergartenbereich und bei der stationären Erziehungshilfe zurückzuführen.

Der Anteil der Kreisumlage am Gesamtaufwand der Gemeinde (= 17.061.000,00 Euro) liegt bei 36,72 % (Vorjahr = 33,25 %). Damit stellen die Kreisumlagen die mit Abstand größte Aufwandspositionen des Gemeindehaushalts dar.



Gewerbsteuerumlage

Bei kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen von 4,85 Mio. Euro ergibt sich für das Jahr 2020 eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 422.000,00 Euro. Dies sind 8,7 % des Gewerbesteueraufkommens. Die Netto-Gewerbesteuereinnahmen belaufen sich damit auf 4.428.000,00 Euro. Die Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Prozentpunkte der Gewerbesteuermessbeträge. Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zu den Einheitslasten läuft Ende 2019 aus. Deshalb mussten entsprechende Beträge im Finanzplanungszeitraum nicht mehr veranschlagt werden.

Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung Krankenhausinvestitionsumlage

Das Land beteiligt die Kommunen nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an der Krankenhausfinanzierung. Im kamerale Haushalt war diese Krankenhausinvestitionsumlage im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Mit Einführung des NKF ist diese Umlage im Ergebnisplan auszuweisen. Nach der gesetzlichen Regelung werden die Kommunen mit einer Quote von 40 vH an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Die kommunale Beteiligung soll im Jahr 2020 einen Betrag von 266,0 Mio. Euro ausmachen. Die auf die Ge-

meinde entfallende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2020 wurde mit 130.000,00 Euro veranschlagt.

Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände

Insgesamt wurden hier 45.500,00 Euro veranschlagt.

Unter dieser Ergebnisposition wird u.a. die Verbandsumlage an den Zweckverband VHS Reckenberg-Ems nachgewiesen. Neben der Verbandsumlage muss noch eine Verlustausgleichsverpflichtung der Gemeinde gegenüber dem Zweckverband VHS mit einkalkuliert werden. Insgesamt wurde für die VHS ein Betrag von 40.000,00 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 31.500,00 Euro entfällt ein Betrag von 7.500,00 Euro auf den Zuschuss für das Mittagessen in der Konrad-Zuse-Schule. Die übrigen 24.000,00 Euro entfallen auf die Förderung des Breitbandausbaus im Außenbereich und der Sicherstellung der Ärzteversorgung (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten).

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 519.900,00 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 | 13.100,00 Euro |
| - Kosten Übergangskoach | 40.000,00 Euro |
| - Seniorenbetreuung | 1.500,00 Euro |
| - Zuschüsse für Jugendpflege | 3.300,00 Euro |
| - Zuschüsse zu Kindergärten | 279.000,00 Euro |
| - Sportförderung | 16.500,00 Euro |
| - Mietzuschuss an DLRG | 2.500,00 Euro |
| - Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege | 11.000,00 Euro |
| - Zuschüsse für Kulturpflege | 3.000,00 Euro |
| - Förderung multilateraler Jugendprojekte | 2.000,00 Euro |
| - Zuschüsse für Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle | 1.000,00 Euro |
| - Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz | 400,00 Euro |
| - Kosten der Denkmalpflege | 5.000,00 Euro |
| - Trägeranteil Jugendtreff Pepper | 52.600,00 Euro |
| - Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder | 2.000,00 Euro |
| - Zuschuss Elternschule | 3.000,00 Euro |
| - Zuschüsse an Feuerwehr-Löschzüge | 800,00 Euro |
| - Förderprogramm „Jung kauft Alt“ | 42.000,00 Euro |
| - Eigenanteil VITAL NRW Projekt „Integration und Beratung von Familien mit Werkverträgen“ | 10.200,00 Euro |
| - Zuschuss Gewerbeverein | 10.000,00 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 723.500,00 Euro (Vorjahr = 587.500,00 Euro). Die erwarteten Erträge (Erstattung durch Bund und Land) wurden entsprechend der geltenden Rechtslage veranschlagt. U.a. erhält die Gemeinde eine Integrationspauschale von 50.000,00 Euro.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze wurde davon ausgegangen, dass im Jahresmittel 65 Flüchtlinge zu betreuen und unterzubringen sind. Darunter sind rd. 20 so genannte geduldete Personen, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt wurde. Für diesen Personenkreis muss die Gemeinde nach der geltenden Rechtslage allein den entsprechenden Aufwand tragen. Hier entsteht der Gemeinde ein erheblicher Aufwand für die Unterbringung und Versorgung dieses Personenkreises, der weder durch die Pauschale des Bundes noch durch eine Erstattung des Landes gedeckt wird. Hier sind Bund und Land aufgefordert, eine klare Regelung zur Übernahme der Kosten zu treffen.

Im Ergebnis schließt der Teilergebnisplan „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ mit einem Fehlbetrag von 254.400,00 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 89.100,00 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 343.500,00 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.

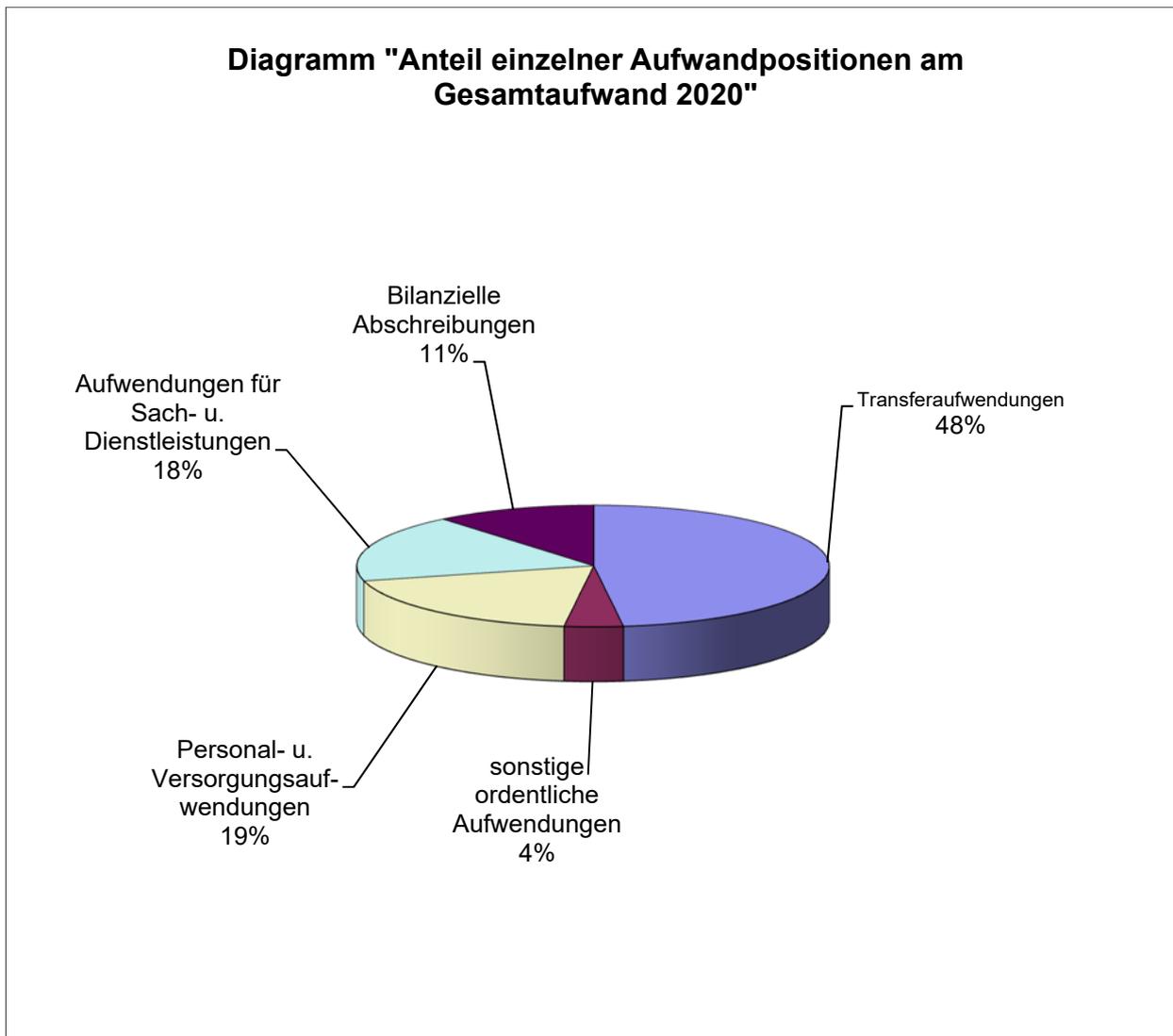
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit 594.200,00 Euro (Vorjahr = 583.100,00 Euro) veranschlagt. Hierunter entfallen u.a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Wertberichtigungen von Forderungen, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, Repräsentation sowie Gewerbesteuerzinsen. Von den übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen entfallen u.a. 66.000,00 Euro auf Verpflegungskosten für die OGGS, die an einen Dritten weiter geleitet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurden mit 40.000,00 Euro veranschlagt. Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von rd. 19.000,00 Euro. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsvorhaben in Höhe von 2,5 Mio. Euro vorsieht.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2020.



Gesamtfinanzplan

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

Verkauf von Grundstücken (Privatrechtliche Leistungsentgelte – Zeile 5)

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

Aus der Veräußerung von Grundstücksflächen im Gewerbegebiet „Grüner Weg“ werden Einnahmen von 65.000,00 Euro erwartet.

Transferauszahlungen (Zeile 14)

Hierunter werden die Eigenanteile der Gemeinde für die Breitbandförderung im Außenbereich ausgewiesen. Für die laufende Baumaßnahme wurde für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 140.000,00 Euro eingeplant. Für die weitere Maßnahme, hier wurde durch den Kreis Gütersloh der Förderantrag Ende 2019 gestellt, wurde für das Planungsjahr 2021 ein Betrag von 500.000,00 Euro eingeplant. Diese Transferauszahlungen werden zunächst in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und dann über eine Laufzeit von 10 Jahren aufwandswirksam aufgelöst.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 1.362.400,00 Euro veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

| | |
|--|-----------------|
| Investitionspauschale gemäß GFG | 618.000,00 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) | 150.000,00 Euro |
| Zuweisung Städtebauförderung Brinkmannschule (Herstellung Barrierefreiheit) | 150.000,00 Euro |
| Zuweisung Dorferneuerung Aufwertung Spielplatz Flur Neun | 70.000,00 Euro |
| Zuweisung aus Digitalpakt Grundschulverbund | 19.200,00 Euro |
| Zuweisung aus Digitalpakt Konrad-Zuse-Schule | 19.200,00 Euro |

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Bei den veranschlagten 10.000,00 Euro handelt es sich um die erwarteten Einnahmen aus der Veräußerung des alten Schmalspurtraktors auf dem Bauhof.

Einzahlungen aus Beiträgen (Zeile 21)

Bei den für 2020 veranschlagten Beitragseinnahmen von 80.000,00 Euro handelt es sich um Ablösungsbeträge aus der Veräußerung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Grüner Weg“ (= 70.000,00 Euro) und erwartete Beitragseinnahmen im Zuge des Endausbaus der Uhlandstraße (= 10.000,00 Euro).

Auszahlungen aus Investitionen

Allgemeines

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

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

Insgesamt sieht der **Gesamtfinanzplan** für das Jahr 2020 **Auszahlungen aus Investitionen** in Höhe von 5.959.500,00 Euro vor. Das Investitionsvolumen des Vorjahres (3.272.500,00 Euro) wird damit deutlich übertroffen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Zeile 24)

Zunächst ohne besondere Zweckbestimmung wurden unter dieser Position 202.000,00 Euro veranschlagt.

Hinweis: Für den Ankauf von Grundstücken für die Weiterentwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen stehen Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von insgesamt rd. 2,84 Mio. Euro zur Verfügung.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Der für 2020 veranschlagte Gesamtbetrag von 4.230.000,00 Euro umfasst folgende Einzelmaßnahmen:

| | |
|---|-------------------|
| Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen | 200.000,00 Euro |
| Sportstätten | 20.000,00 Euro |
| Brinkmannschule | 600.000,00 Euro |
| Schmeddingschule | 10.000,00 Euro |
| Konrad-Zuse-Schule | 50.000,00 Euro |
| Mehrzweckhalle | 5.000,00 Euro |
| Rathaus | 800.000,00 Euro |
| Feuerwehrgerätehäuser | 1.300.000,00 Euro |
| Straßenlaternen | 15.000,00 Euro |
| Hauptstraße | 10.000,00 Euro |
| Baugebiet „Haselkamps Wiese“ | 25.000,00 Euro |
| Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet „Grüner Weg“ | 100.000,00 Euro |
| Ausbau Uhlandstraße | 100.000,00 Euro |
| Breitband-Infrastruktur | 20.000,00 Euro |
| Endausbau Josef-Beerhues-Straße | 825.000,00 Euro |
| Endausbau Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“ | 20.000,00 Euro |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Sportstätten Brinkmannschule | 100.000,00 Euro |
| Erschließung Baugebiet „Friedhofsweg“ | 20.000,00 Euro |
| Radweg Graftstraße | 10.000,00 Euro |

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 finden sich im Investitionsplan bzw. in der gesonderten Auflistung der einzelnen Baumaßnahmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)

Der für 2020 veranschlagte Gesamtbetrag von 721.000,00 Euro gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

| | |
|--|-----------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Rathaus | 81.000,00 Euro |
| BGA Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule | 8.200,00 Euro |
| Ausstattung Grundschulverbund Mensa | 2.000,00 Euro |
| Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund | 119.300,00 Euro |
| BGA Konrad-Zuse-Schule | 25.500,00 Euro |
| Ausstattung Konrad-Zuse-Schule (Mensa) | 2.500,00 Euro |
| Digitale Schulinfrastruktur Konrad-Zuse-Schule | 43.800,00 Euro |
| Sportgeräte Mehrzweckhalle | 2.000,00 Euro |
| Einrichtung Mehrzweckhalle | 2.000,00 Euro |
| Sportgeräte Grundschulverbund Brinkmannschule-Schmeddingschule | 5.000,00 Euro |
| Ausstattung Feuerwehr | 44.500,00 Euro |
| Anschaffungen Bauhof | 156.000,00 Euro |
| Photovoltaikanlage Bauhof | 60.000,00 Euro |
| Aufbauten Kinderspielplätze | 80.000,00 Euro |
| Anschaffungen Ordnungsverwaltung (Dog-Stationen) | 1.500,00 Euro |
| Anschaffungen Kirmes/Veranstaltungen | 10.000,00 Euro |
| Sofort-Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 77.700,00 Euro |

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

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)

Insgesamt wurden 806.500,00 Euro veranschlagt. Hiervon wurde ein Betrag von 790.000,00 Euro als Eigenkapitalanteil der Gemeinde (Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH) für die Gründung der Netzgesellschaft Strom-Gas eingeplant. Weitere 16.500,00 Euro entfallen 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 2.567.600,00 Euro aus. Für die Finanzierung der umfangreichen Investitionsvorhaben wurde eine Darlehensaufnahme von 2,5 Mio. Euro eingeplant. Hiervon entfällt ein Betrag von 91.000,00 Euro auf eine noch zu tätige Darlehensaufnahme im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ (Schuldendiensthilfe des Landes). Für dieses Darlehen trägt das Land sowohl die Tilgungs- als auch die Zinszahlungen.

Die übrigen veranschlagten 67.600,00 Euro entfallen mit 65.500,00 Euro auf die Rückzahlung eines gewährten Trägerdarlehns durch das Abwasserwerk und mit 2.100,00 Euro auf die Rückzahlung eines Wohnungsbaudarlehns.

Hinweis: Die veranschlagte Kreditermächtigung 2020 gilt gem. § 86 Gemeindeordnung bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021.

Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen (Zeile 35)

Für die Tilgung der Investitionskredite wurde ein Betrag von 150.000,00 Euro veranschlagt. Auf die bestehenden Darlehnsverpflichtungen entfällt hiervon ein Betrag von 132.000,00 Euro.

Die Position 38 des Gesamtfinanzplanes (**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**) weist einen Betrag von ./. 2.319.300,00 Euro aus. Um diesen Betrag reduzieren sich planmäßig die liquiden Mittel. In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass bei dieser Position des Finanzplanes die Auszahlungen aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren nicht dargestellt werden. Unter Berücksichtigung dieser Übertragungen ergibt sich bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts tatsächlich ein höherer Mittelabfluss.

Zum 31.12.2018 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 4.301.184,88 Euro (31.12.2017 = 3.559.822,32 Euro). Aufgrund der hohen Investitionsauszahlungen 2019 werden sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2019 verringern.

Zur Finanzierung der im Finanzplanungszeitraum bis 2023 vorgesehenen großen Investitionsvorhaben musste eine Kreditaufnahme von insgesamt 6,5 Mio. Euro eingeplant werden. Hiervon entfallen 2,5 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2020, 3,5 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2021 und 0,5 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2022.

Die ordentlichen Tilgungen in den Planungsjahren 2020 bis 2023 summieren sich auf 960.000,00 Euro.

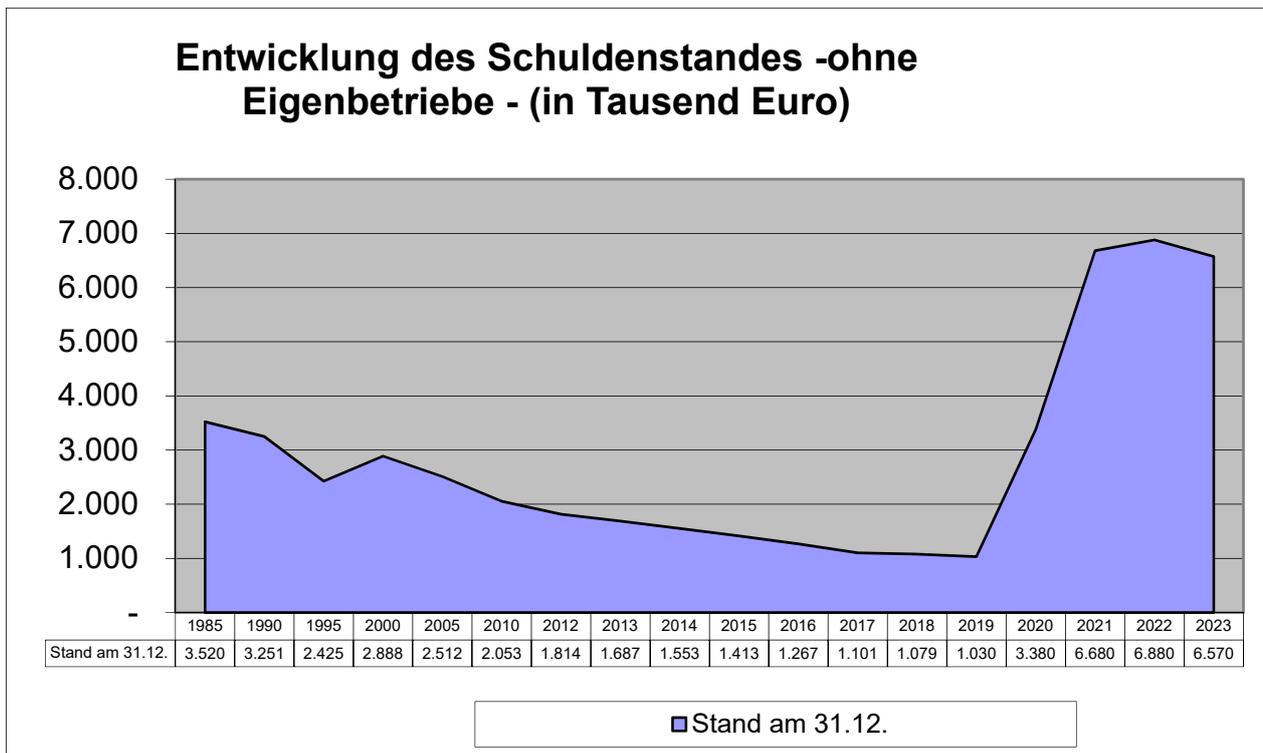
Sowohl bei den Kreditaufnahmen als auch bei den Tilgungsbeträgen der Jahre 2018 bis 2020 ist zu berücksichtigen, dass hierin rd. 360.000,00 Euro aus der Schuldendiensthilfe des Landes (Programm „Gute Schule 2020“) enthalten sind.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahmen und Tilgungsbeträge würde sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 auf 3,38 Mio. Euro erhöhen und bis zum Planungsjahr 2023 auf 6,57 Mio. Euro ansteigen.

Für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, sieht die Haushaltssatzung einen Höchstbetrag von 3,0 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 | 2.500 | 150 | 3.380 |
| 2021 | 3.500 | 200 | 6.680 |
| 2022 | 500 | 300 | 6.880 |
| 2023 | 0 | 310 | 6.570 |



Budgetierung

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

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

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

Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

Schulbudget

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

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

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

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

Mehreinzahlungen dürfen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Zusammenfassung

Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem Fehlbedarf von 347.200,00 Euro ab, der durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden kann. Auch für die Planjahre 2021 bis 2023 ergeben sich voraussichtlich Fehlbedarfe, die ebenfalls noch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen gelten damit sowohl der Ergebnisplan 2020 als auch die Gesamtergebnispläne der Planjahre 2021 bis 2023 als ausgeglichen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2023 wird die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand von rd. 1,31 Mio. Euro aufweisen.

Nach dem Rekordergebnis von 2018 entwickeln sich die Gewerbesteuererträge wieder rückläufig. Gleichwohl ist das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde als zufriedenstellend zu bezeichnen.

Wie bereits in den Vorjahren erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Bezogen auf das GFG 2020 liegt der Steuerkraftüberschuss der Gemeinde bei rd. 1,61 Mio. Euro.

Der Haushaltsentwurf sieht keine Erhöhung der Hebesätze vor. Unter Zugrundelegung der fiktiven Hebesätze gem. GFG würde sich für die Gemeinde ein Mehrertrag von 228.000,00 Euro ergeben.

Wie in jedem Jahr belasten besonders die Transferaufwendungen den Gemeindehaushalt. Diese machen mit 8,18 Mio. Euro rd. 48 % der Gesamtaufwendungen des Gemeindehaushalts aus.

Aufgrund der im Vergleich zu anderen Kommunen überdurchschnittlich guten Steuerkraftentwicklung in der vergangenen Referenzperiode (01.07.2018 bis 30.06.2019) muss die Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich eine Kreisumlage von 6,265 Mio. Euro zahlen. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 1,145 Mio. Euro. Die haushaltsmäßige Belastung für den Ergebnisplan soll durch die Bildung einer entsprechenden Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 abgemildert werden, die dann im Jahr 2020 ertragswirksam aufgelöst wird. Trotzdem ergibt sich für den Bereich der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr eine zusätzliche Belastung für den Ergebnisplan von 445.000,00 Euro.

Wesentliche Haushaltsbelastungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich des Weiteren für den Bereich der Personalaufwendungen (+ 0,3 Mio. Euro), bei den Abschreibungen (+ 0,2 Mio. Euro) und für den Bereich Asylbewerber/Flüchtlinge (+ 0,36 Mio. Euro). Bei den Personalaufwendungen schlagen sich die geplanten zusätzlichen Stellen nieder. Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen steigt der Abschreibungsaufwand. Dieser Trend wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums fortsetzen.

Im Bereich der Flüchtlinge/Asylbewerber muss die Gemeinde für die Unterbringung und Betreuung der rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber allein aufkommen. Hier entstehen Kosten, die weder durch die Pauschale des Bundes noch durch eine Erstattung des Landes gedeckt werden.

Die mittelfristige Finanzplanung enthält Investitionen in Höhe von 17,0 Mio. Euro. Davon entfällt auf das Haushaltsjahr 2020 eine Investitionssumme von 5,96 Mio. Euro.

Als große Investitionsvorhaben sind insbesondere die Maßnahmen Umbau/Anbau Rathaus, Herstellung Barrierefreiheit Brinkmannschule, Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätekäuser, Sanierung Sportstätte Brinkmannschule, Sanierung Mehrzweckhalle und der Endausbau der Josef-Beerhues-Straße und der Straßen im nördlichen Bereich des Baugebietes „Östliche Mühlenstraße“ zu nennen.

Der genaue zeitliche Rahmen und der Umfang der einzelnen Investitionsvorhaben muss größtenteils durch die zuständigen Gremien der Gemeinde noch festgelegt werden.

Zur Finanzierung der Investitionen musste für den Finanzplanungszeitraum eine Kreditaufnahme von insgesamt 6,5 Mio. Euro eingeplant werden. Insbesondere die zu erbringenden Tilgungsleistungen werden den Finanzplan und die Liquiditätslage der Gemeinde künftig belasten.

Die Ertragslage (Steuererträge) ist noch als zufriedenstellend zu bezeichnen, allerdings gibt es Anzeichen einer sich abschwächenden Konjunktur. Dadurch werden sich möglicherweise die geplanten Zuwächse bei den Steuererträgen verringern.

Noch stellt sich die Haushaltsentwicklung der Gemeinde positiv dar. Die mittelfristige Planung zeigt allerdings auf, dass sich die Haushaltslage der Gemeinde in den kommenden Jahren verschlechtern wird. Deshalb wird es im besonderen Maße notwendig sein, alle Aufwandspositionen und Investitionen im Hinblick auf mögliche Einsparungen zu überprüfen.

Haushaltsplan 2020

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.014.854,61 | 10.916.000,00 | 11.571.000,00 | 11.482.000,00 | 11.809.000,00 | 12.137.000,00 |
| | Grundsteuer A | -79.487,20 | -79.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| | Grundsteuer B | -1.378.428,39 | -1.340.000,00 | -1.425.000,00 | -1.430.000,00 | -1.435.000,00 | -1.440.000,00 |
| | Gewerbesteuer | -5.652.655,02 | -4.400.000,00 | -4.850.000,00 | -4.600.000,00 | -4.650.000,00 | -4.700.000,00 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -4.028.496,39 | -4.170.000,00 | -4.320.000,00 | -4.450.000,00 | -4.700.000,00 | -4.950.000,00 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -458.473,94 | -500.000,00 | -460.000,00 | -470.000,00 | -480.000,00 | -490.000,00 |
| | Vergnügungssteuer | -4.450,00 | -4.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | Hundesteuer | -34.757,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 |
| | Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich | -378.106,67 | -390.000,00 | -404.000,00 | -420.000,00 | -432.000,00 | -445.000,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.509.115,27 | 1.526.300,00 | 1.638.500,00 | 1.446.300,00 | 1.143.800,00 | 1.122.100,00 |
| | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | -42.200,00 | -42.200,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| | Allgemeine Zuweisungen vom Land | -186.658,57 | -336.000,00 | -368.300,00 | -368.300,00 | -368.300,00 | -368.300,00 |
| | Zuweisungen vom Land | -15.342,60 | -64.300,00 | -51.800,00 | -51.800,00 | -17.800,00 | -17.800,00 |
| | Zuweisungen von Gemeinden (GV) | -179.680,93 | -19.200,00 | | | | |
| | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.280,30 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -823.626,77 | -741.800,00 | -768.200,00 | -754.000,00 | -729.700,00 | -708.000,00 |
| | Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG) | -13.238,00 | | | | | |
| | Allgemeine Umlagen vom Land | -288.288,10 | -335.000,00 | -378.000,00 | -200.000,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 18.461,58 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr. | -4.389,43 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | Andere sonstige Transfererträge | -14.072,15 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.385.511,80 | 1.303.700,00 | 1.366.900,00 | 1.375.400,00 | 1.380.400,00 | 1.376.200,00 |
| | Verwaltungsgebühren | -77.195,60 | -67.000,00 | -66.400,00 | -66.400,00 | -66.400,00 | -66.400,00 |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -413.639,46 | -353.400,00 | -332.500,00 | -333.500,00 | -333.500,00 | -333.500,00 |
| | Benutzungsgebühren OGGs Verpflegung | -69.620,00 | -63.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| | Benutzungsgebühren Müllabfuhr | -552.251,46 | -528.800,00 | -533.000,00 | -533.500,00 | -533.500,00 | -533.500,00 |
| | Zweckgebundene Abgaben | -9.884,00 | -11.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge | -262.921,28 | -280.000,00 | -359.000,00 | -366.000,00 | -371.000,00 | -366.800,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.324.594,18 | 70.800,00 | 67.700,00 | 67.700,00 | 67.700,00 | 67.700,00 |
| | Mieten und Pachten | -45.990,78 | -57.200,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -1.266.329,88 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.273,52 | -12.600,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 812.310,23 | 1.002.300,00 | 793.200,00 | 787.000,00 | 789.000,00 | 789.300,00 |
| | Erstattungen vom Bund | -2.817,05 | -1.700,00 | | -1.700,00 | | |
| | Erstattungen vom Land | -679,39 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -2.700,00 | -1.000,00 |
| | Erstattungen v. Sondervermögen, Betellig. | -331.235,01 | -306.000,00 | -308.000,00 | -310.000,00 | -312.000,00 | -314.000,00 |
| | Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr. | -448.943,22 | -652.200,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | -12.625,64 | -12.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | -5.305,22 | -11.900,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| | Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket) | -10.704,70 | -16.600,00 | -9.900,00 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 342.075,56 | 357.800,00 | 1.061.300,00 | 362.300,00 | 363.800,00 | 364.900,00 |
| | Konzessionsabgaben | -262.269,82 | -260.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 |
| | Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm. | -6.248,00 | | | | | |
| | Bußgelder | -928,50 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff. | -10.826,26 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Säumniszuschläge und dgl. | -6.954,76 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen | -2.831,92 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren | -228,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO | -19.685,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | -205,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Erträge aus Zuschreibungen | -3.790,57 | | | | | |
| | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | -6.750,19 | -64.000,00 | -762.500,00 | -63.500,00 | -65.000,00 | -66.100,00 |
| | Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge | -15.844,73 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | -5.512,81 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 17.417,63 | 12.000,00 | 38.300,00 | 76.000,00 | 51.800,00 | 5.700,00 |
| | Aktivierte Eigenleistungen | -17.417,63 | -12.000,00 | -38.300,00 | -76.000,00 | -51.800,00 | -5.700,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | -541.065,15 | | | | | |
| | Bestandsveränderungen | 541.065,15 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.883.275,71 | 15.200.900,00 | 16.548.900,00 | 15.608.700,00 | 15.617.500,00 | 15.874.900,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.563.107,28 | -2.689.400,00 | -2.969.500,00 | -3.019.400,00 | -3.064.000,00 | -3.106.900,00 |
| | Dienstbezüge Beamte | 380.387,97 | 385.100,00 | 397.200,00 | 403.200,00 | 411.200,00 | 417.300,00 |
| | Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 1.564.340,55 | 1.666.600,00 | 1.871.200,00 | 1.898.500,00 | 1.926.200,00 | 1.954.300,00 |
| | BzV - Tariflich Beschäftigte | 120.300,16 | 143.000,00 | 162.000,00 | 164.400,00 | 166.800,00 | 169.200,00 |
| | Sozialv.-Beiträge Tariflich Beschäft. | 305.920,83 | 326.200,00 | 380.000,00 | 385.500,00 | 391.100,00 | 396.800,00 |
| | Beihilfen, Unterstützungsbl. für Beschäft. | 19.210,77 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäft. | 131.509,00 | 111.400,00 | 103.700,00 | 110.700,00 | 111.200,00 | 111.800,00 |
| | Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäft. | 41.438,00 | 32.100,00 | 30.400,00 | 32.100,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -286.844,49 | -275.900,00 | -293.500,00 | -295.900,00 | -298.400,00 | -300.600,00 |
| | Versorgungskassenbeitr. f. Ruhestandsbeamte | 184.959,72 | 209.300,00 | 225.900,00 | 229.300,00 | 232.700,00 | 236.200,00 |
| | Beihilfen/Unterst. f. Versorgungsempf. | 56.195,77 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| | Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorg. | 9.220,00 | | | | | |
| | Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorg. | 36.469,00 | 3.500,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.600,00 | 1.300,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -2.791.533,00 | -3.042.700,00 | -3.143.100,00 | -3.062.000,00 | -2.962.000,00 | -2.974.500,00 |
| | Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen | 3.664,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 18.526,09 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 75.500,00 | | | | | |
| | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 19.693,20 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Erstattungen an übrige Bereiche | 346.937,20 | 388.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen | 394.189,05 | 498.000,00 | 491.000,00 | 495.000,00 | 497.000,00 | 499.000,00 |
| | Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen | 131.692,37 | 193.200,00 | 166.500,00 | 146.500,00 | 149.500,00 | 153.500,00 |
| | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 62.163,86 | 69.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 71.800,00 | 72.300,00 |
| | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 285.823,50 | 251.500,00 | 273.500,00 | 270.500,00 | 271.500,00 | 271.500,00 |
| | Haltung von Fahrzeugen | 127.285,19 | 83.200,00 | 91.200,00 | 93.200,00 | 93.200,00 | 94.200,00 |
| | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 42.842,76 | 39.900,00 | 41.200,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | 42.700,00 |
| | Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa | 1.377,24 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Lernmittel | 41.096,59 | 41.800,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| | Lehr- und Unterrichtsmittel | 11.032,58 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Schülerbeförderungskosten | 214.052,69 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 401.105,61 | 408.400,00 | 448.800,00 | 408.300,00 | 408.300,00 | 407.800,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 587.545,81 | 724.800,00 | 754.500,00 | 732.400,00 | 620.400,00 | 620.900,00 |
| | Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen | 27.004,66 | 58.500,00 | 107.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 114.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.718.377,44 | -1.634.400,00 | -1.838.800,00 | -1.852.300,00 | -1.935.200,00 | -1.948.200,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 1.617.840,87 | 1.595.600,00 | 1.761.100,00 | 1.816.500,00 | 1.899.500,00 | 1.912.400,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 100.536,57 | 38.800,00 | 77.700,00 | 35.800,00 | 35.700,00 | 35.800,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.103.765,72 | -7.102.800,00 | -8.181.400,00 | -7.476.800,00 | -7.784.300,00 | -7.993.300,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl. | 58.258,73 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern. | 6.414,50 | 35.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 330.859,91 | 456.800,00 | 519.900,00 | 537.300,00 | 589.800,00 | 594.800,00 |
| | Aufwendungen für die Ferienspiele | 3.132,41 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Zuschüsse für Schulveranstaltungen | 3.355,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr. | 498.991,74 | 208.000,00 | 404.000,00 | 404.000,00 | 404.000,00 | 404.000,00 |
| | Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E. | 22.402,24 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E. | 36.814,08 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 29.690,86 | 31.500,00 | 36.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Sonstige soziale Leistungen | 130.829,27 | 200.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | Gewerbesteuerumlage | 479.419,66 | 382.000,00 | 422.000,00 | 400.000,00 | 405.000,00 | 409.000,00 |
| | Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten | 456.133,57 | 317.000,00 | | | | |
| | Kreisumlage allgemein | 3.187.308,00 | 3.360.000,00 | 3.880.000,00 | 3.710.000,00 | 3.860.000,00 | 4.000.000,00 |
| | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | 1.750.734,00 | 1.760.000,00 | 2.385.000,00 | 1.890.000,00 | 1.940.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung | 109.421,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -630.520,19 | -583.100,00 | -594.200,00 | -571.600,00 | -573.700,00 | -566.600,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 31.657,68 | 25.000,00 | 30.700,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| | Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 143.541,37 | 150.500,00 | 151.000,00 | 145.500,00 | 145.500,00 | 143.500,00 |
| | Mieten und Pachten | 20.578,41 | 21.700,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | Leasing | 11.182,65 | 7.100,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist. | 1.712,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Büromaterial | 18.209,18 | 22.600,00 | 26.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.000,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 16.150,66 | 17.100,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 33.560,80 | 37.200,00 | 39.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 35.800,00 |
| | Öffentliche Bekanntmachungen | 6.361,95 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| | Dienstreisen | 7.937,53 | 6.500,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | Unterh. der Geräte und Maschinen | 21.644,57 | 20.000,00 | 25.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen | 703,20 | | | | | |
| | Umsatzsteuer | 16,41 | | | | | |
| | Versicherungen | 130.390,24 | 137.700,00 | 137.900,00 | 137.800,00 | 137.900,00 | 137.800,00 |
| | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 12.071,46 | | | | | |
| | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 53.270,17 | 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 |
| | Verfüungsmittel | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Fraktionszuwendungen | 2.353,72 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen | 5.533,16 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO | 6.858,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 106.086,62 | 93.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.094.148,12 | -15.328.300,00 | -17.020.500,00 | -16.278.000,00 | -16.617.600,00 | -16.890.100,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.789.127,59 | -127.400,00 | -471.600,00 | -669.300,00 | -1.000.100,00 | -1.015.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 167.532,16 | 168.000,00 | 164.900,00 | 161.900,00 | 158.800,00 | 155.800,00 |
| | Zinserträge von Sondervermögen, Beteil. | -121.761,62 | -118.600,00 | -115.500,00 | -112.500,00 | -109.400,00 | -106.400,00 |
| | Zinserträge von Kreditinstituten | -0,05 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Zinserträge Stundung und Aussetzung | -605,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich | -1.785,01 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | -41.838,86 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| | Sonstige Finanzerträge | -1.541,62 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -34.611,37 | -70.500,00 | -40.500,00 | -80.500,00 | -100.500,00 | -100.500,00 |
| | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 34.441,15 | 70.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Sonstige Finanzaufwendungen | 170,22 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | 132.920,79 | 97.500,00 | 124.400,00 | 81.400,00 | 58.300,00 | 55.300,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 1.922.048,38 | -29.900,00 | -347.200,00 | -587.900,00 | -941.800,00 | -959.900,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 1.922.048,38 | -29.900,00 | -347.200,00 | -587.900,00 | -941.800,00 | -959.900,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 + 30) | 1.922.048,38 | -29.900,00 | -347.200,00 | -587.900,00 | -941.800,00 | -959.900,00 |
| | Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allg. Rücklage | | | | | | |
| 32 | + Erträge bei Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 33 | + Erträge bei Finanzanlagen | | | | | | |
| 34 | - Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -1.331,68 | | | | | |
| 35 | - Aufwendungen bei Finanzanlagen | | | | | | |
| 36 | = Verrechnungssaldo | 1.331,68 | | | | | |
| 37 | = Erfolg/Verlust (= Zeilen 31 + 36) | 1.923.380,06 | -29.900,00 | -347.200,00 | -587.900,00 | -941.800,00 | -959.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.901.386,79 | 10.916.000,00 | 11.571.000,00 | 11.482.000,00 | 11.809.000,00 | 12.137.000,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 662.637,84 | 784.500,00 | 870.300,00 | 692.300,00 | 414.100,00 | 414.100,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 14.808,34 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.142.041,29 | 1.121.700,00 | 1.105.900,00 | 1.107.400,00 | 1.107.400,00 | 1.107.400,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.322.208,58 | 135.800,00 | 132.700,00 | 132.700,00 | 132.700,00 | 132.700,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 820.442,87 | 1.002.300,00 | 793.200,00 | 787.000,00 | 789.000,00 | 789.300,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 310.566,51 | 290.800,00 | 295.800,00 | 295.800,00 | 295.800,00 | 295.800,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.607.073,57 | 168.000,00 | 164.900,00 | 161.900,00 | 158.800,00 | 155.800,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.781.165,79 | 14.431.100,00 | 14.945.800,00 | 14.671.100,00 | 14.718.800,00 | 15.044.100,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.373.303,29 | -2.545.900,00 | -2.835.400,00 | -2.876.600,00 | -2.920.300,00 | -2.962.600,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -275.899,64 | -272.400,00 | -289.000,00 | -292.400,00 | -295.800,00 | -299.300,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.738.689,08 | -3.042.700,00 | -3.143.100,00 | -3.062.000,00 | -2.962.000,00 | -2.974.500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.437.783,96 | -70.500,00 | -40.500,00 | -80.500,00 | -100.500,00 | -100.500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -7.086.771,92 | -7.082.800,00 | -8.297.400,00 | -7.952.800,00 | -7.710.300,00 | -7.919.300,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -564.307,18 | -559.100,00 | -570.200,00 | -547.600,00 | -549.700,00 | -542.600,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.476.755,07 | -13.573.400,00 | -15.175.600,00 | -14.811.900,00 | -14.538.600,00 | -14.798.800,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.304.410,72 | 857.700,00 | -229.800,00 | -140.800,00 | 180.200,00 | 245.300,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.165.581,73 | 932.000,00 | 1.362.400,00 | 1.288.400,00 | 974.400,00 | 974.400,00 |
| 19 | + Einz. aus Veräußerung von Sachanl. | 6.250,00 | | 10.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 630.847,25 | 70.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.802.678,98 | 1.002.000,00 | 1.452.400,00 | 1.363.400,00 | 1.044.400,00 | 1.074.400,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden | -109.443,53 | -202.000,00 | -202.000,00 | -202.000,00 | -202.000,00 | -202.000,00 |
| 25 | - Aus. für Baumaßnahmen | -3.786.971,06 | -2.368.000,00 | -4.230.000,00 | -6.105.000,00 | -2.550.000,00 | -675.000,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -497.667,03 | -686.500,00 | -721.000,00 | -609.100,00 | -226.000,00 | -227.100,00 |
| 27 | - Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | -16.505,35 | -16.000,00 | -806.500,00 | -17.000,00 | -17.500,00 | -18.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -4.410.586,97 | -3.272.500,00 | -5.959.500,00 | -6.933.100,00 | -2.995.500,00 | -1.122.100,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.607.907,99 | -2.270.500,00 | -4.507.100,00 | -5.569.700,00 | -1.951.100,00 | -47.700,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | 696.502,73 | -1.412.800,00 | -4.736.900,00 | -5.710.500,00 | -1.770.900,00 | 197.600,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 222.152,36 | 164.600,00 | 2.567.600,00 | 3.570.600,00 | 573.800,00 | 77.100,00 |
| 34 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | -177.292,53 | -210.000,00 | -150.000,00 | -200.000,00 | -300.000,00 | -310.000,00 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 44.859,83 | -45.400,00 | 2.417.600,00 | 3.370.600,00 | 273.800,00 | -232.900,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | 741.362,56 | -1.458.200,00 | -2.319.300,00 | -2.339.900,00 | -1.497.100,00 | -35.300,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.559.822,32 | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | 4.301.184,88 | -1.458.200,00 | -2.319.300,00 | -2.339.900,00 | -1.497.100,00 | -35.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien Langenberg | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung |
| Produkt | 010101 Politische Gremien |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste | Verantwortliche Person(en) 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/Verdienstaufschlag - Führen von "Personalakten" der Ratsmitglieder |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung |
| Allgemeine Ziele | Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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 | -20.907,25 | -50.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -11.514,93 | -7.800,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -16.214,82 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 184,46 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 16.030,36 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -111.954,25 | -112.900,00 | -115.900,00 | -114.900,00 | -114.900,00 | -114.900,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 150,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 106.898,50 | 108.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | Büromaterial | 230,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 166,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 424,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Dienstreisen | 78,00 | | | | | |
| | Versicherungen | 319,94 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Fraktionszuwendungen | 2.353,72 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen | 1.333,39 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -160.591,25 | -190.200,00 | -194.900,00 | -193.900,00 | -193.900,00 | -193.900,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -160.591,25 | -190.200,00 | -194.900,00 | -193.900,00 | -193.900,00 | -193.900,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -160.591,25 | -190.200,00 | -194.900,00 | -193.900,00 | -193.900,00 | -193.900,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -160.591,25 | -190.200,00 | -194.900,00 | -193.900,00 | -193.900,00 | -193.900,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -160.591,25 | -190.200,00 | -194.900,00 | -193.900,00 | -193.900,00 | -193.900,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -160.591,25 | -190.200,00 | -194.900,00 | -193.900,00 | -193.900,00 | -193.900,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 13:</u> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Jährliche Folgekosten Ratsinformationssystem</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.759,17 | -44.600,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.055,18 | -7.800,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -16.182,55 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -110.476,76 | -112.900,00 | -115.900,00 | -114.900,00 | -114.900,00 | -114.900,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -148.473,66 | -184.800,00 | -189.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -148.473,66 | -184.800,00 | -189.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -148.473,66 | -184.800,00 | -189.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -148.473,66 | -184.800,00 | -189.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -148.473,66 | -184.800,00 | -189.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 | -188.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung Langenberg | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung |
| Produkt | 010102 Verwaltungsführung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste | Verantwortliche Person(en) Susanne Mittag |
| Beschreibung | Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Ehrungen, Angelegenheiten d. Repräsentation |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klassifizierung | teils pflichtig/teils freiwillig |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse |
| Allgemeine Ziele | Zielvorgaben des Rates und der Ausschüsse umsetzen, Optimierung der Verwaltungsabläufe |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 337,93 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | -337,93 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 337,93 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -196.134,23 | -175.300,00 | -177.400,00 | -177.400,00 | -177.400,00 | -177.400,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -78.243,14 | -54.700,00 | -59.200,00 | -59.200,00 | -59.200,00 | -59.200,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -668,64 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 668,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | -500,00 | -400,00 | -500,00 | -400,00 | -500,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 | 500,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.766,89 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 83,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Büromaterial | 460,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Post- und Fernsprechggebühren | 2.447,82 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | Dienstreisen | 1.996,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Verfügungsmittel | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen | 4.079,77 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -284.812,90 | -241.700,00 | -248.200,00 | -248.300,00 | -248.200,00 | -248.300,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -284.474,97 | -241.400,00 | -247.900,00 | -248.000,00 | -247.900,00 | -248.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -284.474,97 | -241.400,00 | -247.900,00 | -248.000,00 | -247.900,00 | -248.000,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -284.474,97 | -241.400,00 | -247.900,00 | -248.000,00 | -247.900,00 | -248.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -284.474,97 | -241.400,00 | -247.900,00 | -248.000,00 | -247.900,00 | -248.000,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -284.474,97 | -241.400,00 | -247.900,00 | -248.000,00 | -247.900,00 | -248.000,00 |

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.008,05 | 9.000,00 | 7.200,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 5.000,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -10.008,05 | -9.000,00 | -7.200,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -5.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | -53,30 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.061,35 | 9.100,00 | 7.300,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 5.100,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -112.467,79 | -110.500,00 | -174.700,00 | -174.700,00 | -174.700,00 | -174.700,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -29.308,13 | -19.300,00 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -164.047,59 | -158.500,00 | -197.100,00 | -183.500,00 | -183.500,00 | -183.500,00 |
| | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 19.693,20 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Erstattungen an übrige Bereiche | 100,00 | | | | | |
| | Haltung von Fahrzeugen | 3.060,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 166,41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 141.027,28 | 140.000,00 | 173.600,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -43.219,12 | -27.000,00 | -59.200,00 | -23.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 22.172,95 | 24.000,00 | 19.200,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 21.046,17 | 3.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.407,92 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl. | 5.407,92 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -143.596,62 | -139.200,00 | -153.100,00 | -146.600,00 | -146.600,00 | -146.600,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 4.430,09 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Leasing | 6.430,13 | 2.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist. | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Büromaterial | 691,00 | 700,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 2.350,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 1.092,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Öffentliche Bekanntmachungen | 355,57 | | | | | |
| | Dienstreisen | 819,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Unterh. der Geräte und Maschinen | 11.424,65 | 10.000,00 | 16.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen | 144,53 | | | | | |
| | Versicherungen | 107.266,45 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 8.593,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -498.047,17 | -460.000,00 | -610.500,00 | -554.200,00 | -556.200,00 | -556.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -487.985,82 | -450.900,00 | -603.200,00 | -547.300,00 | -549.300,00 | -551.100,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -487.985,82 | -450.900,00 | -603.200,00 | -547.300,00 | -549.300,00 | -551.100,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -487.985,82 | -450.900,00 | -603.200,00 | -547.300,00 | -549.300,00 | -551.100,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.600,00 | 23.200,00 | 23.700,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.600,00 | 23.200,00 | 23.700,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -464.385,82 | -427.700,00 | -579.500,00 | -523.100,00 | -525.100,00 | -526.900,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -464.385,82 | -427.700,00 | -579.500,00 | -523.100,00 | -525.100,00 | -526.900,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 13:</u> Erstattungen an Gemeinden Kosten zentrale Vergabestelle mit den Städten Rietberg und Verl</p> <p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kosten der Datenverarbeitung (Kontrakte regio iT), in 2020 Einführung Rechnungsworkflow und Kosten Alarmanlage = 173.600,00 Euro Weitere EDV-Kosten werden bei anderen Kostenträgern ausgewiesen (z.B. Politische Gremien, Personalmanagement, Bürgerbüro, Standesamt, Schulen).</p> <p><u>Zu Zeile 14:</u> Sofortabschreibung GWG insbesondere Anschaffungen iPads und PC/Monitore</p> <p><u>Zu Zeile 15:</u> Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände Verbandsumlage an Zweckverband Infokom Gütersloh</p> <p><u>Zu Zeile 16:</u> Leasing u.a. Server und Switch</p> <p>Unterhaltung der Geräte und Maschinen u.a. 6.500,00 Euro einmalige Aufwendungen für Arbeitsschutz</p> <p>Übrige weitere sonstige Aufwendungen Verbands- und Mitgliedsbeiträge = 9.000,00 Euro</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Zu Zeile 27:

Erstattung allgemeine Büro- und Verwaltungskosten

Abfallbeseitigung = 18.000,00 Euro

Friedhof Langenberg = 5.700,00 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 53,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 53,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -93.644,37 | -97.400,00 | -162.400,00 | -162.400,00 | -162.400,00 | -162.400,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -20.008,61 | -19.300,00 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -175.785,33 | -158.500,00 | -197.100,00 | -183.500,00 | -183.500,00 | -183.500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.407,92 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -173.365,48 | -139.200,00 | -153.100,00 | -146.600,00 | -146.600,00 | -146.600,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -468.211,71 | -419.900,00 | -539.000,00 | -518.900,00 | -518.900,00 | -518.900,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -468.158,41 | -419.800,00 | -538.900,00 | -518.800,00 | -518.800,00 | -518.800,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -30.355,11 | -14.200,00 | -121.000,00 | -15.000,00 | -24.000,00 | -23.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -30.355,11 | -14.200,00 | -121.000,00 | -15.000,00 | -24.000,00 | -23.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.355,11 | -14.200,00 | -121.000,00 | -15.000,00 | -24.000,00 | -23.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -498.513,52 | -434.000,00 | -659.900,00 | -533.800,00 | -542.800,00 | -541.800,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -498.513,52 | -434.000,00 | -659.900,00 | -533.800,00 | -542.800,00 | -541.800,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -498.513,52 | -434.000,00 | -659.900,00 | -533.800,00 | -542.800,00 | -541.800,00 |

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Zu 1000-01 Rathaus:2020:

u.a. Einrichtung nach Umbau Rathaus, Präsentationstechnik kleiner Sitzungssaal und Besprechungszimmer

2022 und 2023:

u.a. jeweils Ersatzbeschaffung Kopierer

Investitionen Produkt 010201 Zentrale Dienstleistungen

Langenberg

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1000-01 Rathaus | -9.753,41 | -11.200,00 | -81.000,00 | -10.000,00 | -19.000,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.753,41 | -11.200,00 | -81.000,00 | -10.000,00 | -19.000,00 | -18.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 010202 Bauhof Langenberg | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0102 Zentrale Dienste |
| Produkt | 010202 Bauhof |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Bauen | Verantwortliche Person(en) 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: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Bauhof | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.456,43 | 36.000,00 | 42.700,00 | 40.000,00 | 33.200,00 | 30.500,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -45.456,43 | -36.000,00 | -42.700,00 | -40.000,00 | -33.200,00 | -30.500,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.075,88 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Erstattungen vom Land | -232,40 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | -615,08 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | -228,40 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.248,00 | | | | | |
| | Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm. | -6.248,00 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.780,31 | 37.500,00 | 44.200,00 | 41.500,00 | 34.700,00 | 32.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -346.615,82 | -410.000,00 | -465.900,00 | -465.900,00 | -465.900,00 | -465.900,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.237,64 | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -117.131,49 | -77.000,00 | -78.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -82.000,00 |
| | Haltung von Fahrzeugen | 94.964,61 | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 63.000,00 |
| | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 21.296,06 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 870,82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -58.521,60 | -64.500,00 | -66.000,00 | -68.100,00 | -66.000,00 | -67.000,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 55.470,37 | 58.500,00 | 60.000,00 | 62.100,00 | 60.000,00 | 61.000,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 3.051,23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.928,43 | -22.900,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 654,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Mieten und Pachten | 17.504,88 | 18.500,00 | | | | |
| | Büromaterial | 252,99 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 188,40 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 2.093,43 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | Dienstreisen | 107,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Versicherungen | 127,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -544.434,98 | -575.200,00 | -615.200,00 | -619.300,00 | -617.200,00 | -620.200,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -491.654,67 | -537.700,00 | -571.000,00 | -577.800,00 | -582.500,00 | -588.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Bauhof Langenberg | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -491.654,67 | -537.700,00 | -571.000,00 | -577.800,00 | -582.500,00 | -588.200,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -491.654,67 | -537.700,00 | -571.000,00 | -577.800,00 | -582.500,00 | -588.200,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -491.654,67 | -537.700,00 | -571.000,00 | -577.800,00 | -582.500,00 | -588.200,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -491.654,67 | -537.700,00 | -571.000,00 | -577.800,00 | -582.500,00 | -588.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Bauhof | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.075,88 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.075,88 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -345.682,54 | -409.400,00 | -465.300,00 | -465.300,00 | -465.300,00 | -465.300,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -861,99 | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -114.366,43 | -77.000,00 | -78.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -82.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -20.046,54 | -22.900,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -480.957,50 | -510.100,00 | -548.600,00 | -550.600,00 | -550.600,00 | -552.600,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -479.881,62 | -508.600,00 | -547.100,00 | -549.100,00 | -549.100,00 | -551.100,00 |
| 19 | + Einz. aus Veräußerung von Sachanl. | 6.250,00 | | 10.000,00 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.250,00 | | 10.000,00 | | | |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -156.946,49 | -146.000,00 | -162.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -156.946,49 | -146.000,00 | -162.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.696,49 | -146.000,00 | -152.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -630.578,11 | -654.600,00 | -699.100,00 | -615.100,00 | -615.100,00 | -617.100,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -630.578,11 | -654.600,00 | -699.100,00 | -615.100,00 | -615.100,00 | -617.100,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -630.578,11 | -654.600,00 | -699.100,00 | -615.100,00 | -615.100,00 | -617.100,00 |

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Bauhof

Zu 3000-08 Bauhof:2020:

90.000,00 Euro Anschaffungen Bauhof (u.a. Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor)

66.000,00 Euro Umstellung Bauhoffahrzeuge auf CNG (Erdgas bzw. Biomethan)

Investitionen Produkt 010202 Bauhof

Langenberg

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 3000-08 Bauhof | -147.645,26 | -140.000,00 | -146.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.250,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -153.895,26 | -140.000,00 | -156.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalmanagement Langenberg | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0103 Personalmanagement |
| Produkt | 010301 Personalmanagement |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste | Verantwortliche Person(en) Peter Schaumburg |
| Beschreibung | Personalsteuerung und -entwicklung Personalbetreuung Personalausbildung und -qualifikation |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse |
| Allgemeine Ziele | Qualifizierung der Mitarbeiter, Einrichtung von Ausbildungsstellen (jährlich mindestens eine Stelle) |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalmanagement | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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 | | 64.000,00 | 62.500,00 | 63.500,00 | 65.000,00 | 66.100,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | -64.000,00 | -62.500,00 | -63.500,00 | -65.000,00 | -66.100,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 64.000,00 | 62.500,00 | 63.500,00 | 65.000,00 | 66.100,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -133.050,16 | -151.600,00 | -157.400,00 | -207.300,00 | -251.900,00 | -294.800,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 10.666,64 | -74.200,00 | -76.200,00 | -78.600,00 | -81.100,00 | -83.300,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -10.396,23 | -12.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 414,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.981,63 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -463,96 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 463,96 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.343,24 | -22.500,00 | -25.500,00 | -23.500,00 | -25.500,00 | -23.500,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 11.134,51 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist. | 1.712,41 | | | | | |
| | Büromaterial | 287,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 2.616,94 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 377,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Öffentliche Bekanntmachungen | 6.006,38 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| | Dienstreisen | 209,00 | 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 | -155.586,95 | -261.300,00 | -266.100,00 | -316.400,00 | -365.500,00 | -408.600,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -155.586,95 | -197.300,00 | -203.600,00 | -252.900,00 | -300.500,00 | -342.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -155.586,95 | -197.300,00 | -203.600,00 | -252.900,00 | -300.500,00 | -342.500,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -155.586,95 | -197.300,00 | -203.600,00 | -252.900,00 | -300.500,00 | -342.500,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -155.586,95 | -197.300,00 | -203.600,00 | -252.900,00 | -300.500,00 | -342.500,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -155.586,95 | -197.300,00 | -203.600,00 | -252.900,00 | -300.500,00 | -342.500,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalmanagement

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Programmkosten Personalabrechnung

Zu Zeile 16:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | -131.499,72 | -144.000,00 | -150.300,00 | -191.500,00 | -235.200,00 | -277.500,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -68.404,17 | -70.700,00 | -71.700,00 | -75.100,00 | -78.500,00 | -82.000,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -9.521,58 | -12.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -24.127,12 | -22.500,00 | -25.500,00 | -23.500,00 | -25.500,00 | -23.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -233.552,59 | -249.700,00 | -254.000,00 | -296.600,00 | -345.700,00 | -389.500,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -233.552,59 | -249.700,00 | -254.000,00 | -296.600,00 | -345.700,00 | -389.500,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -463,96 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 27 | - Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | -16.505,35 | -16.000,00 | -16.500,00 | -17.000,00 | -17.500,00 | -18.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -16.969,31 | -16.500,00 | -17.000,00 | -17.500,00 | -18.000,00 | -18.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.969,31 | -16.500,00 | -17.000,00 | -17.500,00 | -18.000,00 | -18.500,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -250.521,90 | -266.200,00 | -271.000,00 | -314.100,00 | -363.700,00 | -408.000,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -250.521,90 | -266.200,00 | -271.000,00 | -314.100,00 | -363.700,00 | -408.000,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -250.521,90 | -266.200,00 | -271.000,00 | -314.100,00 | -363.700,00 | -408.000,00 |

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalmanagement

Zu 1000-10 Versorgungsrücklage:

Erwerb von Finanzanlagen = Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

Investitionen Produkt 010301 Personalmanagement

Langenberg

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1000-10 Versorgungsrücklage | -16.505,35 | -16.000,00 | -16.500,00 | -17.000,00 | -17.500,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von Finanzanlagen | -16.505,35 | -16.000,00 | -16.500,00 | -17.000,00 | -17.500,00 | -18.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|--|
| 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 |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Bauen | Verantwortliche Person(en) Ulrich Brede |
| Beschreibung | Bewirtschaftung aller kommunalen Gebäude Dies beinhaltet insbesondere: - Reinigungsdienste - Abrechnung der Bewirtschaftungskosten (Energiekosten) - Nutzungspläne |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klassifizierung | überwiegend pflichtig, teils freiwillig |
| Auftragsgrundlage | Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen |
| Allgemeine Ziele | Aufwandsoptimierung in allen Bereichen |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.030,20 | 57.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | Mieten und Pachten | -35.443,88 | -47.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.586,32 | -10.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46.030,20 | 57.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -28.583,79 | -29.300,00 | -30.300,00 | -30.300,00 | -30.300,00 | -30.300,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.237,64 | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -376.955,92 | -483.800,00 | -475.900,00 | -479.900,00 | -481.900,00 | -484.400,00 |
| | Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen | 369.199,28 | 475.000,00 | 466.000,00 | 470.000,00 | 472.000,00 | 474.000,00 |
| | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 7.448,27 | 8.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| | Haltung von Fahrzeugen | 52,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 256,37 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -584,65 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 584,65 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.029,40 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | Büromaterial | 86,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 60,00 | | | | | |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 302,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Dienstreisen | 29,00 | | | | | |
| | Unterh. der Geräte und Maschinen | 13,70 | | | | | |
| | Versicherungen | 4.538,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -412.391,40 | -520.000,00 | -513.200,00 | -517.200,00 | -519.200,00 | -521.700,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -366.361,20 | -463.000,00 | -464.200,00 | -468.200,00 | -470.200,00 | -472.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -366.361,20 | -463.000,00 | -464.200,00 | -468.200,00 | -470.200,00 | -472.700,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

Langenberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -366.361,20 | -463.000,00 | -464.200,00 | -468.200,00 | -470.200,00 | -472.700,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.709,29 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.709,29 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 29 | = Ergebnis | -369.070,49 | -465.500,00 | -466.700,00 | -470.700,00 | -472.700,00 | -475.200,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -369.070,49 | -465.500,00 | -466.700,00 | -470.700,00 | -472.700,00 | -475.200,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude

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 4Zu Zeile 13:

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

27.000,00 Euro Rathaus

4.000,00 Euro Jugendtreff

108.000,00 Euro Konrad-Zuse-Schule

28.000,00 Euro Mehrzweckhalle

159.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte Brinkmannschule

38.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle

13.000,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser

15.000,00 Euro Bauhof

9.000,00 Euro Sportheim Benteler

6.000,00 Euro Familienzentrum

15.000,00 Euro Wohnhaus Ulmenstraße 4

15.000,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33

17.000,00 Euro Wohnhaus Lipstädter Straße 405

12.000,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4466.000,00 Euro

Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

4.000,00 Euro Friedhofskapelle Langenberg

2.000,00 Euro Friedhofskapelle Benteler

3.500,00 Euro Sportplatz Langenberg9.500,00 EuroZu Zeile 28:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Grundsteuer gemeindeeigene Wohnhäuser

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.202,83 | 57.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.202,83 | 57.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -27.650,51 | -28.700,00 | -29.700,00 | -29.700,00 | -29.700,00 | -29.700,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -861,99 | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -388.128,67 | -483.800,00 | -475.900,00 | -479.900,00 | -481.900,00 | -484.400,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.612,40 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -421.253,57 | -518.800,00 | -512.000,00 | -516.000,00 | -518.000,00 | -520.500,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -378.050,74 | -461.800,00 | -463.000,00 | -467.000,00 | -469.000,00 | -471.500,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -378.050,74 | -461.800,00 | -463.000,00 | -467.000,00 | -469.000,00 | -471.500,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -378.050,74 | -461.800,00 | -463.000,00 | -467.000,00 | -469.000,00 | -471.500,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -378.050,74 | -461.800,00 | -463.000,00 | -467.000,00 | -469.000,00 | -471.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| 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 |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Bauen | Verantwortliche Person(en) Reinhard Mense |
| Beschreibung | Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen Bauliche Unterhaltung und Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der gemeindeeigenen Gebäude |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 213.063,63 | 280.000,00 | 302.500,00 | 318.500,00 | 331.600,00 | 344.700,00 |
| | 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. | -209.512,72 | -230.000,00 | -252.500,00 | -268.500,00 | -281.600,00 | -294.700,00 |
| | Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG) | -3.550,91 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 503,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | -503,30 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 752,65 | 4.300,00 | 26.500,00 | 62.000,00 | 45.500,00 | 2.200,00 |
| | Aktivierte Eigenleistungen | -752,65 | -4.300,00 | -26.500,00 | -62.000,00 | -45.500,00 | -2.200,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 214.319,58 | 285.300,00 | 330.000,00 | 381.500,00 | 378.100,00 | 347.900,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -51.463,61 | -64.000,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.111,78 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -162.925,35 | -212.000,00 | -185.000,00 | -165.000,00 | -168.000,00 | -172.000,00 |
| | Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen | 3.664,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 28.000,00 | | | | | |
| | Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen | 131.260,75 | 192.000,00 | 165.000,00 | 145.000,00 | 148.000,00 | 152.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -405.106,86 | -460.000,00 | -495.700,00 | -555.200,00 | -647.400,00 | -689.700,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 405.106,86 | 460.000,00 | 495.700,00 | 555.200,00 | 647.400,00 | 689.700,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -894,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Büromaterial | 259,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 377,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Dienstreisen | 258,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -624.501,60 | -739.700,00 | -748.000,00 | -787.500,00 | -882.700,00 | -929.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -410.182,02 | -454.400,00 | -418.000,00 | -406.000,00 | -504.600,00 | -581.100,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -410.182,02 | -454.400,00 | -418.000,00 | -406.000,00 | -504.600,00 | -581.100,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -410.182,02 | -454.400,00 | -418.000,00 | -406.000,00 | -504.600,00 | -581.100,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -410.182,02 | -454.400,00 | -418.000,00 | -406.000,00 | -504.600,00 | -581.100,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -410.182,02 | -454.400,00 | -418.000,00 | -406.000,00 | -504.600,00 | -581.100,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land

50.000,00 Euro Anteil Schulpauschale für Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Zu Zeile 13:

10.000,00 Euro Rathaus
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
2.500,00 Euro Bauhof
500,00 Euro Familienzentrum
1.000,00 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
4.000,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4

185.000,00 EuroZu Zeile 14:

Abschreibungen

40.000,00 Euro Rathaus
100.000,00 Euro Konrad-Zuse-Schule
78.000,00 Euro Mehrzweckhalle
127.000,00 Euro Brinkmannschule einschl. Sportstätte
40.000,00 Euro Schmeddingschule einschl. Turnhalle
25.600,00 Euro Feuerwehrgerätehäuser
32.000,00 Euro Bauhof
2.000,00 Euro Familienzentrum
2.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 33/35
6.000,00 Euro Wohnhaus Liesborner Straße 17
10.200,00 Euro Wohnhaus Ulmenstraße 4
10.900,00 Euro Wohnhaus Mühlenstraße 33
10.000,00 Euro Wohnhaus Lippstädter Straße 405
12.000,00 Euro Wohnhaus Wadersloher Straße 2/4

495.700,00 Euro

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 503,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 503,30 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -48.484,23 | -62.200,00 | -61.800,00 | -61.800,00 | -61.800,00 | -61.800,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.815,97 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -126.935,11 | -212.000,00 | -185.000,00 | -165.000,00 | -168.000,00 | -172.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -178.235,31 | -277.900,00 | -250.600,00 | -230.600,00 | -233.600,00 | -237.600,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -177.732,01 | -226.900,00 | -199.600,00 | -179.600,00 | -182.600,00 | -186.600,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 300.000,00 | 314.000,00 | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 300.000,00 | 314.000,00 | | |
| 25 | - Aus. für Baumaßnahmen | -1.711.099,88 | -1.475.000,00 | -2.865.000,00 | -4.245.000,00 | -1.920.000,00 | -325.000,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | | | -60.000,00 | -275.000,00 | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -1.711.099,88 | -1.475.000,00 | -2.925.000,00 | -4.520.000,00 | -1.920.000,00 | -325.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.711.099,88 | -1.475.000,00 | -2.625.000,00 | -4.206.000,00 | -1.920.000,00 | -325.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -1.888.831,89 | -1.701.900,00 | -2.824.600,00 | -4.385.600,00 | -2.102.600,00 | -511.600,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -1.888.831,89 | -1.701.900,00 | -2.824.600,00 | -4.385.600,00 | -2.102.600,00 | -511.600,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -1.888.831,89 | -1.701.900,00 | -2.824.600,00 | -4.385.600,00 | -2.102.600,00 | -511.600,00 |

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Zu 3000-09 Bauliche Maßnahmen Bauhof

2020 = Errichtung Photovoltaikanlage

Zu 3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule:

2020 = Herstellung Barrierefreiheit (Förderung im Rahmen von ISEK)

Zu 3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule:

2020 = Lautsprecheranlage, Notfall-Durchsage

2023 = Erneuerung Sanitärbereich Turnhalle

Zu 3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH:

umfassende Sanierung LMZH

2023 = Planung

2024 = Umsetzung

Zu 3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus:

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

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

2020 = Sanierung Verwaltungstrakt

2023 = Flachdachsanieierung Altbau

Zu 3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule:

2020 = Planung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen

2021 = Baukosten (u.a. neue Wärmeversorgung einschl. Deckenstrahlheizung Turnhalle)

Haushaltsplan 2020

Zu 3000-50 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser:

2020 = Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Benteler und
Planung Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Langenberg

2021/22= Umsetzung Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Langenberg

Investitionen Produkt 010402 Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude

Langenberg

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 3000-09 Bauliche Maßnahmen Bauhof | -790.606,27 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -790.606,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-21 Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule | -833.967,16 | -50.000,00 | -450.000,00 | 145.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -833.967,16 | -50.000,00 | -600.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 3000-22 Bauliche Maßnahmen Schmeddingschule | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 3000-25 Bauliche Maßnahmen LMZH | -10.791,06 | -350.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.791,06 | -350.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 3000-31 Bauliche Maßnahmen Rathaus | -10.115,00 | -1.000.000,00 | -650.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.115,00 | -1.000.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-32 Baul. Maßnahmen Konrad- Zuse-Schule | -4.521,74 | -30.000,00 | -50.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.521,74 | -30.000,00 | -50.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 3000-45 Bauliche Maßnahmen Sportstätten Brinkmannschule | -61.098,65 | -25.000,00 | -100.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.098,65 | -25.000,00 | -100.000,00 | -2.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.225.000,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | -275.000,00 |
| 3000-50 Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser | 0,00 | -15.000,00 | -1.300.000,00 | -2.000.000,00 | -1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | -1.300.000,00 | -2.000.000,00 | -1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| 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 |
| Produktinformation | |
| 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: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung |
| Allgemeine Ziele | Zeitnahe Veräußerung baureifer Grundstücke Rechtzeitiger Ankauf benötigter Grundstücke |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.274.785,63 | 9.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| | Mieten und Pachten | -9.875,45 | -9.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 |
| | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -1.264.910,18 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | -541.065,15 | | | | | |
| | Bestandsveränderungen | 541.065,15 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 733.720,48 | 9.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.856,53 | -23.400,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.509,88 | -4.300,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -3.005,03 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 354,84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.650,19 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -146,19 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 146,19 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.755,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |
| | Büromaterial | 86,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Post- und Fernsprechggebühren | 243,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Dienstreisen | 31,00 | | | | | |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 19.395,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -46.272,63 | -39.100,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 687.447,85 | -29.200,00 | -26.300,00 | -26.300,00 | -26.300,00 | -26.300,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 687.447,85 | -29.200,00 | -26.300,00 | -26.300,00 | -26.300,00 | -26.300,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 687.447,85 | -29.200,00 | -26.300,00 | -26.300,00 | -26.300,00 | -26.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.654,33 | -3.800,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.654,33 | -3.800,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 29 | = Ergebnis | 685.793,52 | -33.000,00 | -28.300,00 | -28.300,00 | -28.300,00 | -28.300,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 685.793,52 | -33.000,00 | -28.300,00 | -28.300,00 | -28.300,00 | -28.300,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 16:</u> Übrige weitere sonstige Aufwendungen = u.a. nachträgliche Auszahlung Kinderbonus</p> <p><u>Zu Zeile 28:</u> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.476,49 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| | Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff. | -10.826,26 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Säumniszuschläge und dgl. | -6.954,76 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen | -2.831,92 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren | -228,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | -6.628,19 | | | | | |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | -7,36 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.476,49 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -190.115,27 | -192.500,00 | -198.900,00 | -198.900,00 | -198.900,00 | -198.900,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -37.623,26 | -24.900,00 | -27.600,00 | -27.600,00 | -27.600,00 | -27.600,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -40.614,43 | -32.000,00 | -32.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 40.614,43 | 32.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.396,54 | -13.900,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 470,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Büromaterial | 1.398,81 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 161,71 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 2.676,14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Dienstreisen | 600,90 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 2.674,04 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 3.414,94 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -279.749,50 | -263.300,00 | -272.900,00 | -273.900,00 | -273.900,00 | -273.900,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -252.273,01 | -243.200,00 | -252.800,00 | -253.800,00 | -253.800,00 | -253.800,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 170,22 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Sonstige Finanzerträge | -170,22 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -170,22 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Sonstige Finanzaufwendungen | 170,22 | 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) | -252.273,01 | -243.500,00 | -253.100,00 | -254.100,00 | -254.100,00 | -254.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -252.273,01 | -243.500,00 | -253.100,00 | -254.100,00 | -254.100,00 | -254.100,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -252.273,01 | -243.500,00 | -253.100,00 | -254.100,00 | -254.100,00 | -254.100,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -252.273,01 | -243.500,00 | -253.100,00 | -254.100,00 | -254.100,00 | -254.100,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 13:</u> Prüfungskosten (Jahresabschluss, überörtliche Prüfung)</p> <p><u>Zu Zeile 16:</u> Wertveränderung bei Umlaufvermögen = Erlass von Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Kämmerei und Buchhaltung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 18.516,12 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 25.930,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 44.446,82 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -163.355,72 | -175.500,00 | -182.600,00 | -182.600,00 | -182.600,00 | -182.600,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -25.922,95 | -24.900,00 | -27.600,00 | -27.600,00 | -27.600,00 | -27.600,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -72.036,59 | -32.000,00 | -32.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -25.952,55 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.384,60 | -9.900,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -292.652,41 | -242.800,00 | -253.100,00 | -254.100,00 | -254.100,00 | -254.100,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -248.205,59 | -222.500,00 | -232.800,00 | -233.800,00 | -233.800,00 | -233.800,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -248.205,59 | -222.500,00 | -232.800,00 | -233.800,00 | -233.800,00 | -233.800,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -248.205,59 | -222.500,00 | -232.800,00 | -233.800,00 | -233.800,00 | -233.800,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -248.205,59 | -222.500,00 | -232.800,00 | -233.800,00 | -233.800,00 | -233.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr | |
| Langenberg | |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr |
| Produktinformation | |
| 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 - Gewerbeswesen - Gaststätten- und Sondergenehmigungen - Märkte und Kirmesveranstaltungen - Obdachlosenunterbringung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| 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 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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 | 5.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Verwaltungsgebühren | -5.700,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300,00 | | | | |
| | Mieten und Pachten | | -300,00 | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.780,48 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Bußgelder | -928,50 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | -3.851,98 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.063,40 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -122.701,28 | -115.500,00 | -114.100,00 | -114.100,00 | -114.100,00 | -114.100,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -23.985,32 | -15.400,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -8.528,50 | -13.400,00 | -21.400,00 | -21.400,00 | -21.400,00 | -21.400,00 |
| | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 599,08 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.399,24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.530,18 | 10.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.572,25 | -1.300,00 | -2.200,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 1.290,46 | 1.300,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 281,79 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.250,15 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Büromaterial | 790,37 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 354,69 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 941,59 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Dienstreisen | 163,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -159.037,50 | -148.600,00 | -157.600,00 | -158.000,00 | -158.000,00 | -158.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -147.974,10 | -142.800,00 | -152.100,00 | -152.500,00 | -152.500,00 | -152.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -147.974,10 | -142.800,00 | -152.100,00 | -152.500,00 | -152.500,00 | -152.500,00 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Langenberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -147.974,10 | -142.800,00 | -152.100,00 | -152.500,00 | -152.500,00 | -152.500,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -147.974,10 | -142.800,00 | -152.100,00 | -152.500,00 | -152.500,00 | -152.500,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -147.974,10 | -142.800,00 | -152.100,00 | -152.500,00 | -152.500,00 | -152.500,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
= Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft

Zu Zeile 7:

Andere sonstige ordentliche Erträge
= Standgelder Kirmes

Zu Zeile 13:

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
für Markt und Kirmes, Unterbringung Fundtiere, Verkehrserziehung, ordnungsbehördliche Bestattungen,
Bestandsregulierung Nutrias, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner und Gutachten bezüglich Sicherheit
von Veranstaltungen

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen Langenberg | |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0202 Wahlen und Abstimmungen |
| Produkt | 020201 Wahlen und Abstimmungen |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste | Verantwortliche Person(en) Manuela Reimer |
| Beschreibung | Organisation und Durchführung der Europa-, Bundestags- Landtags- und Kommunalwahlen Volksbegehren/Bürgerentscheide/Bürgerbegehren/Volksabstimmungen |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung |
| Allgemeine Ziele | Korrekte Durchführung von Wahlen |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.055,99 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| | Erstattungen vom Bund | -2.817,05 | -1.700,00 | | -1.700,00 | | |
| | Erstattungen vom Land | -238,94 | | | | -1.700,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.055,99 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.704,37 | -18.200,00 | -21.500,00 | -21.500,00 | -21.500,00 | -21.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.636,83 | -1.800,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -1.681,01 | -5.400,00 | -7.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -4.400,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.681,01 | 4.900,00 | 6.400,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.400,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | -3.000,00 | | | |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | | | 3.000,00 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -609,00 | -7.100,00 | -16.600,00 | -7.500,00 | -7.600,00 | -2.500,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 390,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Büromaterial | 69,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 106,00 | 2.200,00 | 4.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 600,00 |
| | Dienstreisen | 44,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Versicherungen | | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -19.631,21 | -32.500,00 | -50.500,00 | -36.400,00 | -36.500,00 | -30.400,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -16.575,22 | -30.800,00 | -50.500,00 | -34.700,00 | -34.800,00 | -30.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -16.575,22 | -30.800,00 | -50.500,00 | -34.700,00 | -34.800,00 | -30.400,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -16.575,22 | -30.800,00 | -50.500,00 | -34.700,00 | -34.800,00 | -30.400,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -16.575,22 | -30.800,00 | -50.500,00 | -34.700,00 | -34.800,00 | -30.400,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -16.575,22 | -30.800,00 | -50.500,00 | -34.700,00 | -34.800,00 | -30.400,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen | | | | | | | |
| <p>2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2022: Landtagswahl</p> <p><u>Zu Zeile 14:</u> Sofortabschreibung GWG Anschaffung von Blindenschablonen</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Wahlen und Abstimmungen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.942,22 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.942,22 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.143,48 | -16.900,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.901,24 | -1.800,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.681,01 | -5.400,00 | -7.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -4.400,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.911,40 | -7.100,00 | -16.600,00 | -7.500,00 | -7.600,00 | -2.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.637,13 | -31.200,00 | -46.300,00 | -35.200,00 | -35.300,00 | -29.200,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.694,91 | -29.500,00 | -46.300,00 | -33.500,00 | -33.600,00 | -29.200,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | | | -3.000,00 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | | | -3.000,00 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -3.000,00 | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -14.694,91 | -29.500,00 | -49.300,00 | -33.500,00 | -33.600,00 | -29.200,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -14.694,91 | -29.500,00 | -49.300,00 | -33.500,00 | -33.600,00 | -29.200,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -14.694,91 | -29.500,00 | -49.300,00 | -33.500,00 | -33.600,00 | -29.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 020301 Bürgerbüro Langenberg | |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0203 Einwohnerangelegenheiten |
| Produkt | 020301 Bürgerbüro |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste | Verantwortliche Person(en) Marita Baumhus |
| Beschreibung | Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für alle Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunfts-, Beratungs- u. Serviceleistungen wahrgenommen werden Dies beinhaltet insbesondere: - Meldewesen, Pass- und Ausweisangelegenheiten - Kfz-Angelegenheiten - Jagd- und Fischereischeine - Fundbüro - Gewerbean- und -abmeldungen - Sonstige Angelegenheiten (Sperrmüllanmeldungen, Abfallberatung, Familienpass, VHS-Anmeldungen, Kindergartenbeiträge, Einbürgerungen) |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Gewerbeordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht |
| Allgemeine Ziele | Bürgernähe und Bürgerservice durch zentrierte und umfangreiche Beratung |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.173,60 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Verwaltungsgebühren | -66.173,60 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 371,45 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Mieten und Pachten | -371,45 | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2,80 | | | | | |
| | Erträge aus Zuschreibungen | -2,80 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66.547,85 | 60.000,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -107.832,42 | -144.800,00 | -149.800,00 | -149.800,00 | -149.800,00 | -149.800,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -714,66 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -41.686,43 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 31.384,16 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.302,27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.621,82 | -3.400,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 7.364,28 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Büromaterial | 920,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 562,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 1.320,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Dienstreisen | 145,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 310,00 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -160.855,33 | -191.700,00 | -197.400,00 | -197.400,00 | -197.400,00 | -197.400,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -94.307,48 | -131.700,00 | -137.100,00 | -137.100,00 | -137.100,00 | -137.100,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -94.307,48 | -131.700,00 | -137.100,00 | -137.100,00 | -137.100,00 | -137.100,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -94.307,48 | -131.700,00 | -137.100,00 | -137.100,00 | -137.100,00 | -137.100,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -94.307,48 | -131.700,00 | -137.100,00 | -137.100,00 | -137.100,00 | -137.100,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -94.307,48 | -131.700,00 | -137.100,00 | -137.100,00 | -137.100,00 | -137.100,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 13:</u> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kosten Bundesdruckerei (Ausweise und Pässe)</p> <p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Fischereiabgabe, Weiterleitung Gebühren Führungszeugnisse, Zulassungsgebühren und Gebühren für Gewerbezentralregisterauskünfte, Programmkosten IT</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Bürgerbüro | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.307,40 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 568,22 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 850,00 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 348.311,80 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 417.037,42 | 60.000,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -107.438,92 | -144.500,00 | -149.500,00 | -149.500,00 | -149.500,00 | -149.500,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -517,26 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -39.036,93 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -348.393,80 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.929,79 | -3.400,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -500.316,70 | -191.400,00 | -197.100,00 | -197.100,00 | -197.100,00 | -197.100,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -83.279,28 | -131.400,00 | -136.800,00 | -136.800,00 | -136.800,00 | -136.800,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -83.279,28 | -131.400,00 | -136.800,00 | -136.800,00 | -136.800,00 | -136.800,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -83.279,28 | -131.400,00 | -136.800,00 | -136.800,00 | -136.800,00 | -136.800,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -83.279,28 | -131.400,00 | -136.800,00 | -136.800,00 | -136.800,00 | -136.800,00 |

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.122,00 | 4.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | Verwaltungsgebühren | -4.122,00 | -4.000,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.122,00 | 4.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -24.124,38 | -26.300,00 | -27.800,00 | -27.800,00 | -27.800,00 | -27.800,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.179,48 | -1.400,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -4.254,84 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.254,84 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.240,83 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 154,16 | | | | | |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 1.086,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.811,23 | -4.000,00 | -4.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 676,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Büromaterial | 772,64 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 591,25 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 377,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Dienstreisen | 141,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen | 13,34 | | | | | |
| | Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 120,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.610,76 | -37.200,00 | -39.400,00 | -38.900,00 | -38.900,00 | -38.900,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -30.488,76 | -33.200,00 | -36.000,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -30.488,76 | -33.200,00 | -36.000,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt Langenberg | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -30.488,76 | -33.200,00 | -36.000,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -30.488,76 | -33.200,00 | -36.000,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -30.488,76 | -33.200,00 | -36.000,00 | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.500,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Standesamt | | | | | | | |
| <u>Zu Zeile 13:</u> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Programmkosten Autista | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz | |
| Langenberg | |
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0205 Gefahrenabwehr |
| Produkt | 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz |
| Produktinformation | |
| 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: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen, Ortsrecht |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes in der Gemeinde |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.069,94 | 38.000,00 | 46.900,00 | 48.000,00 | 47.800,00 | 47.700,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -27.443,02 | -38.000,00 | -46.900,00 | -48.000,00 | -47.800,00 | -47.700,00 |
| | Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG) | -9.626,92 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | Erstattungen vom Land | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.069,94 | 41.500,00 | 50.400,00 | 51.500,00 | 51.300,00 | 51.200,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.825,60 | -12.900,00 | -28.100,00 | -28.100,00 | -28.100,00 | -28.100,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.293,85 | -1.500,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -62.589,08 | -44.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 |
| | 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 | 29.207,88 | 20.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 11.342,78 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 7.302,74 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.590,68 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -93.577,28 | -63.000,00 | -76.500,00 | -76.300,00 | -76.800,00 | -75.500,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 53.521,28 | 58.000,00 | 67.500,00 | 71.300,00 | 71.800,00 | 70.500,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 40.056,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -782,28 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 782,28 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.466,18 | -50.100,00 | -46.600,00 | -43.100,00 | -43.100,00 | -43.100,00 |
| | Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 36.642,87 | 40.500,00 | 37.000,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | Büromaterial | 115,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 487,36 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 2.421,79 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Dienstreisen | 55,00 | | | | | |
| | Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen | 13,00 | | | | | |
| | Versicherungen | 1.140,46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 4.590,70 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -217.534,27 | -172.500,00 | -205.900,00 | -202.200,00 | -202.700,00 | -201.400,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -180.464,33 | -131.000,00 | -155.500,00 | -150.700,00 | -151.400,00 | -150.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -180.464,33 | -131.000,00 | -155.500,00 | -150.700,00 | -151.400,00 | -150.200,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -180.464,33 | -131.000,00 | -155.500,00 | -150.700,00 | -151.400,00 | -150.200,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -180.464,33 | -131.000,00 | -155.500,00 | -150.700,00 | -151.400,00 | -150.200,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -180.464,33 | -131.000,00 | -155.500,00 | -150.700,00 | -151.400,00 | -150.200,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 13:</u> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen insbesondere Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kosten Brandschau</p> <p><u>Zu Zeile 16:</u> Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in 2020 u.a. Schulung Gerätewart</p> <p>Übrige weitere sonstige Aufwendungen 4.000,00 Euro Einsätze und Übungen 2.000,00 Euro Verbandsbeiträge</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.376,57 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.376,57 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -11.403,89 | -11.800,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.556,52 | -1.500,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -62.468,36 | -44.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -782,28 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -45.959,92 | -50.100,00 | -46.600,00 | -43.100,00 | -43.100,00 | -43.100,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -122.170,97 | -108.400,00 | -128.300,00 | -124.800,00 | -124.800,00 | -124.800,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -119.794,40 | -104.900,00 | -124.800,00 | -121.300,00 | -121.300,00 | -121.300,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.925,46 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.925,46 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -220.417,94 | -130.000,00 | -53.500,00 | -130.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -220.417,94 | -130.000,00 | -53.500,00 | -130.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -188.492,48 | -104.000,00 | -27.500,00 | -104.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -308.286,88 | -208.900,00 | -152.300,00 | -225.300,00 | -110.300,00 | -110.300,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -308.286,88 | -208.900,00 | -152.300,00 | -225.300,00 | -110.300,00 | -110.300,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -308.286,88 | -208.900,00 | -152.300,00 | -225.300,00 | -110.300,00 | -110.300,00 |

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Zu 2000-02 Betriebsausstattung Feuerwehren:

| | | |
|-------|----------------|--|
| 2020: | 20.000,00 Euro | Umstellung Funkanlagen |
| | 10.000,00 Euro | Anschaffung Sprungretter |
| | 4.500,00 Euro | Anschaffung Powerleuchte und Kabeltrommel |
| | 10.000,00 Euro | Pauschale |
| 2021: | 50.000,00 Euro | Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser im Zuge der Baumaßnahmen |
| | 35.000,00 Euro | Anschaffung Rettungsschere |
| | 20.000,00 Euro | Anschaffung Waschmaschine Atemschutzwerkstatt |
| | 10.000,00 Euro | Anschaffung Rollcontainer |
| | 10.000,00 Euro | Pauschale |
| 2022: | 10.000,00 Euro | Pauschale |
| 2023: | 10.000,00 Euro | Pauschale |

Investitionen Produkt 020501 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Langenberg

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2000-01 Feuerwehrfahrzeuge | -155.150,14 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -159.150,14 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000-02 Betriebsausstattung Feuerwehren | -21.485,56 | -55.000,00 | -44.500,00 | -125.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.485,56 | -55.000,00 | -44.500,00 | -125.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule Langenberg | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen |
| Produkt | 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste | Verantwortliche Person(en) 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: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klassifizierung | teils pflichtig/teils freiwillig |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, Ausbau der OGGS |

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.805,09 | 149.200,00 | 175.200,00 | 181.400,00 | 185.000,00 | 188.600,00 |
| | Allgemeine Zuweisungen vom Land | -128.238,71 | -129.700,00 | -153.200,00 | -153.200,00 | -153.200,00 | -153.200,00 |
| | Zuweisungen vom Land | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -5.566,38 | -4.500,00 | -7.000,00 | -13.200,00 | -16.800,00 | -20.400,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.673,16 | 138.600,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -63.053,16 | -75.600,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| | Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung | -69.620,00 | -63.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.074,70 | 17.600,00 | 11.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.370,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket) | -10.704,70 | -16.600,00 | -9.900,00 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 293.552,95 | 305.400,00 | 307.600,00 | 303.900,00 | 307.500,00 | 311.100,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -125.105,28 | -128.800,00 | -143.600,00 | -143.600,00 | -143.600,00 | -143.600,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.081,72 | -4.900,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -378.653,21 | -433.300,00 | -430.600,00 | -422.600,00 | -424.600,00 | -426.600,00 |
| | Erstattungen an übrige Bereiche | 290.245,46 | 327.000,00 | 309.000,00 | 309.000,00 | 309.000,00 | 309.000,00 |
| | Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen | 12.927,11 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget) | 2.077,72 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa | 616,34 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Lernmittel | 7.968,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) | 2.327,84 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Schülerbeförderungskosten | 45.117,50 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget) | 675,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget) | 534,09 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen | 16.163,92 | 35.000,00 | 48.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -23.129,31 | -20.000,00 | -43.000,00 | -42.000,00 | -45.000,00 | -49.000,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 19.525,44 | 16.000,00 | 39.000,00 | 38.000,00 | 41.000,00 | 45.000,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 3.603,87 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -48.714,71 | -53.200,00 | -65.100,00 | -65.100,00 | -65.100,00 | -65.100,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 19.128,15 | 22.200,00 | 29.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 |
| | Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget) | 942,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 28.643,86 | 30.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.156,67 | -82.300,00 | -85.400,00 | -85.400,00 | -85.400,00 | -85.400,00 |
| | Mieten und Pachten | 140,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Leasing (Schulbudget) | 2.253,40 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | Büromaterial (Schulbudget) | 2.379,47 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | Bücher, Zeitschriften(Schulbudget) | 321,19 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren (Schulbudget) | 2.421,45 | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | Dienstreisen | 78,00 | | | | | |
| | Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget) | 3.062,35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen | 526,33 | | | | | |
| | Versicherungen | 5.222,17 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 906,67 | | | | | |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 66.845,64 | 63.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -666.840,90 | -722.500,00 | -773.100,00 | -764.100,00 | -769.100,00 | -775.100,00 |
| | Davon Schulbudget | 16.995,44 | 23.000,00 | 22.900,00 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -373.287,95 | -417.100,00 | -465.500,00 | -460.200,00 | -461.600,00 | -464.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -373.287,95 | -417.100,00 | -465.500,00 | -460.200,00 | -461.600,00 | -464.000,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -373.287,95 | -417.100,00 | -465.500,00 | -460.200,00 | -461.600,00 | -464.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -373.287,95 | -417.100,00 | -465.500,00 | -460.200,00 | -461.600,00 | -464.000,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -373.287,95 | -417.100,00 | -465.500,00 | -460.200,00 | -461.600,00 | -464.000,00 |

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land
 151.700,00 Euro Landeszuweisung OGGS
 1.500,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion
 Zuweisungen vom Land
 15.000,00 Euro Betreuungspauschale für Randstundenbetreuung

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte = Elternbeiträge OGGS

Zu Zeile 6:

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

Zu Zeile 13:

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

Zu Zeile 15:

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 16.000,00 Euro Zuschuss für "Schule von acht bis eins"
 13.100,00 Euro Zuschuss für erweiterte Randstunde an den Grundschulstandorten
 ab 2021 zusätzlich 40.000,00 Euro Zuschuss für Schulsozialarbeit

Leistung für Bildung und Teilhabe

35.000,00 Euro Kosten Schulsozialarbeit (davon 9.900,00 Euro Erstattung, siehe Zeile 6)

Zu Zeile 16:

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

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2019 = 320 Schüler

Schulbudget = 22.900,00 Euro (Sockelbetrag 5.000,00 Euro + 56,00 Euro/Schüler)

Schulbudget Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Konsumtiv: 5.000,00 Euro Sockelbetrag zuzüglich 56,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **22.900,00 Euro**

Investiv: 35,00 Euro/Schüler
Ergebnis: Schulbudget gerundet **11.200,00 Euro**

| Konsumtiv | | Ansatz 2020 |
|------------------------------|---|--------------------|
| Sachkonto | | € |
| 5255000 | Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens | 3.600,00 |
| 5272000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.000,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.300,00 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.300,00 |
| 5318200 | Zuschüsse für Schulveranstaltungen | 1.000,00 |
| 5423000 | Leasing | 2.300,00 |
| 5431000 | Büromaterial | 2.800,00 |
| 5432000 | Bücher, Zeitschriften | 700,00 |
| 5433000 | Post- und Fernspreckgebühren | 2.900,00 |
| 5436000 | Unterhaltung der Geräte und Maschinen | 3.000,00 |
| Schulbudget insgesamt | | 22.900,00 |

| Investiv | | Ansatz 2020 |
|------------------------------|---|--------------------|
| Investitions-Nr. | | € |
| 1000-02 | Grundschulverbund | |
| | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.200,00 |
| | Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan) | 3.000,00 |
| Schulbudget insgesamt | | 11.200,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.159,88 | 144.700,00 | 168.200,00 | 168.200,00 | 168.200,00 | 168.200,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.260,34 | 138.600,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.074,70 | 17.600,00 | 11.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 286.494,92 | 300.900,00 | 300.600,00 | 290.700,00 | 290.700,00 | 290.700,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -120.869,78 | -125.400,00 | -140.400,00 | -140.400,00 | -140.400,00 | -140.400,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.066,90 | -4.900,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -377.573,00 | -433.300,00 | -430.600,00 | -422.600,00 | -424.600,00 | -426.600,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -20.366,13 | -53.200,00 | -65.100,00 | -65.100,00 | -65.100,00 | -65.100,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -82.521,85 | -82.300,00 | -85.400,00 | -85.400,00 | -85.400,00 | -85.400,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -606.397,66 | -699.100,00 | -726.900,00 | -718.900,00 | -720.900,00 | -722.900,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -319.902,74 | -398.200,00 | -426.300,00 | -428.200,00 | -430.200,00 | -432.200,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -7.356,48 | -134.300,00 | -138.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -7.356,48 | -134.300,00 | -138.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.356,48 | -134.300,00 | -119.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -327.259,22 | -532.500,00 | -545.600,00 | -449.500,00 | -451.500,00 | -453.500,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -327.259,22 | -532.500,00 | -545.600,00 | -449.500,00 | -451.500,00 | -453.500,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -327.259,22 | -532.500,00 | -545.600,00 | -449.500,00 | -451.500,00 | -453.500,00 |

Erläuterungen

Zu 1000-02 Anschaffungen Grundschulverbund:

Schüler am 15.10.2019 = 320 Schüler

Schulbudget = 11.200,00 Euro (35,00 Euro/Schüler), incl. 3.000,00 Euro GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

Zu 1000-18 Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund:

2020 - 2023: DigitalPakt Schule 21.300,00 Euro jährlich, davon 19.200,00 Euro Förderung

2020 zusätzlich: 38.000,00 Euro Anschaffung Server je Schulstandort

60.000,00 Euro Anschaffungen nach dem Programm "Gute Schule 2020"

Investitionen Produkt 030101 Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule

Langenberg

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 1000-02 Grundschulverbund - Budget | -2.774,91 | -8.300,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.774,91 | -8.300,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 |
| 1000-12 Grundschulverbund - Sportgeräte | -1.154,30 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.154,30 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 1000-14 Grundschulverbund - Mensa | 0,00 | -77.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -77.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 1000-18 Digitale Schulinfrastruktur - Grundschulverbund | 0,00 | -40.000,00 | -100.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000,00 | -119.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule Langenberg | |
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen |
| Produkt | 030103 Konrad-Zuse-Schule |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste | Verantwortliche Person(en) 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: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klassifizierung | teils pflichtig/teils freiwillig |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, Aufbau Gemeinschaftsschule |

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.788,49 | 62.500,00 | 67.500,00 | 73.500,00 | 74.500,00 | 76.300,00 |
| | Allgemeine Zuweisungen vom Land | -42.532,49 | -43.500,00 | -43.500,00 | -43.500,00 | -43.500,00 | -43.500,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -32.256,00 | -19.000,00 | -24.000,00 | -30.000,00 | -31.000,00 | -32.800,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.884,00 | 11.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Zweckgebundene Abgaben | -9.884,00 | -11.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | -120,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 84.792,49 | 76.000,00 | 79.500,00 | 85.500,00 | 86.500,00 | 88.300,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -136.047,95 | -139.800,00 | -156.600,00 | -156.600,00 | -156.600,00 | -156.600,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.081,72 | -4.900,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -273.153,49 | -279.900,00 | -310.800,00 | -316.800,00 | -319.800,00 | -321.800,00 |
| | Erstattungen an übrige Bereiche | 35.166,85 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen | 7.002,27 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Schulbudget) | 4.101,82 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa | 760,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Lernmittel | 33.128,59 | 34.000,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| | Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) | 8.704,74 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Schülerbeförderungskosten | 168.935,19 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudget) | 1.228,97 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulbudget) | 3.283,42 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen | 10.840,74 | 23.500,00 | 59.000,00 | 65.000,00 | 68.000,00 | 70.000,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -56.144,73 | -29.500,00 | -36.000,00 | -45.000,00 | -49.000,00 | -52.000,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 35.237,58 | 27.500,00 | 34.000,00 | 43.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 20.907,15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -38.827,55 | -57.000,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern. | 6.414,50 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Zuschüsse für Schulveranstaltungen (Schulbudget) | 2.413,05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.758,76 | -22.700,00 | -20.600,00 | -20.600,00 | -20.600,00 | -20.600,00 |
| | Leasing (Schulbudget) | 2.499,12 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | Büromaterial (Schulbudget) | 4.394,90 | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | Bücher, Zeitschriften (Schulbudget) | 189,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren (Schulbudget) | 3.019,54 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | Dienstreisen | 136,00 | | | | | |
| | Unterh. der Geräte und Maschinen (Schulbudget) | 6.322,87 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen | 2,00 | | | | | |
| | Versicherungen | 4.480,44 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 1.714,34 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -534.014,20 | -533.800,00 | -578.900,00 | -593.900,00 | -600.900,00 | -605.900,00 |
| | Davon Schulbudget | 34.145,79 | 33.600,00 | 30.700,00 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -449.221,71 | -457.800,00 | -499.400,00 | -508.400,00 | -514.400,00 | -517.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -449.221,71 | -457.800,00 | -499.400,00 | -508.400,00 | -514.400,00 | -517.600,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -449.221,71 | -457.800,00 | -499.400,00 | -508.400,00 | -514.400,00 | -517.600,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -449.221,71 | -457.800,00 | -499.400,00 | -508.400,00 | -514.400,00 | -517.600,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -449.221,71 | -457.800,00 | -499.400,00 | -508.400,00 | -514.400,00 | -517.600,00 |

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Allgemeine Zuweisungen vom Land
 35.000,00 Euro "Geld oder Stelle"
 8.500,00 Euro Belastungsausgleich Inklusion

Zu Zeile 4:

Zweckgebundene Abgaben
 = Elternanteil Schulbuchbeschaffung

Zu Zeile 6:

Erstattungen von übrigen Bereichen
 = Erstattung von Schülerfahrtkosten

Zu Zeile 13:

Erstattungen an übrige Bereiche
 = Trägerkosten "Geld oder Stelle" (35.000,00 Euro)

Zu Zeile 15:

7.500,00 Euro Zuschuss Mittagessen Ganztagsbetrieb
 40.000,00 Euro Kosten Übergangskoach

Schulbudget:

Schüler am 15.10.2019 = 393 Schüler
 Schulbudget = 30.700,00 Euro (78,00 Euro/Schüler)

Schulbudget Konrad-Zuse-Schule

Konsumtiv: 78,00 Euro/Schüler
 Ergebnis: Schulbudget gerundet **30.700,00 Euro**

Investiv: 70,00 Euro/Schüler
 Ergebnis: Schulbudget gerundet **27.500,00 Euro**

| Konsumtiv | | Ansatz 2020 |
|------------------------------|---|--------------------|
| Sachkonto | | € |
| 5255000 | Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens | 2.200,00 |
| 5272000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.000,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 900,00 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500,00 |
| 5318200 | Zuschüsse für Schulveranstaltungen | 2.000,00 |
| 5423000 | Leasing | 2.200,00 |
| 5431000 | Büromaterial | 4.500,00 |
| 5432000 | Bücher, Zeitschriften | 100,00 |
| 5433000 | Post- und Fernsprechgebühren | 3.300,00 |
| 5436000 | Unterhaltung der Geräte und Maschinen | 6.000,00 |
| Schulbudget insgesamt | | 30.700,00 |

| Investiv | | Ansatz 2020 |
|------------------------------|---|--------------------|
| Investitions-Nr. | | € |
| 1000-04 | Schulzentrum Langenberg | |
| | Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 25.500,00 |
| | Geringwertige Wirtschaftsgüter (siehe Zeile 14 Ergebnisplan) | 2.000,00 |
| Schulbudget insgesamt | | 27.500,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.658,06 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.750,00 | 11.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.528,06 | 57.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -131.812,45 | -136.400,00 | -153.400,00 | -153.400,00 | -153.400,00 | -153.400,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.066,90 | -4.900,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -273.348,72 | -279.900,00 | -310.800,00 | -316.800,00 | -319.800,00 | -321.800,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -77.273,96 | -57.000,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -22.899,92 | -22.700,00 | -20.600,00 | -20.600,00 | -20.600,00 | -20.600,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -510.401,95 | -500.900,00 | -539.700,00 | -545.700,00 | -548.700,00 | -550.700,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -456.873,89 | -443.900,00 | -484.200,00 | -490.200,00 | -493.200,00 | -495.200,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -42.903,75 | -150.700,00 | -73.800,00 | -51.300,00 | -51.300,00 | -51.300,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -42.903,75 | -150.700,00 | -73.800,00 | -51.300,00 | -51.300,00 | -51.300,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -42.903,75 | -150.700,00 | -54.600,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -499.777,64 | -594.600,00 | -538.800,00 | -522.300,00 | -525.300,00 | -527.300,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -499.777,64 | -594.600,00 | -538.800,00 | -522.300,00 | -525.300,00 | -527.300,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -499.777,64 | -594.600,00 | -538.800,00 | -522.300,00 | -525.300,00 | -527.300,00 |

Erläuterungen

Zu 1000-04 Anschaffungen Konrad-Zuse-Schule:

Schüler am 15.10.2019 = 393 Schüler

Schulbudget = 27.500,00 Euro (70,00 Euro/Schüler), incl. 2.000,00 Euro GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

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

2020 - 2023: DigitalPakt Schule 21.300,00 Euro jährlich, davon 19.200,00 Euro Förderung

2020 zusätzlich: 22.500,00 Euro Anschaffung Server

Investitionen Produkt 030103 Konrad-Zuse-Schule

Langenberg

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 1000-04 Konrad-Zuse-Schule - Budget | -12.477,07 | -28.200,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.477,07 | -28.200,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | -25.500,00 | 0,00 |
| 1000-15 Konrad-Zuse-Schule - Mensa | -2.513,87 | -5.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.513,87 | -5.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 1000-16 Konrad-Zuse-Schule - Naturwissenschaft | -7.560,49 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.560,49 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000-19 Digitale Schulinfrastruktur - Konrad-Zuse-Schule | 0,00 | -90.000,00 | -24.600,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -90.000,00 | -43.800,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen | |
| Langenberg | |
| Produktbereich | 04 Kultur |
| Produktgruppe | 0401 Kulturveranstaltungen |
| Produkt | 040101 Kulturveranstaltungen |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Bürgerservice und Interne Dienste | Lena Leweling |
| Beschreibung | <p>Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen, Unterstützung der Musikschule des Kreises Gütersloh zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kulturelle Öffentlichkeitsarbeit - Heimatgeschichte - Beteiligung an gemeindeübergreifender Kulturarbeit - Kulturförderung - Förderung des Ehrenamtes - Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule des Kreises Gütersloh und für Veranstaltungen der VHS - Seniorenbeirat - Partnerschaft Neuzelle |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klassifizierung | teils pflichtig/teils freiwillig |
| Auftragsgrundlage | Weiterbildungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse |
| Allgemeine Ziele | Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie Unterstützung der vielfältigen kulturellen Angebote, Förderung der Erwachsenenbildung |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 488,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -488,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 488,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.926,31 | -6.200,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -714,66 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -2.328,40 | -2.000,00 | -22.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 43,60 | | 20.000,00 | | | |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.284,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -444,46 | | | | | |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 444,46 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -59.064,47 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -51.000,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl. | 52.850,81 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 6.213,66 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.125,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | Büromaterial | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Post- und Fernsprechggebühren | 132,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Dienstreisen | 13,00 | | | | | |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -69.603,30 | -55.500,00 | -75.800,00 | -55.800,00 | -55.800,00 | -60.800,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -69.115,30 | -55.100,00 | -75.300,00 | -55.300,00 | -55.300,00 | -60.300,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -69.115,30 | -55.100,00 | -75.300,00 | -55.300,00 | -55.300,00 | -60.300,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -69.115,30 | -55.100,00 | -75.300,00 | -55.300,00 | -55.300,00 | -60.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -69.115,30 | -55.100,00 | -75.300,00 | -55.300,00 | -55.300,00 | -60.300,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -69.115,30 | -55.100,00 | -75.300,00 | -55.300,00 | -55.300,00 | -60.300,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 13:</u> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Jubiläum 50 Jahre Gemeinde Langenberg (u.a. Festakt, Bürgerbrunch, Film)</p> <p><u>Zu Zeile 15:</u> Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände = Beitrag an Zweckverband VHS Reckenberg-Ems einschließlich Verlustausgleichsverpflichtung</p> <p>Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.000,00 Euro Zuschüsse für Kulturpflege 1.000,00 Euro Kontaktpflege zur Gemeinde Neuzelle 2.000,00 Euro Förderung multilateraler Jugendprojekte</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 488,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 488,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.532,81 | -5.900,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 | -6.200,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -517,26 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.324,87 | -2.000,00 | -22.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -39.938,66 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -51.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -900,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -49.213,60 | -55.200,00 | -75.500,00 | -55.500,00 | -55.500,00 | -60.500,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.725,60 | -54.800,00 | -75.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -60.000,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | | -10.000,00 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | | -10.000,00 | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.000,00 | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -48.725,60 | -64.800,00 | -75.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -60.000,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -48.725,60 | -64.800,00 | -75.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -60.000,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -48.725,60 | -64.800,00 | -75.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -60.000,00 |

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Zu 1000-20 Geschichtspfad:

Aufbau eines Geschichtspfades im Gemeindegebiet (u.a. Info-Stelen)

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen

Langenberg

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1000-20 Geschichtspfad | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 040102 Bücherei Langenberg | |
| Produktbereich | 04 Kultur |
| Produktgruppe | 0401 Kulturveranstaltungen |
| Produkt | 040102 Bücherei |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste | Verantwortliche Person(en) 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: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Allgemeine Ziele | Förderung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde durch Gewährleistung eines aktuellen Medienbestandes |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Bücherei | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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 | -22.038,52 | -22.700,00 | -23.300,00 | -23.300,00 | -23.300,00 | -23.300,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -714,66 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -2.166,14 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 488,62 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.677,52 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.428,84 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| | Büromaterial | 80,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 5.053,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 263,39 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Dienstreisen | 32,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -30.348,16 | -31.800,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -30.348,16 | -31.800,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -30.348,16 | -31.800,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -30.348,16 | -31.800,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Bücherei | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 29 | = Ergebnis | -30.348,16 | -31.800,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -30.348,16 | -31.800,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | -32.400,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Bücherei | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 13:</u> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen jährliche Folgekosten Online-Verbund (Onleihe OWL)</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Bücherei | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 74,96 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 74,96 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -21.645,02 | -22.400,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -517,26 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.097,60 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.301,84 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -29.561,72 | -31.200,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.486,76 | -31.200,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | -31.800,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -29.486,76 | -31.500,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -29.486,76 | -31.500,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -29.486,76 | -31.500,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 | -32.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach AsylbLG | |
| Langenberg | |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0501 Gesetzliche Leistungen |
| Produkt | 050102 Leistungen nach AsylbLG |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Bürgerservice und Interne Dienste | Emre Kara |
| Beschreibung | Hilfen nach dem Asylbewerbergesetz, Betreuung ausländischer Flüchtlinge Dies beinhaltet insbesondere: - Sicherstellung des laufenden Lebensunterhalts - Krankenhilfe, sonstige Leistungen - Betreuung und Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangwohnheime |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kommunalabgabengesetz |
| Allgemeine Ziele | Vermeidung von Leistungsmissbrauch, Heranziehung zur gemeinnützigen Arbeit |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbIG | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.568,30 | 37.000,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| | Allgemeine Zuweisungen vom Land | -15.887,37 | -17.800,00 | -17.600,00 | -17.600,00 | -17.600,00 | -17.600,00 |
| | Zuweisungen von Gemeinden (GV) | -179.680,93 | -19.200,00 | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 14.072,15 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Andere sonstige Transfererträge | -14.072,15 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 252.578,10 | 186.800,00 | 186.800,00 | 186.800,00 | 186.800,00 | 186.800,00 |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -252.578,10 | -186.800,00 | -186.800,00 | -186.800,00 | -186.800,00 | -186.800,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 448.943,22 | 652.200,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr. | -448.943,22 | -652.200,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.078,00 | | | | | |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | -1.078,00 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 912.239,77 | 886.000,00 | 664.400,00 | 664.400,00 | 664.400,00 | 664.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -166.115,89 | -145.900,00 | -149.800,00 | -149.800,00 | -149.800,00 | -149.800,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -714,66 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -22.108,83 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 |
| | Erstattungen an übrige Bereiche | 21.424,89 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 683,94 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -8.161,13 | -15.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 429,01 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 7.732,12 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -687.236,51 | -587.500,00 | -723.500,00 | -723.500,00 | -723.500,00 | -723.500,00 |
| | Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr. | 496.143,92 | 206.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 |
| | Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E. | 22.402,24 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E. | 36.814,08 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 1.047,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Sonstige soziale Leistungen | 130.829,27 | 200.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.292,45 | -7.400,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 260,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist. | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Büromaterial | 575,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 693,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 1.063,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | Dienstreisen | 403,38 | 100,00 | 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 |
| | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 778,36 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -890.629,47 | -783.500,00 | -918.800,00 | -918.800,00 | -918.800,00 | -918.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbIG | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 21.610,30 | 102.500,00 | -254.400,00 | -254.400,00 | -254.400,00 | -254.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 21.610,30 | 102.500,00 | -254.400,00 | -254.400,00 | -254.400,00 | -254.400,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 21.610,30 | 102.500,00 | -254.400,00 | -254.400,00 | -254.400,00 | -254.400,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | 21.610,30 | 102.500,00 | -254.400,00 | -254.400,00 | -254.400,00 | -254.400,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 21.610,30 | 102.500,00 | -254.400,00 | -254.400,00 | -254.400,00 | -254.400,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbIG | | | | | | | |
| <p>Die Aufwendungen für die gemeindeeigenen Gebäude, die ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden (= 89.100,00 Euro), werden bei den Produkten 01 04 01 (Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude) und 01 04 02 (Baumaßnahmen und Instandhaltung kommunaler Gebäude) nachgewiesen.</p> <p><u>Zu Zeile 6:</u> Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen u.a. 50.000,00 Euro Integrationspauschale gemäß Teilhabe- und Integrationsgesetz</p> <p><u>Zu Zeile 13:</u> Erstattungen an übrige Bereiche = Flüchtlingsberatung AWO</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach AsylbIG | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183.408,90 | 37.000,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 11.960,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 249.238,81 | 186.800,00 | 186.800,00 | 186.800,00 | 186.800,00 | 186.800,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 440.614,89 | 652.200,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.078,00 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 886.301,12 | 886.000,00 | 664.400,00 | 664.400,00 | 664.400,00 | 664.400,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -165.722,39 | -145.600,00 | -149.500,00 | -149.500,00 | -149.500,00 | -149.500,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -517,26 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -16.869,16 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -26.800,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -690.096,23 | -587.500,00 | -723.500,00 | -723.500,00 | -723.500,00 | -723.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.093,65 | -7.400,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -877.298,69 | -767.800,00 | -908.100,00 | -908.100,00 | -908.100,00 | -908.100,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.002,43 | 118.200,00 | -243.700,00 | -243.700,00 | -243.700,00 | -243.700,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -7.203,12 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -7.203,12 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.203,12 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | 1.799,31 | 103.200,00 | -253.700,00 | -253.700,00 | -253.700,00 | -253.700,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | 1.799,31 | 103.200,00 | -253.700,00 | -253.700,00 | -253.700,00 | -253.700,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | 1.799,31 | 103.200,00 | -253.700,00 | -253.700,00 | -253.700,00 | -253.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen | |
| Langenberg | |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0501 Gesetzliche Leistungen |
| Produkt | 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Bürgerservice und Interne Dienste | Maria Hoffmeister |
| Beschreibung | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen Wohngeld Rentenangelegenheiten Pflegerberatung |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| 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 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 4.389,43 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr. | -4.389,43 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.389,43 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -65.098,31 | -67.400,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.284,31 | -2.300,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -6.372,56 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.372,56 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.190,95 | -23.900,00 | -14.100,00 | -11.400,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 1.343,13 | 21.900,00 | 12.100,00 | 9.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr. | 2.847,82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.005,55 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 1.138,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Büromaterial | 230,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 670,55 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 566,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Dienstreisen | 280,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 120,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -81.951,68 | -103.500,00 | -96.000,00 | -93.300,00 | -85.800,00 | -85.800,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -77.562,25 | -101.500,00 | -94.000,00 | -91.300,00 | -83.800,00 | -83.800,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -77.562,25 | -101.500,00 | -94.000,00 | -91.300,00 | -83.800,00 | -83.800,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -77.562,25 | -101.500,00 | -94.000,00 | -91.300,00 | -83.800,00 | -83.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -77.562,25 | -101.500,00 | -94.000,00 | -91.300,00 | -83.800,00 | -83.800,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -77.562,25 | -101.500,00 | -94.000,00 | -91.300,00 | -83.800,00 | -83.800,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 13:</u> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = EDV-Kosten (Kontrakte regio iT z.B. für Wohngeldangelegenheiten)</p> <p><u>Zu Zeile 15:</u> Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.500,00 Euro Seniorenbetreuung 400,00 Euro Zuschuss an das DRK 10.200,00 Euro Eigenanteil Projekt "Integration und Beratung von Familien mit Werkverträgen in der VITAL-Region GT8"</p> <p><u>Zu Zeile 16:</u> Übrige weitere sonstige Aufwendungen = Sachkosten Seniorenbeirat</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Sonstige soziale Dienstleistungen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.847,82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.847,82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -63.155,46 | -65.800,00 | -67.900,00 | -67.900,00 | -67.900,00 | -67.900,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.361,03 | -2.300,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -6.372,56 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.190,95 | -23.900,00 | -14.100,00 | -11.400,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.046,55 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -78.126,55 | -101.900,00 | -94.400,00 | -91.700,00 | -84.200,00 | -84.200,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.278,73 | -99.900,00 | -92.400,00 | -89.700,00 | -82.200,00 | -82.200,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -75.278,73 | -99.900,00 | -92.400,00 | -89.700,00 | -82.200,00 | -82.200,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -75.278,73 | -99.900,00 | -92.400,00 | -89.700,00 | -82.200,00 | -82.200,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -75.278,73 | -99.900,00 | -92.400,00 | -89.700,00 | -82.200,00 | -82.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendhilfe Langenberg | |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | 060101 Jugendhilfe |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste | Verantwortliche Person(en) 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: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klassifizierung | teils pflichtig/teils freiwillig |
| Auftragsgrundlage | Ortsrecht, Ratsbeschlüsse |
| Allgemeine Ziele | Verbesserung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.280,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.280,30 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.199,20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.199,20 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298,26 | | | | | |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | -298,26 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.777,76 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -46.548,63 | -43.200,00 | -43.600,00 | -43.600,00 | -43.600,00 | -43.600,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -23.151,24 | -15.300,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -6.783,57 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| | Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen | 187,43 | | | | | |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 6.418,64 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 177,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -31,61 | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 31,61 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -225.367,72 | -292.900,00 | -343.900,00 | -344.000,00 | -404.000,00 | -404.000,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 222.235,31 | 288.900,00 | 339.900,00 | 340.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Aufwendungen für die Ferienspiele | 3.132,41 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.870,54 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| | Büromaterial | 402,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 2.526,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Dienstreisen | 10,00 | | | | | |
| | Unterh. der Geräte und Maschinen | 821,00 | | | | | |
| | Versicherungen | 110,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -305.753,31 | -366.700,00 | -419.600,00 | -419.700,00 | -479.700,00 | -479.700,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -301.975,55 | -362.500,00 | -415.400,00 | -415.500,00 | -475.500,00 | -475.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -301.975,55 | -362.500,00 | -415.400,00 | -415.500,00 | -475.500,00 | -475.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -301.975,55 | -362.500,00 | -415.400,00 | -415.500,00 | -475.500,00 | -475.500,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -301.975,55 | -362.500,00 | -415.400,00 | -415.500,00 | -475.500,00 | -475.500,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -301.975,55 | -362.500,00 | -415.400,00 | -415.500,00 | -475.500,00 | -475.500,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 2:</u> Zuschüsse von übrigen Bereichen = Spenden für Hilfsfonds für Kinder</p> <p><u>Zu Zeile 5:</u> Teilnehmerentgelte und Spenden für Freizeitmaßnahmen (Ferienspiele)</p> <p><u>Zu Zeile 13:</u> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (= Familienförderung) 7.000,00 Euro Familienpass 4.000,00 Euro Windeltonne 1.000,00 Euro Sonstiges (z.B. Besuchsdienst Familienzentrum)</p> <p><u>Zu Zeile 15:</u> Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche 279.000,00 Euro Zuschüsse für Kindergärten 52.600,00 Euro Trägeranteil Jugendtreff Pepper (u.a. Trainee-Stelle im Pepper) 3.300,00 Euro Zuschüsse an Vereine 2.000,00 Euro Weiterleitung Spenden Hilfsfonds für Kinder <u>3.000,00 Euro</u> Zuschuss Elternschule <u>339.900,00 Euro</u></p> <p><u>Zu Zeile 16:</u> Übrige weitere sonstige Aufwendungen = Sachkosten Jugendbeirat</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendhilfe | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.280,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.199,20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 298,26 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.777,76 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -31.744,74 | -32.700,00 | -33.800,00 | -33.800,00 | -33.800,00 | -33.800,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -15.875,72 | -15.300,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -6.746,52 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -3.581,86 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -268.942,68 | -292.900,00 | -343.900,00 | -344.000,00 | -404.000,00 | -404.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.875,05 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -329.766,57 | -356.200,00 | -409.600,00 | -409.700,00 | -469.700,00 | -469.700,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -325.988,81 | -352.000,00 | -405.400,00 | -405.500,00 | -465.500,00 | -465.500,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -325.988,81 | -352.000,00 | -405.400,00 | -405.500,00 | -465.500,00 | -465.500,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -325.988,81 | -352.000,00 | -405.400,00 | -405.500,00 | -465.500,00 | -465.500,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -325.988,81 | -352.000,00 | -405.400,00 | -405.500,00 | -465.500,00 | -465.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze Langenberg | |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste | Verantwortliche Person(en) Saskia Entrup |
| Beschreibung Planung, Einrichtung und Erneuerung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse | |
| Allgemeine Ziele Verbesserung der Attraktivität der gemeindlichen Spielplätze | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.982,58 | 4.500,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.800,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -5.982,58 | -4.500,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.000,00 | -6.800,00 |
| 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 | 5.982,58 | 4.500,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.000,00 | 6.800,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.162,93 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -12.203,00 | -13.000,00 | -17.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 12.203,00 | 12.500,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -118,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | Büromaterial | 57,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 47,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Dienstreisen | 10,00 | | | | | |
| | Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen | 4,00 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.483,93 | -14.500,00 | -19.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -7.501,35 | -10.000,00 | -11.800,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -7.501,35 | -10.000,00 | -11.800,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.200,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -7.501,35 | -10.000,00 | -11.800,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.200,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze Langenberg | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 29 | = Ergebnis | -7.501,35 | -10.000,00 | -11.800,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.200,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -7.501,35 | -10.000,00 | -11.800,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.162,93 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.162,93 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.162,93 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 70.000,00 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 70.000,00 | | | |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -11.769,90 | -60.500,00 | -80.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -11.769,90 | -60.500,00 | -80.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.769,90 | -60.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -12.932,83 | -62.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -12.932,83 | -62.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -12.932,83 | -62.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |

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

Zu 1000-06 Anschaffung von Spielgeräten:

2020: Attraktivitätssteigerung Spielplatz "Flur Neun"

Ausgaben einschl. Haushaltsrest = 130.000,00 Euro,

erwartete Zuweisung aus Mitteln der Dorferneuerung = 70.000,00 Euro

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

Langenberg

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1000-06 Anschaffung von Spielgeräten | -11.769,90 | -60.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.769,90 | -60.000,00 | -80.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| 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 |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Bauen | Verantwortliche Person(en) Reinhard Mense |
| Beschreibung | Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen, Lehrschwimmbekken) Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Dies beinhaltet insbesondere den Bau und die baul. Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klassifizierung | teils pflichtig/teils freiwillig |
| Auftragsgrundlage | Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätte, Ratsbeschlüsse |
| Allgemeine Ziele | Regelmäßige Unterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.290,79 | 34.700,00 | 35.000,00 | 34.900,00 | 40.100,00 | 24.700,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -35.290,79 | -34.700,00 | -35.000,00 | -34.900,00 | -40.100,00 | -24.700,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | | | | | |
| | Mieten und Pachten | -300,00 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | 200,00 | | 2.400,00 | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | | | -200,00 | | -2.400,00 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 35.590,79 | 34.700,00 | 35.200,00 | 34.900,00 | 42.500,00 | 24.700,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -49.735,63 | -49.100,00 | -51.200,00 | -51.200,00 | -51.200,00 | -51.200,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -714,66 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -16.874,78 | -28.200,00 | -28.500,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen | 2.727,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen | 431,62 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 9.201,63 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 3.581,57 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 932,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -57.071,68 | -57.500,00 | -55.500,00 | -52.900,00 | -55.000,00 | -38.700,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 55.208,53 | 56.500,00 | 54.500,00 | 51.900,00 | 54.000,00 | 37.700,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 1.863,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.904,90 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| | Mieten und Pachten | 1.962,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Büromaterial | 230,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 806,03 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Dienstreisen | 73,00 | | | | | |
| | Versicherungen | 3.833,47 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -131.301,65 | -142.500,00 | -142.900,00 | -141.800,00 | -143.900,00 | -127.600,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -95.710,86 | -107.800,00 | -107.700,00 | -106.900,00 | -101.400,00 | -102.900,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -95.710,86 | -107.800,00 | -107.700,00 | -106.900,00 | -101.400,00 | -102.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen Langenberg | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -95.710,86 | -107.800,00 | -107.700,00 | -106.900,00 | -101.400,00 | -102.900,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -95.710,86 | -107.800,00 | -107.700,00 | -106.900,00 | -101.400,00 | -102.900,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -95.710,86 | -107.800,00 | -107.700,00 | -106.900,00 | -101.400,00 | -102.900,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 13:</u> Instandhaltung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen = Sportanlagen</p> <p>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen = Auslagenersatz SV 56 Benteler und DRK-Ortsverein für Reinigung Sportheim und DRK-Heim</p> <p>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen = Sportheim Benteler</p> <p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = Unterhaltung Rasenmäher Sportplatzpflege und Unterhaltung Sportgeräte/Inventar</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen Langenberg | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 300,00 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -49.342,13 | -48.800,00 | -50.900,00 | -50.900,00 | -50.900,00 | -50.900,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -517,26 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -16.451,11 | -28.200,00 | -28.500,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.299,90 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -72.610,40 | -84.700,00 | -87.100,00 | -88.600,00 | -88.600,00 | -88.600,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.310,40 | -84.700,00 | -87.100,00 | -88.600,00 | -88.600,00 | -88.600,00 |
| 25 | - Aus. für Baumaßnahmen | | | -20.000,00 | | -240.000,00 | |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -4.866,33 | -7.000,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | -5.000,00 | -7.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -4.866,33 | -7.000,00 | -25.000,00 | -7.000,00 | -245.000,00 | -7.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.866,33 | -7.000,00 | -25.000,00 | -7.000,00 | -245.000,00 | -7.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -77.176,73 | -91.700,00 | -112.100,00 | -95.600,00 | -333.600,00 | -95.600,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -77.176,73 | -91.700,00 | -112.100,00 | -95.600,00 | -333.600,00 | -95.600,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -77.176,73 | -91.700,00 | -112.100,00 | -95.600,00 | -333.600,00 | -95.600,00 |

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Zu 3000-01 Sportstätten:

2020: Herstellung eines neuen Trainingsplatzes Sportplatz Langenberg

2021 + 2023: zunächst ohne besondere Zweckbestimmung

2022: Erneuerung Kunstrasenplatz

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen

Langenberg

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1000-08 LMZH Sportgeräte | -400,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -400,00 | -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 |
| 3000-01 Sportstätten | -2.603,18 | -2.000,00 | -20.000,00 | -2.000,00 | -240.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.603,18 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung | |
| Langenberg | |
| Produktbereich | 08 Sportförderung |
| Produktgruppe | 0802 Sportförderung |
| Produkt | 080201 Sportförderung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste | Verantwortliche Person(en) 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: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Allgemeine Ziele | Materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170,49 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -170,49 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000,00 | | | | |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | | -1.000,00 | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 170,49 | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.452,61 | -8.900,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -714,66 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -3.783,28 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.125,26 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 658,02 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -25.957,38 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 25.957,38 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -421,64 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | Büromaterial | 115,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 141,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Dienstreisen | 10,00 | | | | | |
| | Versicherungen | 155,64 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -39.329,57 | -44.100,00 | -44.500,00 | -44.500,00 | -44.500,00 | -44.500,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -39.159,08 | -42.900,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -39.159,08 | -42.900,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -39.159,08 | -42.900,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -39.159,08 | -42.900,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -39.159,08 | -42.900,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 13:</u> 3.500,00 Euro Kosten Sportlerehrung 800,00 Euro Aufwandsentschädigung an Übungsleiter "Sport für Jedermann"</p> <p><u>Zu Zeile 15:</u> 16.500,00 Euro Sportförderung 2.500,00 Euro Mietzuschuss DLRG 11.000,00 Euro Kostenerstattung an Sportvereine für Sportplatzpflege</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170,49 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 1.000,00 | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 170,49 | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.059,11 | -8.600,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -517,26 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -3.739,28 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -25.957,38 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -155,64 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.428,67 | -43.800,00 | -44.200,00 | -44.200,00 | -44.200,00 | -44.200,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.258,18 | -42.600,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -38.258,18 | -42.600,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -38.258,18 | -42.600,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -38.258,18 | -42.600,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|--|
| 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 |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Bauen | Verantwortliche Person(en) 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: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, verschiedene Fachgesetze (z. B. Landschaftsgesetz) |
| Allgemeine Ziele | Sicherung einer nachhaltigen städtebaul. Entwicklung, Anpassung der Bauleitplanung an aktuelle Bedürfnisse unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 74.500,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | | |
| | Zuweisungen vom Land | | -46.500,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | | |
| | Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 76.500,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -19.669,60 | -18.200,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -9.774,18 | -6.600,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -62.811,31 | -166.000,00 | -143.000,00 | -143.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 492,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 62.318,39 | 164.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.123,17 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | Büromaterial | 172,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 648,17 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 236,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Dienstreisen | 67,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -93.378,26 | -192.100,00 | -169.400,00 | -169.400,00 | -78.400,00 | -78.400,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -93.378,26 | -115.600,00 | -105.400,00 | -105.400,00 | -76.400,00 | -76.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -93.378,26 | -115.600,00 | -105.400,00 | -105.400,00 | -76.400,00 | -76.400,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -93.378,26 | -115.600,00 | -105.400,00 | -105.400,00 | -76.400,00 | -76.400,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -93.378,26 | -115.600,00 | -105.400,00 | -105.400,00 | -76.400,00 | -76.400,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -93.378,26 | -115.600,00 | -105.400,00 | -105.400,00 | -76.400,00 | -76.400,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 2:</u> Förderung ISEK-Projekte</p> <p><u>Zu Zeile 13:</u> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.000,00 Euro Aufwendungen für Sachkosten (z.B. Lichtpausen etc.)</p> <p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 96.000,00 Euro Umsetzung verschiedene ISEK-Projekte 45.000,00 Euro allgemeine Planungskosten</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 74.500,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 76.500,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.380,17 | -13.700,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -6.838,65 | -6.600,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -57.177,88 | -166.000,00 | -143.000,00 | -143.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -648,17 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -77.044,87 | -187.600,00 | -165.300,00 | -165.300,00 | -74.300,00 | -74.300,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.044,87 | -111.100,00 | -101.300,00 | -101.300,00 | -72.300,00 | -72.300,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -77.044,87 | -111.100,00 | -101.300,00 | -101.300,00 | -72.300,00 | -72.300,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -77.044,87 | -111.100,00 | -101.300,00 | -101.300,00 | -72.300,00 | -72.300,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -77.044,87 | -111.100,00 | -101.300,00 | -101.300,00 | -72.300,00 | -72.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung Langenberg | |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1001 Bauordnung und Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Bauen | Verantwortliche Person(en) 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: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne |
| Allgemeine Ziele | Ordnungs- und rechtmäßige Abwicklung von Baugesuchen |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Verwaltungsgebühren | -1.200,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.433,24 | -22.300,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 | -22.800,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.112,75 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | | -15.000,00 | -30.000,00 | | | |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 15.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -25.200,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 25.200,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -770,30 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | Büromaterial | 259,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 176,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 283,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Dienstreisen | 52,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -46.516,29 | -82.200,00 | -97.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -45.316,29 | -81.200,00 | -96.800,00 | -66.800,00 | -66.800,00 | -66.800,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.003,81 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | Zinserträge von Sondervermögen, Beteil. | -1.616,44 | -1.600,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| | 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) | 2.003,81 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -43.312,48 | -78.600,00 | -94.300,00 | -64.300,00 | -64.400,00 | -64.400,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -43.312,48 | -78.600,00 | -94.300,00 | -64.300,00 | -64.400,00 | -64.400,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -43.312,48 | -78.600,00 | -94.300,00 | -64.300,00 | -64.400,00 | -64.400,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -43.312,48 | -78.600,00 | -94.300,00 | -64.300,00 | -64.400,00 | -64.400,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 13:</u> Digitalisierung Bauakten</p> <p><u>Zu Zeile 15:</u> Projekt "Jung kauft alt"</p> <p><u>Zu Zeile 19:</u> 1.500,00 Euro Zinsen Wohnungsbaudarlehen KHW 1.000,00 Euro Dividenden KHW und Wohnungsbaugenossenschaft Wadersloh</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.014,13 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.314,13 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -15.094,27 | -20.900,00 | -21.500,00 | -21.500,00 | -21.500,00 | -21.500,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.183,76 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | -15.000,00 | -30.000,00 | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.300,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -679,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -30.257,03 | -80.800,00 | -96.500,00 | -66.500,00 | -66.500,00 | -66.500,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.942,90 | -77.200,00 | -93.000,00 | -63.000,00 | -63.100,00 | -63.100,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -26.942,90 | -77.200,00 | -93.000,00 | -63.000,00 | -63.100,00 | -63.100,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 2.054,54 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.054,54 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -24.888,36 | -75.200,00 | -90.900,00 | -60.900,00 | -60.900,00 | -60.900,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -24.888,36 | -75.200,00 | -90.900,00 | -60.900,00 | -60.900,00 | -60.900,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 33:</u> Tilgung Wohnungsbaudarlehen KHW</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege Langenberg | |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Produkt | 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Bauen | Verantwortliche Person(en) 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: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW |
| Allgemeine Ziele | Erhaltung der Denkmäler in der Gemeinde |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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 |
| | Zuweisungen vom Land | | -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 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.131,49 | -7.100,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 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 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | Büromaterial | 57,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 47,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Dienstreisen | 8,00 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.243,49 | -12.300,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.243,49 | -9.800,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -6.243,49 | -9.800,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -6.243,49 | -9.800,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -6.243,49 | -9.800,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege Langenberg | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -6.243,49 | -9.800,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.131,49 | -7.100,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.131,49 | -12.300,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.631,49 | -9.800,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -3.631,49 | -9.800,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -3.631,49 | -9.800,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -3.631,49 | -9.800,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung | |
| Langenberg | |
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1101 Abfallwirtschaft |
| Produkt | 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung |
| Produktinformation | |
| 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: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Elektronikschrottgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Ortsrecht |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 552.251,46 | 528.800,00 | 533.000,00 | 533.500,00 | 533.500,00 | 533.500,00 |
| | Benutzungsgebühren Müllabfuhr | -552.251,46 | -528.800,00 | -533.000,00 | -533.500,00 | -533.500,00 | -533.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.417,88 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | Erstattungen vom Land | -208,05 | | | | | |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | -11.209,83 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 226,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | -226,42 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 563.895,76 | 539.900,00 | 544.100,00 | 544.600,00 | 544.600,00 | 544.600,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -89.267,65 | -45.000,00 | -48.400,00 | -48.400,00 | -48.400,00 | -48.400,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.805,34 | -5.100,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -449.444,40 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 320.178,06 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 129.266,34 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -113,25 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 113,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.278,37 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | Büromaterial | 259,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 1.002,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Umsatzsteuer | 16,41 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -545.909,01 | -521.500,00 | -525.200,00 | -525.200,00 | -525.200,00 | -525.200,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 17.986,75 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 17.986,75 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 17.986,75 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.100,00 | -17.500,00 | -18.000,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.100,00 | -17.500,00 | -18.000,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 29 | = Ergebnis | -113,25 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -113,25 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 13:</u> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = Deponiegebühren, Kompostgebühren, Kosten Abfallkalender</p> <p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Abfuhrkosten</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 566.049,53 | 528.800,00 | 533.000,00 | 533.500,00 | 533.500,00 | 533.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.280,37 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 226,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 580.556,32 | 539.900,00 | 544.100,00 | 544.600,00 | 544.600,00 | 544.600,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -85.523,17 | -42.300,00 | -45.800,00 | -45.800,00 | -45.800,00 | -45.800,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.975,02 | -5.100,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -449.583,04 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.601,12 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -541.682,35 | -518.700,00 | -522.500,00 | -522.500,00 | -522.500,00 | -522.500,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.873,97 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | 38.873,97 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | 38.873,97 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | 38.873,97 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| 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 |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Finanzen und Bauen | Reinhard Mense |
| 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: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse |
| Allgemeine Ziele | Schaffung der notwendigen Verkehrsinfrastruktur |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 107,44 | | | | | |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge | -107,44 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 16.664,98 | 7.700,00 | 11.600,00 | 13.700,00 | 3.900,00 | 3.500,00 |
| | Aktivierte Eigenleistungen | -16.664,98 | -7.700,00 | -11.600,00 | -13.700,00 | -3.900,00 | -3.500,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.772,42 | 7.700,00 | 11.600,00 | 13.700,00 | 3.900,00 | 3.500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -33.590,17 | -41.400,00 | -41.800,00 | -41.800,00 | -41.800,00 | -41.800,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.465,40 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -8,52 | | | | | |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 8,52 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.623,64 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 310,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Büromaterial | 259,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 89,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 236,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Dienstreisen | 261,41 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 11.468,23 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -48.687,73 | -44.800,00 | -45.300,00 | -45.300,00 | -45.300,00 | -45.300,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -31.915,31 | -37.100,00 | -33.700,00 | -31.600,00 | -41.400,00 | -41.800,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -31.915,31 | -37.100,00 | -33.700,00 | -31.600,00 | -41.400,00 | -41.800,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -31.915,31 | -37.100,00 | -33.700,00 | -31.600,00 | -41.400,00 | -41.800,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -31.915,31 | -37.100,00 | -33.700,00 | -31.600,00 | -41.400,00 | -41.800,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -31.915,31 | -37.100,00 | -33.700,00 | -31.600,00 | -41.400,00 | -41.800,00 |

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | -31.713,62 | -40.200,00 | -40.700,00 | -40.700,00 | -40.700,00 | -40.700,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.724,08 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -399,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -33.836,70 | -43.600,00 | -44.200,00 | -44.200,00 | -44.200,00 | -44.200,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.836,70 | -43.600,00 | -44.200,00 | -44.200,00 | -44.200,00 | -44.200,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 630.847,25 | 70.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 630.847,25 | 70.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 25 | - Aus. für Baumaßnahmen | -1.853.301,17 | -893.000,00 | -1.345.000,00 | -1.830.000,00 | -390.000,00 | -350.000,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | | -5.000,00 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -1.853.301,17 | -900.000,00 | -1.347.000,00 | -1.832.000,00 | -392.000,00 | -352.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.222.453,92 | -830.000,00 | -1.267.000,00 | -1.757.000,00 | -322.000,00 | -252.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -1.256.290,62 | -873.600,00 | -1.311.200,00 | -1.801.200,00 | -366.200,00 | -296.200,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -1.256.290,62 | -873.600,00 | -1.311.200,00 | -1.801.200,00 | -366.200,00 | -296.200,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -1.256.290,62 | -873.600,00 | -1.311.200,00 | -1.801.200,00 | -366.200,00 | -296.200,00 |

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Zu 3000-04 Baugebiet "Östliche Mühlenstraße":

2020/21: Planung/Bau Straßenausbau nördlicher Abschnitt

Zu 3000-06 Baugebiet Josef-Beerhues-Straße:

2020: Straßenausbau

Zu 3000-07 Sonstige Straßen:

2020-23: jeweils 200.000,00 Euro Erneuerung/Ausbau Gemeindestraßen

Zu 3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg:

Erschließung Erweiterungsfläche

Zu 3000-20 Außenanlagen Rathaus:2021: Überdachung Fahrräder/Wertstoffbehälter
und Erneuerung Zuwegung zum Rathaus (barrierefrei)Zu 3000-24 Ausbau Hauptstraße:

2020: Ausstattung Straße

2022: Gehweg-Erneuerung westlicher Abschnitt (gemeinsam mit Kanalbaumaßnahme)

Zu 3000-36 Straßenlaternen:

Sonstige Straßenbeleuchtung

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

2020: u.a. Weihnachtsbeleuchtung Liesborner Straße

Zu 3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese"

2020: Planung Ausgleichsmaßnahme

2021: Umsetzung Ausgleichsmaßnahme mit Anlegung Fußwegeverbindung zum Eiskellerweg

2022: Herstellung Einmündungsbereich Haselkamp/Mühlenstraße

Haushaltsplan 2020

Zu 3000-43 Ausbau Horstkampstraße:

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

Es handelt sich um eine KAG-Maßnahme

Zu Zeile 3000-52 Erschließung Baugebiet Friedhofsweg:

Ausbau Eiskellerweg einschl. geplante neue Stichstraße.

Haushaltsrest aus 2018 steht noch zur Verfügung.

Zu Zeile 3000-55 Radweg Grafstraße:

Planungskosten

Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Langenberg

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | 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" | 74.840,00 | 0,00 | -20.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 74.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 3000-06 Baugebiet Josef-Beerhues- Straße | 517.200,30 | -25.000,00 | -825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 530.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.199,70 | -25.000,00 | -825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-07 Sonstige Straßen | -141.970,56 | -705.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -141.970,56 | -700.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-13 Gewerbegebiet Grüner Weg | -871.674,19 | 50.000,00 | -30.000,00 | -330.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 25.607,25 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -897.281,44 | -20.000,00 | -100.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-20 Außenanlagen Rathaus | -227.675,91 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -227.675,91 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-24 Ausbau Hauptstraße | -35.595,66 | -70.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.595,66 | -70.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-36 Straßenlaternen | -23.579,14 | -28.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.579,14 | -28.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 3000-42 Baugebiet "Haselkamps Wiese" | -484.973,17 | -25.000,00 | -25.000,00 | -500.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -484.973,17 | -25.000,00 | -25.000,00 | -500.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-43 Ausbau Horstkampstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 3000-46 Dorferneuerungsmaßnahme Benteler | -741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-49 Breitband-Infrastruktur | -28.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 3000-51 Ausbau Uhlandstraße | 0,00 | -5.000,00 | -90.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-52 Erschließung Baugebiet Friedhofsweg | -284,14 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -284,14 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-55 Radweg Grafstraße | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|--|
| 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 |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Finanzen und Bauen | Reinhard Mense |
| Beschreibung | <p>Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Straßen und Wege, Plätze und Brücken</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsflächen - Unterhaltung von Buswartehallen und Bushaltestellen - Verkehrslenkungs- und -regelung, Beschilderung - Winterdienst - Fortschreibung und Pflege des digitalen Straßenkatasters - Verkehrssicherheitsprüfung an Brücken |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Aufgaben: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| 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 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 445.814,69 | 360.000,00 | 340.000,00 | 300.000,00 | 260.000,00 | 240.000,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -445.754,52 | -360.000,00 | -340.000,00 | -300.000,00 | -260.000,00 | -240.000,00 |
| | Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG) | -60,17 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262.813,84 | 280.000,00 | 359.000,00 | 366.000,00 | 371.000,00 | 366.800,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge | -262.813,84 | -280.000,00 | -359.000,00 | -366.000,00 | -371.000,00 | -366.800,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | Mieten und Pachten | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.394,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.394,03 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 349,05 | | | | | |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | -349,05 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 711.371,61 | 642.000,00 | 701.800,00 | 668.800,00 | 633.800,00 | 609.600,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -28.425,50 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.237,64 | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -355.399,84 | -311.000,00 | -322.000,00 | -344.000,00 | -324.000,00 | -325.000,00 |
| | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 18.526,09 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 47.500,00 | | | | | |
| | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 45.382,96 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 135.241,96 | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 8.492,11 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 100.256,72 | 112.000,00 | 113.000,00 | 135.000,00 | 114.000,00 | 115.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -916.496,56 | -840.000,00 | -930.800,00 | -915.500,00 | -896.800,00 | -877.000,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 916.496,56 | 840.000,00 | 930.800,00 | 915.500,00 | 896.800,00 | 877.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -646,66 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Mieten und Pachten | 8,25 | | | | | |
| | Büromaterial | 172,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 151,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Dienstreisen | 89,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 226,41 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.302.206,20 | -1.188.800,00 | -1.290.700,00 | -1.297.400,00 | -1.258.700,00 | -1.239.900,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -590.834,59 | -546.800,00 | -588.900,00 | -628.600,00 | -624.900,00 | -630.300,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -590.834,59 | -546.800,00 | -588.900,00 | -628.600,00 | -624.900,00 | -630.300,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -590.834,59 | -546.800,00 | -588.900,00 | -628.600,00 | -624.900,00 | -630.300,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -590.834,59 | -546.800,00 | -588.900,00 | -628.600,00 | -624.900,00 | -630.300,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -590.834,59 | -546.800,00 | -588.900,00 | -628.600,00 | -624.900,00 | -630.300,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 6:</u> Schadensersatz</p> <p><u>Zu Zeile 13:</u> Instandhaltung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen Straßenunterhaltung einschließlich großflächige Sanierung von Straßen, Gehwegsanierungen, Unterhaltung Brückenbauwerke</p> <p>Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen = Betriebskosten Straßenbeleuchtung, Reinigung Buswartehäuschen ÖPNV und Betriebskosten Brunnen Kirchplatz</p> <p>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen = Verkehrszeichen/Verkehrsschilder, Streugut Winterdienst, ÖPNV</p> <p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Erstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung und Pflegekosten Straßenkataster in 2021: Zustandserfassung (Inventur) Straßenvermögen</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.394,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 349,05 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.743,08 | 2.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -27.492,22 | -35.900,00 | -35.900,00 | -35.900,00 | -35.900,00 | -35.900,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -861,99 | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -297.599,04 | -311.000,00 | -322.000,00 | -344.000,00 | -324.000,00 | -325.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8,25 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -325.961,50 | -348.200,00 | -359.300,00 | -381.300,00 | -361.300,00 | -362.300,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -323.218,42 | -346.200,00 | -356.500,00 | -378.500,00 | -358.500,00 | -359.500,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -323.218,42 | -346.200,00 | -356.500,00 | -378.500,00 | -358.500,00 | -359.500,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -323.218,42 | -346.200,00 | -356.500,00 | -378.500,00 | -358.500,00 | -359.500,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -323.218,42 | -346.200,00 | -356.500,00 | -378.500,00 | -358.500,00 | -359.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| 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. |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Bauen | Verantwortliche Person(en) 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: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| 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 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch. | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.426,98 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -3.426,98 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -1.400,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.826,98 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.110,94 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -27.119,09 | -20.000,00 | -32.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 27.119,09 | 18.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -10.286,60 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 | -10.200,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 10.286,60 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.754,02 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | Mieten und Pachten | 962,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Büromaterial | 57,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Dienstreisen | 21,00 | | | | | |
| | Versicherungen | 261,32 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 376,82 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -48.270,65 | -43.200,00 | -55.300,00 | -50.300,00 | -50.300,00 | -50.300,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -43.443,67 | -38.800,00 | -50.900,00 | -45.900,00 | -45.900,00 | -45.900,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -43.443,67 | -38.800,00 | -50.900,00 | -45.900,00 | -45.900,00 | -45.900,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch. Langenberg | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -43.443,67 | -38.800,00 | -50.900,00 | -45.900,00 | -45.900,00 | -45.900,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 |
| 29 | = Ergebnis | -54.643,67 | -50.000,00 | -62.100,00 | -57.100,00 | -57.100,00 | -57.100,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -54.643,67 | -50.000,00 | -62.100,00 | -57.100,00 | -57.100,00 | -57.100,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch. | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 5:</u> Erlöse aus Holzverkauf</p> <p><u>Zu Zeile 13:</u> Instandhaltung und Unterhaltung Grünanlagen und Kinderspielplätze in 2020 u.a. Anpflanzungen Wiedenbrücker Straße</p> <p><u>Zu Zeile 28:</u> Erstattung an Friedhof Langenberg für öffentliches Grün</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch. | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.645,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.645,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -9.110,94 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 | -11.600,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -28.854,71 | -20.000,00 | -32.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.224,20 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -39.189,85 | -33.000,00 | -45.100,00 | -40.100,00 | -40.100,00 | -40.100,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.544,85 | -32.000,00 | -44.100,00 | -39.100,00 | -39.100,00 | -39.100,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden | -14.687,00 | | | | | |
| 25 | - Aus. für Baumaßnahmen | -27,74 | | | | | |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -2.460,00 | -10.000,00 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -17.174,74 | -10.000,00 | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.174,74 | -10.000,00 | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -54.719,59 | -42.000,00 | -44.100,00 | -39.100,00 | -39.100,00 | -39.100,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -54.719,59 | -42.000,00 | -44.100,00 | -39.100,00 | -39.100,00 | -39.100,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -54.719,59 | -42.000,00 | -44.100,00 | -39.100,00 | -39.100,00 | -39.100,00 |

| Investitionen Produkt 130101 Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch. | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 3000-27 Grunderwerb Verkauf allgemein | -14.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -14.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-33 Umgestaltung alter Friedhof Hauptstraße | -2.487,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-54 Auslaufläche für Hunde | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen Langenberg | |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1302 Friedhöfe |
| Produkt | 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und Interne Dienste | Verantwortliche Person(en) Manuela Reimer |
| Beschreibung | Verwaltung und Betrieb Friedhof Langenberg einschließlich Friedhofskapelle Verwaltung Friedhofskapelle Benteler, Kriegsgräberfürsorge |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Kommunalabgabengesetz, Friedhofssatzung |
| Allgemeine Ziele | Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs Langenberg, der Friedhofskapelle Benteler und Pflege der Kriegsgräber in der Gemeinde |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.922,64 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | Zuweisungen vom Land | -342,60 | -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 | 97.837,71 | 90.300,00 | 90.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -97.837,71 | -90.300,00 | -90.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,73 | | | | | |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | -400,73 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | 300,00 | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | | | | -300,00 | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 100.161,08 | 92.100,00 | 91.800,00 | 93.100,00 | 92.800,00 | 92.800,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -18.056,84 | -18.700,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -714,66 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -70.958,08 | -64.700,00 | -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 | 8.378,71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 38.592,58 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 186,44 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 23.800,35 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -29.058,42 | -29.000,00 | -29.200,00 | -29.200,00 | -29.200,00 | -29.200,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 29.058,42 | 29.000,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.216,33 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | Büromaterial | 172,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 236,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Dienstreisen | 52,00 | | | | | |
| | Versicherungen | 413,73 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 342,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -120.004,33 | -114.600,00 | -115.800,00 | -115.800,00 | -115.800,00 | -115.800,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -19.843,25 | -22.500,00 | -24.000,00 | -22.700,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -19.843,25 | -22.500,00 | -24.000,00 | -22.700,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -19.843,25 | -22.500,00 | -24.000,00 | -22.700,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 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 | -5.500,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.500,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| 29 | = Ergebnis | -14.143,25 | -17.000,00 | -18.500,00 | -17.200,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -14.143,25 | -17.000,00 | -18.500,00 | -17.200,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 4:</u> davon 5.000,00 Euro Benutzungsgebühren Friedhofskapelle Benteler</p> <p><u>Zu Zeile 13:</u> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = Unternehmervergütung für Grabaushub</p> <p><u>Zu Zeile 27:</u> Erstattung für öffentliches Grün</p> <p><u>Zu Zeile 28:</u> Büro- und allgemeine Verwaltungskosten</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz Langenberg | |
| Produktbereich | 14 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 Umweltschutz |
| Produkt | 140101 Allgemeiner Umweltschutz |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Bauen | Verantwortliche Person(en) Ruth Heimann/Reinhard Mense |
| Beschreibung | Leistungen des Umweltschutzes mit Ausnahme des baulichen Umweltschutzes Dies beinhaltet insbesondere: - Gewässerunterhaltung - Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz |
| Allgemeine Ziele | Ökologische und wirtschaftliche Unterhaltung der Fließgewässer zweiter Ordnung |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 42.200,00 | 42.200,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | -42.200,00 | -42.200,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 42.200,00 | 42.200,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.405,87 | -4.200,00 | -73.200,00 | -73.200,00 | -73.200,00 | -73.200,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -75.668,24 | -75.000,00 | -75.000,00 | -76.000,00 | -77.000,00 | -77.000,00 |
| | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 75.668,24 | 75.000,00 | 75.000,00 | 76.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | -5.000,00 | | | |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | | 5.000,00 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -196,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | Büromaterial | 57,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 113,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Dienstreisen | 26,00 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -79.270,11 | -79.400,00 | -153.400,00 | -149.400,00 | -150.400,00 | -150.400,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -79.270,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -79.270,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -79.270,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 29 | = Ergebnis | -79.270,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -79.270,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 13:</u> Unterhaltung der Wasserläufe (Neuausschreibung in 2020 zum 01.01.2021)</p> <p><u>Zu Zeile 15:</u> Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche = Zuschuss für Baumpflanzungen</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeiner Umweltschutz | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 42.200,00 | 42.200,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 42.200,00 | 42.200,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.405,87 | -4.200,00 | -73.200,00 | -73.200,00 | -73.200,00 | -73.200,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -75.668,24 | -75.000,00 | -75.000,00 | -76.000,00 | -77.000,00 | -77.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | -5.000,00 | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -79.074,11 | -79.400,00 | -153.400,00 | -149.400,00 | -150.400,00 | -150.400,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -79.074,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -79.074,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -79.074,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -79.074,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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 | -13.060,54 | -11.800,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.148,32 | -4.100,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -14.365,32 | -10.000,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.263,38 | 3.000,00 | 23.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.101,94 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | -20.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -74.000,00 | -74.000,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern. | | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -581,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | Büromaterial | 144,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 377,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Dienstreisen | 60,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.155,18 | -46.700,00 | -70.900,00 | -50.900,00 | -100.900,00 | -100.900,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -34.155,18 | -46.700,00 | -70.900,00 | -50.900,00 | -100.900,00 | -100.900,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -34.155,18 | -46.700,00 | -70.900,00 | -50.900,00 | -100.900,00 | -100.900,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -34.155,18 | -46.700,00 | -70.900,00 | -50.900,00 | -100.900,00 | -100.900,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 29 | = Ergebnis | -34.155,18 | -46.700,00 | -70.900,00 | -50.900,00 | -100.900,00 | -100.900,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -34.155,18 | -46.700,00 | -70.900,00 | -50.900,00 | -100.900,00 | -100.900,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| <p>Zuständig für die Wirtschaftsförderung ist auch die Bürgermeisterin. Die Personalaufwendungen für die Bürgermeisterin werden zentral beim Produkt 01 01 02 (Verwaltungsführung) nachgewiesen.</p> <p><u>Zu Zeile 13:</u> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2020 = 20.000,00 Euro Anschubfinanzierung Langenberger Handwerkerzentrum</p> <p><u>Zu Zeile 15:</u> Förderung Ausbau Breitband und Sicherstellung Ärzteversorgung (= Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.414,16 | -9.000,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.900,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.310,04 | -4.100,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -14.365,32 | -10.000,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | -140.000,00 | -500.000,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.089,52 | -23.900,00 | -185.300,00 | -525.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.089,52 | -23.900,00 | -185.300,00 | -525.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -27.089,52 | -23.900,00 | -185.300,00 | -525.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -27.089,52 | -23.900,00 | -185.300,00 | -525.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -27.089,52 | -23.900,00 | -185.300,00 | -525.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 14:</u> Transferauszahlungen Förderung Breitbandversorgung im Außenbereich</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 150201 Gemeindemarketing | |
| Langenberg | |
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 Tourismus |
| Produkt | 150201 Gemeindemarketing |
| Produktinformation | |
| 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: | <input type="checkbox"/> |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Allgemeine Ziele | Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Wohn-, Lebens-, Kultur- und Wirtschaftsstandort |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Gemeindemarketing | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 766,34 | 700,00 | 300,00 | | | |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -766,34 | -700,00 | -300,00 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19,70 | | | | | |
| | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -19,70 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.186,04 | 1.100,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.684,45 | -17.700,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.491,43 | -4.600,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -12.843,10 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 11.394,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.448,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -795,43 | -800,00 | -300,00 | | | |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 795,43 | 800,00 | 300,00 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | -10.000,00 | | | |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | | 10.000,00 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.892,10 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | Büromaterial | 144,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 1.641,10 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | Dienstreisen | 107,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -39.706,51 | -32.000,00 | -47.200,00 | -36.900,00 | -36.900,00 | -36.900,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -38.520,47 | -30.900,00 | -46.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -38.520,47 | -30.900,00 | -46.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -38.520,47 | -30.900,00 | -46.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Gemeindemarketing | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -38.520,47 | -30.900,00 | -46.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -38.520,47 | -30.900,00 | -46.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Gemeindemarketing | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 15:</u> Zuschuss an Gewerbeverein für Neuanschaffungen und Wartung von z.B. Hütten, Bühne</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft Langenberg | |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Bauen | Verantwortliche Person(en) 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: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreditverträge, Ratsbeschlüsse |
| Allgemeine Ziele | Erreichung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.014.854,61 | 10.916.000,00 | 11.571.000,00 | 11.482.000,00 | 11.809.000,00 | 12.137.000,00 |
| | Grundsteuer A | -79.487,20 | -79.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| | Grundsteuer B | -1.378.428,39 | -1.340.000,00 | -1.425.000,00 | -1.430.000,00 | -1.435.000,00 | -1.440.000,00 |
| | Gewerbsteuer | -5.652.655,02 | -4.400.000,00 | -4.850.000,00 | -4.600.000,00 | -4.650.000,00 | -4.700.000,00 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -4.028.496,39 | -4.170.000,00 | -4.320.000,00 | -4.450.000,00 | -4.700.000,00 | -4.950.000,00 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -458.473,94 | -500.000,00 | -460.000,00 | -470.000,00 | -480.000,00 | -490.000,00 |
| | Vergnügungssteuer | -4.450,00 | -4.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | Hundesteuer | -34.757,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 |
| | Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich | -378.106,67 | -390.000,00 | -404.000,00 | -420.000,00 | -432.000,00 | -445.000,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 288.288,10 | 430.000,00 | 482.000,00 | 304.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | -95.000,00 | -104.000,00 | -104.000,00 | -104.000,00 | -104.000,00 |
| | Allgemeine Umlagen vom Land | -288.288,10 | -335.000,00 | -378.000,00 | -200.000,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331.235,01 | 306.000,00 | 308.000,00 | 310.000,00 | 312.000,00 | 314.000,00 |
| | Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig. | -331.235,01 | -306.000,00 | -308.000,00 | -310.000,00 | -312.000,00 | -314.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 301.914,32 | 271.100,00 | 976.100,00 | 276.100,00 | 276.100,00 | 276.100,00 |
| | Konzessionsabgaben | -262.269,82 | -260.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 |
| | Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO | -19.685,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | -205,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Erträge aus Zuschreibungen | -3.787,77 | | | | | |
| | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | -122,00 | | -700.000,00 | | | |
| | Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge | -15.844,73 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.936.292,04 | 11.923.100,00 | 13.337.100,00 | 12.372.100,00 | 12.501.100,00 | 12.831.100,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -301.165,55 | -315.600,00 | -317.100,00 | -317.100,00 | -317.100,00 | -317.100,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -15.992,58 | -10.400,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.983.016,23 | -5.939.000,00 | -6.817.000,00 | -6.130.000,00 | -6.335.000,00 | -6.539.000,00 |
| | Gewerbsteuerumlage | 479.419,66 | 382.000,00 | 422.000,00 | 400.000,00 | 405.000,00 | 409.000,00 |
| | Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten | 456.133,57 | 317.000,00 | | | | |
| | Kreisumlage allgemein | 3.187.308,00 | 3.360.000,00 | 3.880.000,00 | 3.710.000,00 | 3.860.000,00 | 4.000.000,00 |
| | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | 1.750.734,00 | 1.760.000,00 | 2.385.000,00 | 1.890.000,00 | 1.940.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung | 109.421,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.279,50 | -32.300,00 | -32.800,00 | -32.800,00 | -32.800,00 | -32.800,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 4.597,00 | | | | | |
| | Büromaterial | 1.496,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Bücher, Zeitschriften | 769,70 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 2.978,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | Dienstreisen | 1.471,70 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 48.059,10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO | 6.858,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 50,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.366.453,86 | -6.297.300,00 | -7.177.900,00 | -6.490.900,00 | -6.695.900,00 | -6.899.900,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 6.569.838,18 | 5.625.800,00 | 6.159.200,00 | 5.881.200,00 | 5.805.200,00 | 5.931.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 165.358,13 | 165.100,00 | 162.100,00 | 159.100,00 | 156.100,00 | 153.100,00 |
| | Zinserträge von Sondervermögen, Beteil. | -120.145,18 | -117.000,00 | -114.000,00 | -111.000,00 | -108.000,00 | -105.000,00 |
| | Zinserträge von Kreditinstituten | -0,05 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Zinserträge Stundung und Aussetzung | -605,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich | -1.785,01 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | -41.838,86 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| | Sonstige Finanzerträge | -984,03 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -34.441,15 | -70.000,00 | -40.000,00 | -80.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 34.441,15 | 70.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | 130.916,98 | 95.100,00 | 122.100,00 | 79.100,00 | 56.100,00 | 53.100,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 6.700.755,16 | 5.720.900,00 | 6.281.300,00 | 5.960.300,00 | 5.861.300,00 | 5.984.300,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 6.700.755,16 | 5.720.900,00 | 6.281.300,00 | 5.960.300,00 | 5.861.300,00 | 5.984.300,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.363,62 | 6.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.363,62 | 6.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | 6.705.118,78 | 5.727.200,00 | 6.285.800,00 | 5.964.800,00 | 5.865.800,00 | 5.988.800,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 6.705.118,78 | 5.727.200,00 | 6.285.800,00 | 5.964.800,00 | 5.865.800,00 | 5.988.800,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| <p><u>Zu Zeile 2:</u> Allgemeine Zuweisungen vom Land = Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß GFG</p> <p>Allgemeine Umlagen vom Land = Abrechnung kommunale Einheitslastenbeteiligung (in 2020 Abrechnung des Jahres 2018)</p> <p><u>Zu Zeile 6:</u> Erstattung Verwaltungskosten Abwasserwerk</p> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

Zu Zeile 7:

215.000,00 Euro Konzessionsabgaben RWE (Strom- und Gaslieferung)
50.000,00 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 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.901.386,79 | 10.916.000,00 | 11.571.000,00 | 11.482.000,00 | 11.809.000,00 | 12.137.000,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 288.288,10 | 430.000,00 | 482.000,00 | 304.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 339.645,73 | 306.000,00 | 308.000,00 | 310.000,00 | 312.000,00 | 314.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 285.866,44 | 268.100,00 | 273.100,00 | 273.100,00 | 273.100,00 | 273.100,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.534.157,23 | 165.100,00 | 162.100,00 | 159.100,00 | 156.100,00 | 153.100,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.349.344,29 | 12.085.200,00 | 12.796.200,00 | 12.528.200,00 | 12.654.200,00 | 12.981.200,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -291.871,79 | -309.900,00 | -311.900,00 | -311.900,00 | -311.900,00 | -311.900,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.567,58 | -10.400,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.402.739,95 | -70.000,00 | -40.000,00 | -80.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.941.515,73 | -5.939.000,00 | -6.817.000,00 | -6.130.000,00 | -6.335.000,00 | -6.539.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.995,87 | -12.300,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.653.690,92 | -6.341.600,00 | -7.192.700,00 | -6.545.700,00 | -6.770.700,00 | -6.974.700,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.695.653,37 | 5.743.600,00 | 5.603.500,00 | 5.982.500,00 | 5.883.500,00 | 6.006.500,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.132.756,27 | 906.000,00 | 928.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.132.756,27 | 906.000,00 | 928.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| 27 | - Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | | | -790.000,00 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | | | -790.000,00 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.132.756,27 | 906.000,00 | 138.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | 7.828.409,64 | 6.649.600,00 | 5.741.500,00 | 6.892.500,00 | 6.793.500,00 | 6.916.500,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 220.097,82 | 162.600,00 | 2.565.500,00 | 3.568.500,00 | 571.600,00 | 74.900,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | -177.292,53 | -210.000,00 | -150.000,00 | -200.000,00 | -300.000,00 | -310.000,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 42.805,29 | -47.400,00 | 2.415.500,00 | 3.368.500,00 | 271.600,00 | -235.100,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | 7.871.214,93 | 6.602.200,00 | 8.157.000,00 | 10.261.000,00 | 7.065.100,00 | 6.681.400,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | 7.871.214,93 | 6.602.200,00 | 8.157.000,00 | 10.261.000,00 | 7.065.100,00 | 6.681.400,00 |
| Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| <u>Zu Zeile 27:</u> Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Eigenkapitalanteil der Gemeinde (Stadtwerke Rietberg-Langenberg GmbH) für Gründung Netzgesellschaft. | | | | | | | |
| <u>Zu 3000-18 Abwasserwerk:</u> Tilgung Trägerdarlehen (Niederschlagswasser) | | | | | | | |
| <u>Zu 3000-28 Kredite:</u> 2020: Tilgung = 150.000,00 Euro Kreditaufnahme = 2.500.000,00 Euro, davon 90.000,00 Euro Programm "Gute Schule 2020" 2021: Tilgung = 200.000,00 Euro Kreditaufnahme = 3.500.000,00 Euro 2022: Tilgung = 300.000,00 Euro Kreditaufnahme = 500.000,00 Euro | | | | | | | |
| <u>Zu 3000-29 Schulpauschale gem. GFG:</u> Soweit nicht ertragswirksam veranschlagt. (300.000,00 Euro - 50.000,00 Euro) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung Langenberg | |
| Produktbereich | 17 Stiftungen |
| Produktgruppe | 1701 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung |
| Produkt | 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung |
| Produktinformation | |
| 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: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Auftragsgrundlage | Stiftungsvertrag |
| Allgemeine Ziele | Erfüllung des Stiftungszwecks durch eine wiederkehrende Veranstaltung für die älteren Einwohnerinnen und Einwohner (alle zwei Jahre) |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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 | -1.490,88 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | Büromaterial | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | | 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 | -1.490,88 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.490,88 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 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) | -1.490,88 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.490,88 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -1.490,88 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.490,88 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Abendfrieden-Diestmann-Stiftung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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 | -1.490,88 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -43,76 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.534,64 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.534,64 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -1.534,64 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -1.534,64 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 43,76 | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -1.490,88 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 268.528,11 | 325.000,00 | 352.400,00 | 365.300,00 | 371.600,00 | 380.200,00 |
| | 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. | -264.977,20 | -275.000,00 | -302.400,00 | -315.300,00 | -321.600,00 | -330.200,00 |
| | Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG) | -3.550,91 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.320.815,83 | 66.900,00 | 62.900,00 | 62.900,00 | 62.900,00 | 62.900,00 |
| | Mieten und Pachten | -45.319,33 | -56.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 | -53.900,00 |
| | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -1.264.910,18 | | | | | |
| | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.586,32 | -10.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.970,41 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | Erstattungen vom Land | -232,40 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | -615,08 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.122,93 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.724,49 | 84.100,00 | 82.600,00 | 83.600,00 | 85.100,00 | 86.200,00 |
| | Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm. | -6.248,00 | | | | | |
| | Mahn-/Vollstreckungsgebühren Ma. öff. | -10.826,26 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Säumniszuschläge und dgl. | -6.954,76 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | Vollstreckungsgebühr Amtshilfeersuchen | -2.831,92 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | privat-rechtliche Auslagen/Abholgebühren | -228,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | -6.628,19 | -64.000,00 | -62.500,00 | -63.500,00 | -65.000,00 | -66.100,00 |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | -7,36 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 752,65 | 4.300,00 | 26.500,00 | 62.000,00 | 45.500,00 | 2.200,00 |
| | Aktivierte Eigenleistungen | -752,65 | -4.300,00 | -26.500,00 | -62.000,00 | -45.500,00 | -2.200,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | -541.065,15 | | | | | |
| | Bestandsveränderungen | 541.065,15 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.084.726,34 | 483.200,00 | 527.300,00 | 576.700,00 | 568.000,00 | 534.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.096.194,45 | -1.206.600,00 | -1.342.900,00 | -1.392.800,00 | -1.437.400,00 | -1.480.300,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -159.119,76 | -189.500,00 | -202.000,00 | -204.400,00 | -206.900,00 | -209.100,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -891.959,50 | -997.100,00 | -995.800,00 | -969.200,00 | -974.200,00 | -982.700,00 |
| | Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen | 3.664,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 28.000,00 | | | | | |
| | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 19.693,20 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Erstattungen an übrige Bereiche | 100,00 | | | | | |
| | Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen | 369.199,28 | 475.000,00 | 466.000,00 | 470.000,00 | 472.000,00 | 474.000,00 |
| | Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen | 131.260,75 | 192.000,00 | 165.000,00 | 145.000,00 | 148.000,00 | 152.000,00 |
| | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 7.803,11 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| | Haltung von Fahrzeugen | 98.077,31 | 63.200,00 | 63.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | 66.200,00 |
| | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 21.552,43 | 15.100,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 17.200,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 4.286,48 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 208.322,34 | 204.200,00 | 231.800,00 | 219.200,00 | 219.200,00 | 219.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -508.042,38 | -553.300,00 | -622.600,00 | -648.100,00 | -740.100,00 | -783.500,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 483.481,02 | 543.300,00 | 575.700,00 | 636.100,00 | 728.200,00 | 771.500,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 24.561,36 | 10.000,00 | 46.900,00 | 12.000,00 | 11.900,00 | 12.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.407,92 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl. | 5.407,92 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -345.664,37 | -338.500,00 | -340.400,00 | -330.900,00 | -332.900,00 | -330.900,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 16.922,40 | 20.100,00 | 23.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| | Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 106.898,50 | 108.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | Mieten und Pachten | 17.504,88 | 18.500,00 | | | | |
| | Leasing | 6.430,13 | 2.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist. | 1.712,41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Büromaterial | 3.750,80 | 4.200,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 5.543,95 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 10.032,39 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | Öffentliche Bekanntmachungen | 6.361,95 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| | Dienstreisen | 4.127,90 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | Unterh. der Geräte und Maschinen | 11.438,35 | 10.000,00 | 16.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen | 144,53 | | | | | |
| | Versicherungen | 112.252,32 | 116.300,00 | 116.300,00 | 116.300,00 | 116.300,00 | 116.300,00 |
| | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 2.674,04 | 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 |
| | Verfüungsmittel | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Fraktionszuwendungen | 2.353,72 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen | 5.413,16 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 31.402,94 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.006.388,38 | -3.290.500,00 | -3.509.200,00 | -3.550.900,00 | -3.697.000,00 | -3.792.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.921.662,04 | -2.807.300,00 | -2.981.900,00 | -2.974.200,00 | -3.129.000,00 | -3.257.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 170,22 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Sonstige Finanzerträge | -170,22 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -170,22 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Sonstige Finanzaufwendungen | 170,22 | 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) | -1.921.662,04 | -2.807.600,00 | -2.982.200,00 | -2.974.500,00 | -3.129.300,00 | -3.257.900,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.921.662,04 | -2.807.600,00 | -2.982.200,00 | -2.974.500,00 | -3.129.300,00 | -3.257.900,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.600,00 | 23.200,00 | 23.700,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.600,00 | 23.200,00 | 23.700,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.363,62 | -6.300,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.363,62 | -6.300,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 29 | = Ergebnis | -1.902.425,66 | -2.790.700,00 | -2.963.000,00 | -2.954.800,00 | -3.109.600,00 | -3.238.200,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.902.425,66 | -2.790.700,00 | -2.963.000,00 | -2.954.800,00 | -3.109.600,00 | -3.238.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.317.988,46 | 131.900,00 | 127.900,00 | 127.900,00 | 127.900,00 | 127.900,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.970,41 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 18.516,12 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 25.930,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.364.405,69 | 205.100,00 | 201.100,00 | 201.100,00 | 201.100,00 | 201.100,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -989.645,91 | -1.120.200,00 | -1.261.400,00 | -1.302.600,00 | -1.346.300,00 | -1.388.600,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -190.260,93 | -186.000,00 | -197.500,00 | -200.900,00 | -204.300,00 | -207.800,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -906.629,93 | -997.100,00 | -995.800,00 | -969.200,00 | -974.200,00 | -982.700,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -35.952,55 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.407,92 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -364.053,99 | -334.500,00 | -336.400,00 | -326.900,00 | -328.900,00 | -326.900,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.491.951,23 | -2.643.800,00 | -2.797.100,00 | -2.805.600,00 | -2.859.700,00 | -2.912.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.127.545,54 | -2.438.700,00 | -2.596.000,00 | -2.604.500,00 | -2.658.600,00 | -2.710.900,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 300.000,00 | 314.000,00 | | |
| 19 | + Einz. aus Veräußerung von Sachanl. | 6.250,00 | | 10.000,00 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.250,00 | | 310.000,00 | 314.000,00 | | |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden | -94.756,53 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 25 | - Aus. für Baumaßnahmen | -1.927.326,37 | -1.475.000,00 | -2.865.000,00 | -4.245.000,00 | -1.920.000,00 | -325.000,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -188.715,51 | -161.200,00 | -343.900,00 | -357.000,00 | -90.900,00 | -90.000,00 |
| 27 | - Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | -16.505,35 | -16.000,00 | -16.500,00 | -17.000,00 | -17.500,00 | -18.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -2.227.303,76 | -1.852.200,00 | -3.425.400,00 | -4.819.000,00 | -2.228.400,00 | -633.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.221.053,76 | -1.852.200,00 | -3.115.400,00 | -4.505.000,00 | -2.228.400,00 | -633.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -3.348.599,30 | -4.290.900,00 | -5.711.400,00 | -7.109.500,00 | -4.887.000,00 | -3.343.900,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -3.348.599,30 | -4.290.900,00 | -5.711.400,00 | -7.109.500,00 | -4.887.000,00 | -3.343.900,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -3.348.599,30 | -4.290.900,00 | -5.711.400,00 | -7.109.500,00 | -4.887.000,00 | -3.343.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.652,86 | 38.500,00 | 47.400,00 | 48.500,00 | 48.300,00 | 48.200,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -28.025,94 | -38.500,00 | -47.400,00 | -48.500,00 | -48.300,00 | -48.200,00 |
| | Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG) | -9.626,92 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.995,60 | 66.500,00 | 65.900,00 | 65.900,00 | 65.900,00 | 65.900,00 |
| | Verwaltungsgebühren | -75.995,60 | -66.000,00 | -65.400,00 | -65.400,00 | -65.400,00 | -65.400,00 |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 371,45 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Mieten und Pachten | -371,45 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.055,99 | 5.200,00 | 3.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.500,00 |
| | Erstattungen vom Bund | -2.817,05 | -1.700,00 | | -1.700,00 | | |
| | Erstattungen vom Land | -238,94 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -2.200,00 | -500,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.783,28 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Bußgelder | -928,50 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Erträge aus Zuschreibungen | -2,80 | | | | | |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | -3.851,98 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 121.859,18 | 113.000,00 | 119.600,00 | 122.400,00 | 122.200,00 | 120.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -282.188,05 | -317.700,00 | -341.300,00 | -341.300,00 | -341.300,00 | -341.300,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -31.810,14 | -20.600,00 | -22.700,00 | -22.700,00 | -22.700,00 | -22.700,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -118.739,86 | -110.500,00 | -128.500,00 | -126.500,00 | -126.500,00 | -125.500,00 |
| | Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen | 2.145,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 599,08 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | Haltung von Fahrzeugen | 29.207,88 | 20.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 11.342,78 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 41.086,14 | 40.100,00 | 40.600,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 39.600,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 34.358,98 | 33.100,00 | 42.600,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 40.600,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -96.390,36 | -65.300,00 | -82.700,00 | -79.900,00 | -80.400,00 | -79.100,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 54.965,90 | 59.300,00 | 69.700,00 | 73.900,00 | 74.400,00 | 73.100,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 41.424,46 | 6.000,00 | 13.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -782,28 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 782,28 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.758,38 | -67.600,00 | -74.800,00 | -61.700,00 | -61.800,00 | -56.700,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 8.430,28 | 2.800,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | Aufwend. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 36.642,87 | 42.500,00 | 41.000,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 33.500,00 |
| | Büromaterial | 2.667,01 | 4.800,00 | 8.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.800,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 1.995,80 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 5.166,38 | 7.600,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 |
| | Dienstreisen | 548,54 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen | 26,34 | | | | | |
| | Versicherungen | 1.140,46 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |
| | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 310,00 | | | | | |
| | Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 4.710,70 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -591.669,07 | -582.500,00 | -650.800,00 | -632.900,00 | -633.500,00 | -626.100,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -469.809,89 | -469.500,00 | -531.200,00 | -510.500,00 | -511.300,00 | -505.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -469.809,89 | -469.500,00 | -531.200,00 | -510.500,00 | -511.300,00 | -505.700,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -469.809,89 | -469.500,00 | -531.200,00 | -510.500,00 | -511.300,00 | -505.700,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -469.809,89 | -469.500,00 | -531.200,00 | -510.500,00 | -511.300,00 | -505.700,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -469.809,89 | -469.500,00 | -531.200,00 | -510.500,00 | -511.300,00 | -505.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.465,71 | 66.500,00 | 65.900,00 | 65.900,00 | 65.900,00 | 65.900,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 568,22 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.168,79 | 5.200,00 | 3.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.530,48 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 350.027,32 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 439.760,52 | 74.500,00 | 72.200,00 | 73.900,00 | 73.900,00 | 72.200,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -260.498,89 | -303.400,00 | -327.800,00 | -327.800,00 | -327.800,00 | -327.800,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -21.034,04 | -20.600,00 | -22.700,00 | -22.700,00 | -22.700,00 | -22.700,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -118.760,72 | -110.500,00 | -128.500,00 | -126.500,00 | -126.500,00 | -125.500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -350.109,32 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -782,28 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -56.677,75 | -67.600,00 | -74.800,00 | -61.700,00 | -61.800,00 | -56.700,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -807.863,00 | -502.900,00 | -554.600,00 | -539.500,00 | -539.600,00 | -533.500,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -368.102,48 | -428.400,00 | -482.400,00 | -465.600,00 | -465.700,00 | -461.300,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.925,46 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.925,46 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -231.810,10 | -132.500,00 | -69.000,00 | -132.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -231.810,10 | -132.500,00 | -69.000,00 | -132.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -199.884,64 | -106.500,00 | -43.000,00 | -106.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -567.987,12 | -534.900,00 | -525.400,00 | -572.100,00 | -457.200,00 | -452.800,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -567.987,12 | -534.900,00 | -525.400,00 | -572.100,00 | -457.200,00 | -452.800,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -567.987,12 | -534.900,00 | -525.400,00 | -572.100,00 | -457.200,00 | -452.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 223.593,58 | 211.700,00 | 242.700,00 | 254.900,00 | 259.500,00 | 264.900,00 |
| | Allgemeine Zuweisungen vom Land | -170.771,20 | -173.200,00 | -196.700,00 | -196.700,00 | -196.700,00 | -196.700,00 |
| | Zuweisungen vom Land | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -37.822,38 | -23.500,00 | -31.000,00 | -43.200,00 | -47.800,00 | -53.200,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.557,16 | 150.100,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -63.053,16 | -75.600,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| | Benutzungsgebühren OGGS Verpflegung | -69.620,00 | -63.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | -66.000,00 |
| | Zweckgebundene Abgaben | -9.884,00 | -11.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.194,70 | 19.600,00 | 13.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.490,00 | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | Leistungsbet. d. Bundes (Bildungspaket) | -10.704,70 | -16.600,00 | -9.900,00 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 378.345,44 | 381.400,00 | 387.100,00 | 389.400,00 | 394.000,00 | 399.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -261.153,23 | -268.600,00 | -300.200,00 | -300.200,00 | -300.200,00 | -300.200,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -14.163,44 | -9.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -651.806,70 | -713.200,00 | -741.400,00 | -739.400,00 | -744.400,00 | -748.400,00 |
| | Erstattungen an übrige Bereiche | 325.412,31 | 362.000,00 | 344.000,00 | 344.000,00 | 344.000,00 | 344.000,00 |
| | Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen | 19.929,38 | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 6.179,54 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | Unterhaltung bewegliches Vermögen Mensa | 1.377,24 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Lernmittel | 41.096,59 | 41.800,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| | Lehr- und Unterrichtsmittel | 11.032,58 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Schülerbeförderungskosten | 214.052,69 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.904,20 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.817,51 | 3.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | Aufwendungen Dienstleistungen IT-Betreuung Schulen | 27.004,66 | 58.500,00 | 107.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 114.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -79.274,04 | -49.500,00 | -79.000,00 | -87.000,00 | -94.000,00 | -101.000,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 54.763,02 | 43.500,00 | 73.000,00 | 81.000,00 | 88.000,00 | 95.000,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 24.511,02 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -87.542,26 | -110.200,00 | -114.600,00 | -114.600,00 | -114.600,00 | -114.600,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern. | 6.414,50 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 49.128,15 | 62.200,00 | 69.100,00 | 104.100,00 | 104.100,00 | 104.100,00 |
| | Zuschüsse für Schulveranstaltungen | 3.355,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 28.643,86 | 30.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.915,43 | -105.000,00 | -106.000,00 | -106.000,00 | -106.000,00 | -106.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Mieten und Pachten | 140,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Leasing | 4.752,52 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | Büromaterial | 6.774,37 | 8.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 510,74 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 5.440,99 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | Dienstreisen | 214,00 | | | | | |
| | Unterh. der Geräte und Maschinen | 9.385,22 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen | 528,33 | | | | | |
| | Versicherungen | 9.702,61 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 906,67 | | | | | |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 68.559,98 | 63.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.200.855,10 | -1.256.300,00 | -1.352.000,00 | -1.358.000,00 | -1.370.000,00 | -1.381.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -822.509,66 | -874.900,00 | -964.900,00 | -968.600,00 | -976.000,00 | -981.600,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -822.509,66 | -874.900,00 | -964.900,00 | -968.600,00 | -976.000,00 | -981.600,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -822.509,66 | -874.900,00 | -964.900,00 | -968.600,00 | -976.000,00 | -981.600,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -822.509,66 | -874.900,00 | -964.900,00 | -968.600,00 | -976.000,00 | -981.600,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -822.509,66 | -874.900,00 | -964.900,00 | -968.600,00 | -976.000,00 | -981.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185.817,94 | 188.200,00 | 211.700,00 | 211.700,00 | 211.700,00 | 211.700,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.010,34 | 150.100,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.194,70 | 19.600,00 | 13.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 340.022,98 | 357.900,00 | 356.100,00 | 346.200,00 | 346.200,00 | 346.200,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -252.682,23 | -261.800,00 | -293.800,00 | -293.800,00 | -293.800,00 | -293.800,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -10.133,80 | -9.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.800,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -650.921,72 | -713.200,00 | -741.400,00 | -739.400,00 | -744.400,00 | -748.400,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -97.640,09 | -110.200,00 | -114.600,00 | -114.600,00 | -114.600,00 | -114.600,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -105.421,77 | -105.000,00 | -106.000,00 | -106.000,00 | -106.000,00 | -106.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.116.799,61 | -1.200.000,00 | -1.266.600,00 | -1.264.600,00 | -1.269.600,00 | -1.273.600,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -776.776,63 | -842.100,00 | -910.500,00 | -918.400,00 | -923.400,00 | -927.400,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -50.260,23 | -285.000,00 | -212.300,00 | -91.800,00 | -91.800,00 | -91.800,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -50.260,23 | -285.000,00 | -212.300,00 | -91.800,00 | -91.800,00 | -91.800,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.260,23 | -285.000,00 | -173.900,00 | -53.400,00 | -53.400,00 | -53.400,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -827.036,86 | -1.127.100,00 | -1.084.400,00 | -971.800,00 | -976.800,00 | -980.800,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -827.036,86 | -1.127.100,00 | -1.084.400,00 | -971.800,00 | -976.800,00 | -980.800,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -827.036,86 | -1.127.100,00 | -1.084.400,00 | -971.800,00 | -976.800,00 | -980.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 488,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -488,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 488,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -27.964,83 | -28.900,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 | -29.800,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.429,32 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -4.494,54 | -4.600,00 | -24.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 532,22 | 400,00 | 20.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.962,32 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -444,46 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 444,46 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -59.064,47 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -51.000,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl. | 52.850,81 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 6.213,66 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.553,84 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| | Büromaterial | 160,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 5.053,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 395,39 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Dienstreisen | 45,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -99.951,46 | -87.300,00 | -108.200,00 | -88.200,00 | -88.200,00 | -93.200,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -99.463,46 | -86.900,00 | -107.700,00 | -87.700,00 | -87.700,00 | -92.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -99.463,46 | -86.900,00 | -107.700,00 | -87.700,00 | -87.700,00 | -92.700,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -99.463,46 | -86.900,00 | -107.700,00 | -87.700,00 | -87.700,00 | -92.700,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -99.463,46 | -86.900,00 | -107.700,00 | -87.700,00 | -87.700,00 | -92.700,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -99.463,46 | -86.900,00 | -107.700,00 | -87.700,00 | -87.700,00 | -92.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 488,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 74,96 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 562,96 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -27.177,83 | -28.300,00 | -29.200,00 | -29.200,00 | -29.200,00 | -29.200,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.034,52 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -4.422,47 | -4.600,00 | -24.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -39.938,66 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -51.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.201,84 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -78.775,32 | -86.400,00 | -107.300,00 | -87.300,00 | -87.300,00 | -92.300,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.212,36 | -86.000,00 | -106.800,00 | -86.800,00 | -86.800,00 | -91.800,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | | -10.300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | | -10.300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -10.300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -78.212,36 | -96.300,00 | -107.100,00 | -87.100,00 | -87.100,00 | -92.100,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -78.212,36 | -96.300,00 | -107.100,00 | -87.100,00 | -87.100,00 | -92.100,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -78.212,36 | -96.300,00 | -107.100,00 | -87.100,00 | -87.100,00 | -92.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.568,30 | 37.000,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| | Allgemeine Zuweisungen vom Land | -15.887,37 | -17.800,00 | -17.600,00 | -17.600,00 | -17.600,00 | -17.600,00 |
| | Zuweisungen von Gemeinden (GV) | -179.680,93 | -19.200,00 | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 18.461,58 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Ersatz von sozialen Leist. auß. v. Einr. | -4.389,43 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | Andere sonstige Transfererträge | -14.072,15 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 252.578,10 | 186.800,00 | 186.800,00 | 186.800,00 | 186.800,00 | 186.800,00 |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -252.578,10 | -186.800,00 | -186.800,00 | -186.800,00 | -186.800,00 | -186.800,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 448.943,22 | 652.200,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr. | -448.943,22 | -652.200,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.078,00 | | | | | |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | -1.078,00 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 916.629,20 | 888.000,00 | 666.400,00 | 666.400,00 | 666.400,00 | 666.400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -231.214,20 | -213.300,00 | -219.300,00 | -219.300,00 | -219.300,00 | -219.300,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.998,97 | -2.800,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -28.481,39 | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 |
| | Erstattungen an übrige Bereiche | 21.424,89 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.056,50 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -8.161,13 | -15.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 429,01 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 7.732,12 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -691.427,46 | -611.400,00 | -737.600,00 | -734.900,00 | -727.400,00 | -727.400,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 1.343,13 | 21.900,00 | 12.100,00 | 9.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. Einr. | 498.991,74 | 208.000,00 | 404.000,00 | 404.000,00 | 404.000,00 | 404.000,00 |
| | Leist. bei Krankh., Schwangersch, Geb. i. E. | 22.402,24 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Leist. bei krankh., Schwangersch, Geb. a. E. | 36.814,08 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 1.047,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Sonstige soziale Leistungen | 130.829,27 | 200.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.298,00 | -10.500,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 1.398,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | Sonstige Aufwend. Rechte/Dienstleist. | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Büromaterial | 805,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 1.363,55 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 1.629,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | Dienstreisen | 683,98 | 300,00 | 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 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 778,36 | | | | | |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 120,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -972.581,15 | -887.000,00 | -1.014.800,00 | -1.012.100,00 | -1.004.600,00 | -1.004.600,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -55.951,95 | 1.000,00 | -348.400,00 | -345.700,00 | -338.200,00 | -338.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -55.951,95 | 1.000,00 | -348.400,00 | -345.700,00 | -338.200,00 | -338.200,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -55.951,95 | 1.000,00 | -348.400,00 | -345.700,00 | -338.200,00 | -338.200,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -55.951,95 | 1.000,00 | -348.400,00 | -345.700,00 | -338.200,00 | -338.200,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -55.951,95 | 1.000,00 | -348.400,00 | -345.700,00 | -338.200,00 | -338.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183.408,90 | 37.000,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 14.808,34 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 249.238,81 | 186.800,00 | 186.800,00 | 186.800,00 | 186.800,00 | 186.800,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 440.614,89 | 652.200,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.078,00 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 889.148,94 | 888.000,00 | 666.400,00 | 666.400,00 | 666.400,00 | 666.400,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -228.877,85 | -211.400,00 | -217.400,00 | -217.400,00 | -217.400,00 | -217.400,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.878,29 | -2.800,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -23.241,72 | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -694.287,18 | -611.400,00 | -737.600,00 | -734.900,00 | -727.400,00 | -727.400,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.140,20 | -10.500,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 | -10.900,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -955.425,24 | -869.700,00 | -1.002.500,00 | -999.800,00 | -992.300,00 | -992.300,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.276,30 | 18.300,00 | -336.100,00 | -333.400,00 | -325.900,00 | -325.900,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -7.203,12 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -7.203,12 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.203,12 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -73.479,42 | 3.300,00 | -346.100,00 | -343.400,00 | -335.900,00 | -335.900,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -73.479,42 | 3.300,00 | -346.100,00 | -343.400,00 | -335.900,00 | -335.900,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -73.479,42 | 3.300,00 | -346.100,00 | -343.400,00 | -335.900,00 | -335.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.262,88 | 6.500,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.000,00 | 8.800,00 |
| | Zuschüsse von übrigen Bereichen | -2.280,30 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -5.982,58 | -4.500,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.000,00 | -6.800,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.199,20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.199,20 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298,26 | | | | | |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | -298,26 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.760,34 | 8.700,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.200,00 | 11.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -47.711,56 | -44.500,00 | -44.900,00 | -44.900,00 | -44.900,00 | -44.900,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -23.151,24 | -15.300,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -6.783,57 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| | Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen | 187,43 | | | | | |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 6.418,64 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 177,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -12.234,61 | -13.000,00 | -17.700,00 | -18.700,00 | -18.700,00 | -18.700,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 12.234,61 | 12.500,00 | 17.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -225.367,72 | -292.900,00 | -343.900,00 | -344.000,00 | -404.000,00 | -404.000,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 222.235,31 | 288.900,00 | 339.900,00 | 340.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Aufwendungen für die Ferienspiele | 3.132,41 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.988,54 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | Büromaterial | 459,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 2.573,56 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | Dienstreisen | 20,00 | | | | | |
| | Unterh. der Geräte und Maschinen | 821,00 | | | | | |
| | Verlust aus Veräußerung Anlagevermögen | 4,00 | | | | | |
| | Versicherungen | 110,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -319.237,24 | -381.200,00 | -438.600,00 | -439.700,00 | -499.700,00 | -499.700,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -309.476,90 | -372.500,00 | -427.200,00 | -428.300,00 | -488.500,00 | -488.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -309.476,90 | -372.500,00 | -427.200,00 | -428.300,00 | -488.500,00 | -488.700,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -309.476,90 | -372.500,00 | -427.200,00 | -428.300,00 | -488.500,00 | -488.700,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -309.476,90 | -372.500,00 | -427.200,00 | -428.300,00 | -488.500,00 | -488.700,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -309.476,90 | -372.500,00 | -427.200,00 | -428.300,00 | -488.500,00 | -488.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend,- Familienhilfe | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.280,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.199,20 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 298,26 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.777,76 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -32.907,67 | -34.000,00 | -35.100,00 | -35.100,00 | -35.100,00 | -35.100,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -15.875,72 | -15.300,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 | -16.600,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -6.746,52 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -3.581,86 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -268.942,68 | -292.900,00 | -343.900,00 | -344.000,00 | -404.000,00 | -404.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.875,05 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -330.929,50 | -357.700,00 | -411.100,00 | -411.200,00 | -471.200,00 | -471.200,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -327.151,74 | -353.500,00 | -406.900,00 | -407.000,00 | -467.000,00 | -467.000,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 70.000,00 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 70.000,00 | | | |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -11.769,90 | -60.500,00 | -80.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -11.769,90 | -60.500,00 | -80.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.769,90 | -60.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -338.921,64 | -414.000,00 | -417.400,00 | -417.500,00 | -477.500,00 | -477.500,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -338.921,64 | -414.000,00 | -417.400,00 | -417.500,00 | -477.500,00 | -477.500,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -338.921,64 | -414.000,00 | -417.400,00 | -417.500,00 | -477.500,00 | -477.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.290,79 | 34.700,00 | 35.000,00 | 34.900,00 | 40.100,00 | 24.700,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -35.290,79 | -34.700,00 | -35.000,00 | -34.900,00 | -40.100,00 | -24.700,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170,49 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -170,49 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | | | | | |
| | Mieten und Pachten | -300,00 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000,00 | | | | |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | | -1.000,00 | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | 200,00 | | 2.400,00 | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | | | -200,00 | | -2.400,00 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 35.761,28 | 35.900,00 | 35.400,00 | 35.100,00 | 42.700,00 | 24.900,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -58.188,24 | -58.000,00 | -60.500,00 | -60.500,00 | -60.500,00 | -60.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.429,32 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -20.658,06 | -32.500,00 | -32.800,00 | -34.300,00 | -34.300,00 | -34.300,00 |
| | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Bewirtschaftung Grundst./baul. Anlagen | 2.727,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen | 431,62 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 9.201,63 | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 3.581,57 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 4.057,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 658,02 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -57.071,68 | -57.500,00 | -55.500,00 | -52.900,00 | -55.000,00 | -38.700,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 55.208,53 | 56.500,00 | 54.500,00 | 51.900,00 | 54.000,00 | 37.700,00 |
| | Sofortabschreib. geringw. Wirtschaftsgüter | 1.863,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -25.957,38 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 25.957,38 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.326,54 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| | Mieten und Pachten | 1.962,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Büromaterial | 345,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 947,03 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Dienstreisen | 83,00 | | | | | |
| | Versicherungen | 3.989,11 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -170.631,22 | -186.600,00 | -187.400,00 | -186.300,00 | -188.400,00 | -172.100,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -134.869,94 | -150.700,00 | -152.000,00 | -151.200,00 | -145.700,00 | -147.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -134.869,94 | -150.700,00 | -152.000,00 | -151.200,00 | -145.700,00 | -147.200,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -134.869,94 | -150.700,00 | -152.000,00 | -151.200,00 | -145.700,00 | -147.200,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -134.869,94 | -150.700,00 | -152.000,00 | -151.200,00 | -145.700,00 | -147.200,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -134.869,94 | -150.700,00 | -152.000,00 | -151.200,00 | -145.700,00 | -147.200,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170,49 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 1.000,00 | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 470,49 | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -57.401,24 | -57.400,00 | -59.900,00 | -59.900,00 | -59.900,00 | -59.900,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.034,52 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -20.190,39 | -32.500,00 | -32.800,00 | -34.300,00 | -34.300,00 | -34.300,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -25.957,38 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.455,54 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -111.039,07 | -128.500,00 | -131.300,00 | -132.800,00 | -132.800,00 | -132.800,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -110.568,58 | -127.300,00 | -131.100,00 | -132.600,00 | -132.600,00 | -132.600,00 |
| 25 | - Aus. für Baumaßnahmen | | | -20.000,00 | | -240.000,00 | |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -4.866,33 | -7.000,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | -5.000,00 | -7.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -4.866,33 | -7.000,00 | -25.000,00 | -7.000,00 | -245.000,00 | -7.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.866,33 | -7.000,00 | -25.000,00 | -7.000,00 | -245.000,00 | -7.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -115.434,91 | -134.300,00 | -156.100,00 | -139.600,00 | -377.600,00 | -139.600,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -115.434,91 | -134.300,00 | -156.100,00 | -139.600,00 | -377.600,00 | -139.600,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -115.434,91 | -134.300,00 | -156.100,00 | -139.600,00 | -377.600,00 | -139.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Langenberg | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 74.500,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | | |
| | Zuweisungen vom Land | | -46.500,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | | |
| | Zuschüsse von übrigen Bereichen | | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 76.500,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -19.669,60 | -18.200,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -9.774,18 | -6.600,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -62.811,31 | -166.000,00 | -143.000,00 | -143.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 492,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 62.318,39 | 164.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.123,17 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | Büromaterial | 172,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 648,17 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 236,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Dienstreisen | 67,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -93.378,26 | -192.100,00 | -169.400,00 | -169.400,00 | -78.400,00 | -78.400,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -93.378,26 | -115.600,00 | -105.400,00 | -105.400,00 | -76.400,00 | -76.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -93.378,26 | -115.600,00 | -105.400,00 | -105.400,00 | -76.400,00 | -76.400,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -93.378,26 | -115.600,00 | -105.400,00 | -105.400,00 | -76.400,00 | -76.400,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Langenberg | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -93.378,26 | -115.600,00 | -105.400,00 | -105.400,00 | -76.400,00 | -76.400,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -93.378,26 | -115.600,00 | -105.400,00 | -105.400,00 | -76.400,00 | -76.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Langenberg | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 74.500,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 76.500,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.380,17 | -13.700,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -6.838,65 | -6.600,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -57.177,88 | -166.000,00 | -143.000,00 | -143.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -648,17 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -77.044,87 | -187.600,00 | -165.300,00 | -165.300,00 | -74.300,00 | -74.300,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.044,87 | -111.100,00 | -101.300,00 | -101.300,00 | -72.300,00 | -72.300,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -77.044,87 | -111.100,00 | -101.300,00 | -101.300,00 | -72.300,00 | -72.300,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -77.044,87 | -111.100,00 | -101.300,00 | -101.300,00 | -72.300,00 | -72.300,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -77.044,87 | -111.100,00 | -101.300,00 | -101.300,00 | -72.300,00 | -72.300,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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 |
| | Zuweisungen vom Land | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Verwaltungsgebühren | -1.200,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -23.564,73 | -29.400,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.112,75 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | | -15.000,00 | -30.000,00 | | | |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 15.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -25.200,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 25.200,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -882,30 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Büromaterial | 316,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 176,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 330,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Dienstreisen | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -52.759,78 | -94.500,00 | -106.400,00 | -76.400,00 | -76.400,00 | -76.400,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -51.559,78 | -91.000,00 | -102.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.003,81 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | Zinserträge von Sondervermögen, Beteil. | -1.616,44 | -1.600,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| | 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) | 2.003,81 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -49.555,97 | -88.400,00 | -100.400,00 | -70.400,00 | -70.500,00 | -70.500,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -49.555,97 | -88.400,00 | -100.400,00 | -70.400,00 | -70.500,00 | -70.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -49.555,97 | -88.400,00 | -100.400,00 | -70.400,00 | -70.500,00 | -70.500,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -49.555,97 | -88.400,00 | -100.400,00 | -70.400,00 | -70.500,00 | -70.500,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.014,13 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.814,13 | 6.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -21.225,76 | -28.000,00 | -24.900,00 | -24.900,00 | -24.900,00 | -24.900,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.183,76 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | -15.000,00 | -30.000,00 | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.300,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -679,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -36.388,52 | -93.100,00 | -105.100,00 | -75.100,00 | -75.100,00 | -75.100,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.574,39 | -87.000,00 | -99.100,00 | -69.100,00 | -69.200,00 | -69.200,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -30.574,39 | -87.000,00 | -99.100,00 | -69.100,00 | -69.200,00 | -69.200,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 2.054,54 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.054,54 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -28.519,85 | -85.000,00 | -97.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -28.519,85 | -85.000,00 | -97.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 | -67.000,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 552.251,46 | 528.800,00 | 533.000,00 | 533.500,00 | 533.500,00 | 533.500,00 |
| | Benutzungsgebühren Müllabfuhr | -552.251,46 | -528.800,00 | -533.000,00 | -533.500,00 | -533.500,00 | -533.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.417,88 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | Erstattungen vom Land | -208,05 | | | | | |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | -11.209,83 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 226,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | -226,42 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 563.895,76 | 539.900,00 | 544.100,00 | 544.600,00 | 544.600,00 | 544.600,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -89.267,65 | -45.000,00 | -48.400,00 | -48.400,00 | -48.400,00 | -48.400,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.805,34 | -5.100,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -449.444,40 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 320.178,06 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 129.266,34 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -113,25 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 113,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.278,37 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | Büromaterial | 259,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 1.002,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Umsatzsteuer | 16,41 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -545.909,01 | -521.500,00 | -525.200,00 | -525.200,00 | -525.200,00 | -525.200,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 17.986,75 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 17.986,75 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 17.986,75 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.100,00 | -17.500,00 | -18.000,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.100,00 | -17.500,00 | -18.000,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 29 | = Ergebnis | -113,25 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -113,25 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 566.049,53 | 528.800,00 | 533.000,00 | 533.500,00 | 533.500,00 | 533.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.280,37 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 226,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 580.556,32 | 539.900,00 | 544.100,00 | 544.600,00 | 544.600,00 | 544.600,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -85.523,17 | -42.300,00 | -45.800,00 | -45.800,00 | -45.800,00 | -45.800,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.975,02 | -5.100,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -449.583,04 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 | -470.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.601,12 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -541.682,35 | -518.700,00 | -522.500,00 | -522.500,00 | -522.500,00 | -522.500,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.873,97 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | 38.873,97 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | 38.873,97 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | 38.873,97 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 445.814,69 | 360.000,00 | 340.000,00 | 300.000,00 | 260.000,00 | 240.000,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -445.754,52 | -360.000,00 | -340.000,00 | -300.000,00 | -260.000,00 | -240.000,00 |
| | Erträge Auflösung v. Sopo Zuw. (InvföG) | -60,17 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262.921,28 | 280.000,00 | 359.000,00 | 366.000,00 | 371.000,00 | 366.800,00 |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo für Beiträge | -262.921,28 | -280.000,00 | -359.000,00 | -366.000,00 | -371.000,00 | -366.800,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | Mieten und Pachten | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.394,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.394,03 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 349,05 | | | | | |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | -349,05 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 16.664,98 | 7.700,00 | 11.600,00 | 13.700,00 | 3.900,00 | 3.500,00 |
| | Aktivierte Eigenleistungen | -16.664,98 | -7.700,00 | -11.600,00 | -13.700,00 | -3.900,00 | -3.500,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 728.144,03 | 649.700,00 | 713.400,00 | 682.500,00 | 637.700,00 | 613.100,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -62.015,67 | -77.900,00 | -78.300,00 | -78.300,00 | -78.300,00 | -78.300,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.703,04 | -2.500,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -355.399,84 | -311.000,00 | -322.000,00 | -344.000,00 | -324.000,00 | -325.000,00 |
| | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 18.526,09 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen | 47.500,00 | | | | | |
| | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 45.382,96 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 135.241,96 | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 8.492,11 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 100.256,72 | 112.000,00 | 113.000,00 | 135.000,00 | 114.000,00 | 115.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -916.505,08 | -840.000,00 | -930.800,00 | -915.500,00 | -896.800,00 | -877.000,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 916.505,08 | 840.000,00 | 930.800,00 | 915.500,00 | 896.800,00 | 877.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.270,30 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 310,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Mieten und Pachten | 8,25 | | | | | |
| | Büromaterial | 431,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | 89,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 387,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Dienstreisen | 350,41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 11.694,64 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.350.893,93 | -1.233.600,00 | -1.336.000,00 | -1.342.700,00 | -1.304.000,00 | -1.285.200,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -622.749,90 | -583.900,00 | -622.600,00 | -660.200,00 | -666.300,00 | -672.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -622.749,90 | -583.900,00 | -622.600,00 | -660.200,00 | -666.300,00 | -672.100,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -622.749,90 | -583.900,00 | -622.600,00 | -660.200,00 | -666.300,00 | -672.100,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -622.749,90 | -583.900,00 | -622.600,00 | -660.200,00 | -666.300,00 | -672.100,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -622.749,90 | -583.900,00 | -622.600,00 | -660.200,00 | -666.300,00 | -672.100,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.394,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 349,05 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.743,08 | 2.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -59.205,84 | -76.100,00 | -76.600,00 | -76.600,00 | -76.600,00 | -76.600,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.586,07 | -2.500,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -297.599,04 | -311.000,00 | -322.000,00 | -344.000,00 | -324.000,00 | -325.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -407,25 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -359.798,20 | -391.800,00 | -403.500,00 | -425.500,00 | -405.500,00 | -406.500,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -357.055,12 | -389.800,00 | -400.700,00 | -422.700,00 | -402.700,00 | -403.700,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 630.847,25 | 70.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 630.847,25 | 70.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 25 | - Aus. für Baumaßnahmen | -1.853.301,17 | -893.000,00 | -1.345.000,00 | -1.830.000,00 | -390.000,00 | -350.000,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | | -5.000,00 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -1.853.301,17 | -900.000,00 | -1.347.000,00 | -1.832.000,00 | -392.000,00 | -352.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.222.453,92 | -830.000,00 | -1.267.000,00 | -1.757.000,00 | -322.000,00 | -252.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -1.579.509,04 | -1.219.800,00 | -1.667.700,00 | -2.179.700,00 | -724.700,00 | -655.700,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -1.579.509,04 | -1.219.800,00 | -1.667.700,00 | -2.179.700,00 | -724.700,00 | -655.700,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -1.579.509,04 | -1.219.800,00 | -1.667.700,00 | -2.179.700,00 | -724.700,00 | -655.700,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.349,62 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | Zuweisungen vom Land | -342,60 | -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 | 97.837,71 | 90.300,00 | 90.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -97.837,71 | -90.300,00 | -90.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -1.400,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,73 | | | | | |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | -400,73 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | 300,00 | | |
| | Aktivierte Eigenleistungen | | | | -300,00 | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 104.988,06 | 96.500,00 | 96.200,00 | 97.500,00 | 97.200,00 | 97.200,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -27.167,78 | -30.300,00 | -31.100,00 | -31.100,00 | -31.100,00 | -31.100,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -714,66 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -98.077,17 | -84.700,00 | -96.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 8.378,71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 65.711,67 | 52.500,00 | 64.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 186,44 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 23.800,35 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -39.345,02 | -39.200,00 | -39.400,00 | -39.400,00 | -39.400,00 | -39.400,00 |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 39.345,02 | 39.200,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.970,35 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | Mieten und Pachten | 962,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Büromaterial | 229,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Bücher, Zeitschriften | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | 311,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Dienstreisen | 73,00 | | | | | |
| | Versicherungen | 675,05 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 376,82 | | | | | |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 342,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -168.274,98 | -157.800,00 | -171.100,00 | -166.100,00 | -166.100,00 | -166.100,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -63.286,92 | -61.300,00 | -74.900,00 | -68.600,00 | -68.900,00 | -68.900,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -63.286,92 | -61.300,00 | -74.900,00 | -68.600,00 | -68.900,00 | -68.900,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -63.286,92 | -61.300,00 | -74.900,00 | -68.600,00 | -68.900,00 | -68.900,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.700,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.700,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 |
| 29 | = Ergebnis | -68.786,92 | -67.000,00 | -80.600,00 | -74.300,00 | -74.600,00 | -74.600,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -68.786,92 | -67.000,00 | -80.600,00 | -74.300,00 | -74.600,00 | -74.600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 342,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.806,41 | 188.300,00 | 188.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.645,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 400,73 | | | | | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 109.194,74 | 189.600,00 | 189.300,00 | 190.300,00 | 190.300,00 | 190.300,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -26.774,28 | -30.000,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 | -30.800,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -517,26 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -100.126,51 | -84.700,00 | -96.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 | -91.900,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.980,53 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -129.398,58 | -118.300,00 | -131.400,00 | -126.400,00 | -126.400,00 | -126.400,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.203,84 | 71.300,00 | 57.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 900,00 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 900,00 | | | | | |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Gebäuden | -14.687,00 | | | | | |
| 25 | - Aus. für Baumaßnahmen | -6.343,52 | | | -30.000,00 | | |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -2.460,00 | -10.000,00 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -23.490,52 | -10.000,00 | | -30.000,00 | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.590,52 | -10.000,00 | | -30.000,00 | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -42.794,36 | 61.300,00 | 57.900,00 | 33.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -42.794,36 | 61.300,00 | 57.900,00 | 33.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -42.794,36 | 61.300,00 | 57.900,00 | 33.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 42.200,00 | 42.200,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | -42.200,00 | -42.200,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 42.200,00 | 42.200,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.405,87 | -4.200,00 | -73.200,00 | -73.200,00 | -73.200,00 | -73.200,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -75.668,24 | -75.000,00 | -75.000,00 | -76.000,00 | -77.000,00 | -77.000,00 |
| | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 75.668,24 | 75.000,00 | 75.000,00 | 76.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | -5.000,00 | | | |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | | 5.000,00 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -196,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | Büromaterial | 57,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 113,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Dienstreisen | 26,00 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -79.270,11 | -79.400,00 | -153.400,00 | -149.400,00 | -150.400,00 | -150.400,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -79.270,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -79.270,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -79.270,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 29 | = Ergebnis | -79.270,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -79.270,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 42.200,00 | 42.200,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 42.200,00 | 42.200,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.405,87 | -4.200,00 | -73.200,00 | -73.200,00 | -73.200,00 | -73.200,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -75.668,24 | -75.000,00 | -75.000,00 | -76.000,00 | -77.000,00 | -77.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | -5.000,00 | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -79.074,11 | -79.400,00 | -153.400,00 | -149.400,00 | -150.400,00 | -150.400,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -79.074,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -79.074,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -79.074,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -79.074,11 | -79.400,00 | -111.200,00 | -107.200,00 | -124.400,00 | -124.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 766,34 | 700,00 | 300,00 | | | |
| | Erträge aus Auflösung v. Sopo aus Zuw. | -766,34 | -700,00 | -300,00 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19,70 | | | | | |
| | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -19,70 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Erstattungen von privaten Unternehmen | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.186,04 | 1.100,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -30.744,99 | -29.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -12.639,75 | -8.700,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -27.208,42 | -17.000,00 | -37.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 13.657,58 | 7.000,00 | 27.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.550,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -795,43 | -800,00 | -300,00 | | | |
| | Abschreib. Sachanlagen u. immat. Vermögen. | 795,43 | 800,00 | 300,00 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | -20.000,00 | -34.000,00 | -24.000,00 | -74.000,00 | -74.000,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an priv. Untern. | | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| | Zuweis. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | | 10.000,00 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.473,10 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | Büromaterial | 288,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Post- und Fernsprechgebühren | 2.018,10 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | Dienstreisen | 167,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -73.861,69 | -78.700,00 | -118.100,00 | -87.800,00 | -137.800,00 | -137.800,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -72.675,65 | -77.600,00 | -117.400,00 | -87.400,00 | -137.400,00 | -137.400,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | -72.675,65 | -77.600,00 | -117.400,00 | -87.400,00 | -137.400,00 | -137.400,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -72.675,65 | -77.600,00 | -117.400,00 | -87.400,00 | -137.400,00 | -137.400,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -72.675,65 | -77.600,00 | -117.400,00 | -87.400,00 | -137.400,00 | -137.400,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -72.675,65 | -77.600,00 | -117.400,00 | -87.400,00 | -137.400,00 | -137.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19,70 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 419,70 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -22.233,91 | -23.500,00 | -31.900,00 | -31.900,00 | -31.900,00 | -31.900,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.979,48 | -8.700,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -27.620,90 | -17.000,00 | -37.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | -150.000,00 | -500.000,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.169,10 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -60.003,39 | -51.900,00 | -229.200,00 | -559.200,00 | -59.200,00 | -59.200,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.583,69 | -51.500,00 | -228.800,00 | -558.800,00 | -58.800,00 | -58.800,00 |
| 26 | - Aus. f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm. | -581,84 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | -581,84 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -581,84 | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -60.165,53 | -51.500,00 | -228.800,00 | -558.800,00 | -58.800,00 | -58.800,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -60.165,53 | -51.500,00 | -228.800,00 | -558.800,00 | -58.800,00 | -58.800,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -60.165,53 | -51.500,00 | -228.800,00 | -558.800,00 | -58.800,00 | -58.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.014.854,61 | 10.916.000,00 | 11.571.000,00 | 11.482.000,00 | 11.809.000,00 | 12.137.000,00 |
| | Grundsteuer A | -79.487,20 | -79.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| | Grundsteuer B | -1.378.428,39 | -1.340.000,00 | -1.425.000,00 | -1.430.000,00 | -1.435.000,00 | -1.440.000,00 |
| | Gewerbsteuer | -5.652.655,02 | -4.400.000,00 | -4.850.000,00 | -4.600.000,00 | -4.650.000,00 | -4.700.000,00 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -4.028.496,39 | -4.170.000,00 | -4.320.000,00 | -4.450.000,00 | -4.700.000,00 | -4.950.000,00 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -458.473,94 | -500.000,00 | -460.000,00 | -470.000,00 | -480.000,00 | -490.000,00 |
| | Vergnügungssteuer | -4.450,00 | -4.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | Hundesteuer | -34.757,00 | -33.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 |
| | Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich | -378.106,67 | -390.000,00 | -404.000,00 | -420.000,00 | -432.000,00 | -445.000,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 288.288,10 | 430.000,00 | 482.000,00 | 304.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | -95.000,00 | -104.000,00 | -104.000,00 | -104.000,00 | -104.000,00 |
| | Allgemeine Umlagen vom Land | -288.288,10 | -335.000,00 | -378.000,00 | -200.000,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 331.235,01 | 306.000,00 | 308.000,00 | 310.000,00 | 312.000,00 | 314.000,00 |
| | Erstattungen v. Sondervermögen, Beteilig. | -331.235,01 | -306.000,00 | -308.000,00 | -310.000,00 | -312.000,00 | -314.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 301.914,32 | 271.100,00 | 976.100,00 | 276.100,00 | 276.100,00 | 276.100,00 |
| | Konzessionsabgaben | -262.269,82 | -260.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 |
| | Zinserträge aus Gewerbesteuer § 233 a AO | -19.685,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | -205,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Erträge aus Zuschreibungen | -3.787,77 | | | | | |
| | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | -122,00 | | -700.000,00 | | | |
| | Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge | -15.844,73 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.936.292,04 | 11.923.100,00 | 13.337.100,00 | 12.372.100,00 | 12.501.100,00 | 12.831.100,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -301.165,55 | -315.600,00 | -317.100,00 | -317.100,00 | -317.100,00 | -317.100,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -15.992,58 | -10.400,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.983.016,23 | -5.939.000,00 | -6.817.000,00 | -6.130.000,00 | -6.335.000,00 | -6.539.000,00 |
| | Gewerbesteuerumlage | 479.419,66 | 382.000,00 | 422.000,00 | 400.000,00 | 405.000,00 | 409.000,00 |
| | Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten | 456.133,57 | 317.000,00 | | | | |
| | Kreisumlage allgemein | 3.187.308,00 | 3.360.000,00 | 3.880.000,00 | 3.710.000,00 | 3.860.000,00 | 4.000.000,00 |
| | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | 1.750.734,00 | 1.760.000,00 | 2.385.000,00 | 1.890.000,00 | 1.940.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistung | 109.421,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.279,50 | -32.300,00 | -32.800,00 | -32.800,00 | -32.800,00 | -32.800,00 |
| | Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten | 4.597,00 | | | | | |
| | Büromaterial | 1.496,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Bücher, Zeitschriften | 769,70 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | Post- und Fernsprechggebühren | 2.978,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | Dienstreisen | 1.471,70 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 48.059,10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Zinsaufwendungen Gewerbesteuer § 233 a AO | 6.858,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 50,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.366.453,86 | -6.297.300,00 | -7.177.900,00 | -6.490.900,00 | -6.695.900,00 | -6.899.900,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 6.569.838,18 | 5.625.800,00 | 6.159.200,00 | 5.881.200,00 | 5.805.200,00 | 5.931.200,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 165.358,13 | 165.100,00 | 162.100,00 | 159.100,00 | 156.100,00 | 153.100,00 |
| | Zinserträge von Sondervermögen, Beteil. | -120.145,18 | -117.000,00 | -114.000,00 | -111.000,00 | -108.000,00 | -105.000,00 |
| | Zinserträge von Kreditinstituten | -0,05 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Zinserträge Stundung und Aussetzung | -605,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Zinserträge vom sonst. inländischem Bereich | -1.785,01 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | -41.838,86 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| | Sonstige Finanzerträge | -984,03 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -34.441,15 | -70.000,00 | -40.000,00 | -80.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 34.441,15 | 70.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | 130.916,98 | 95.100,00 | 122.100,00 | 79.100,00 | 56.100,00 | 53.100,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21) | 6.700.755,16 | 5.720.900,00 | 6.281.300,00 | 5.960.300,00 | 5.861.300,00 | 5.984.300,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | 6.700.755,16 | 5.720.900,00 | 6.281.300,00 | 5.960.300,00 | 5.861.300,00 | 5.984.300,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.363,62 | 6.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.363,62 | 6.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | 6.705.118,78 | 5.727.200,00 | 6.285.800,00 | 5.964.800,00 | 5.865.800,00 | 5.988.800,00 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 6.705.118,78 | 5.727.200,00 | 6.285.800,00 | 5.964.800,00 | 5.865.800,00 | 5.988.800,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.901.386,79 | 10.916.000,00 | 11.571.000,00 | 11.482.000,00 | 11.809.000,00 | 12.137.000,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 288.288,10 | 430.000,00 | 482.000,00 | 304.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 339.645,73 | 306.000,00 | 308.000,00 | 310.000,00 | 312.000,00 | 314.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 285.866,44 | 268.100,00 | 273.100,00 | 273.100,00 | 273.100,00 | 273.100,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.534.157,23 | 165.100,00 | 162.100,00 | 159.100,00 | 156.100,00 | 153.100,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.349.344,29 | 12.085.200,00 | 12.796.200,00 | 12.528.200,00 | 12.654.200,00 | 12.981.200,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -291.871,79 | -309.900,00 | -311.900,00 | -311.900,00 | -311.900,00 | -311.900,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.567,58 | -10.400,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.402.739,95 | -70.000,00 | -40.000,00 | -80.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.941.515,73 | -5.939.000,00 | -6.817.000,00 | -6.130.000,00 | -6.335.000,00 | -6.539.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.995,87 | -12.300,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -12.800,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.653.690,92 | -6.341.600,00 | -7.192.700,00 | -6.545.700,00 | -6.770.700,00 | -6.974.700,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.695.653,37 | 5.743.600,00 | 5.603.500,00 | 5.982.500,00 | 5.883.500,00 | 6.006.500,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.132.756,27 | 906.000,00 | 928.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.132.756,27 | 906.000,00 | 928.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| 27 | - Aus. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | | | -790.000,00 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionen | | | -790.000,00 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.132.756,27 | 906.000,00 | 138.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | 7.828.409,64 | 6.649.600,00 | 5.741.500,00 | 6.892.500,00 | 6.793.500,00 | 6.916.500,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 220.097,82 | 162.600,00 | 2.565.500,00 | 3.568.500,00 | 571.600,00 | 74.900,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | -177.292,53 | -210.000,00 | -150.000,00 | -200.000,00 | -300.000,00 | -310.000,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 42.805,29 | -47.400,00 | 2.415.500,00 | 3.368.500,00 | 271.600,00 | -235.100,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | 7.871.214,93 | 6.602.200,00 | 8.157.000,00 | 10.261.000,00 | 7.065.100,00 | 6.681.400,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | 7.871.214,93 | 6.602.200,00 | 8.157.000,00 | 10.261.000,00 | 7.065.100,00 | 6.681.400,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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 | -1.490,88 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | Büromaterial | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Post- und Fernspreckgebühren | | 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 | -1.490,88 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.490,88 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 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) | -1.490,88 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentl. Ergebnis (= Zeil. 23 + 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25) | -1.490,88 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis | -1.490,88 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.490,88 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Langenberg | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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 | -1.490,88 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -43,76 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.534,64 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.534,64 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | -1.534,64 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 38 | = Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln | -1.534,64 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 43,76 | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel | -1.490,88 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Langenberg

| Produkt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |
|---------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|--|
| 010101 | 0,00 | -194.900,00 | -194.900,00 | 0,00 | -194.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010102 | 300,00 | -248.200,00 | -247.900,00 | 0,00 | -247.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010201 | 7.300,00 | -610.500,00 | -603.200,00 | 0,00 | -603.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010202 | 44.200,00 | -615.200,00 | -571.000,00 | 0,00 | -571.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010301 | 62.500,00 | -266.100,00 | -203.600,00 | 0,00 | -203.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010401 | 49.000,00 | -513.200,00 | -464.200,00 | 0,00 | -464.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010402 | 330.000,00 | -748.000,00 | -418.000,00 | 0,00 | -418.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010403 | 13.900,00 | -40.200,00 | -26.300,00 | 0,00 | -26.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010501 | 20.100,00 | -272.900,00 | -252.800,00 | -300,00 | -253.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020101 | 5.500,00 | -157.600,00 | -152.100,00 | 0,00 | -152.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020201 | 0,00 | -50.500,00 | -50.500,00 | 0,00 | -50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | 60.300,00 | -197.400,00 | -137.100,00 | 0,00 | -137.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020401 | 3.400,00 | -39.400,00 | -36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020501 | 50.400,00 | -205.900,00 | -155.500,00 | 0,00 | -155.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030101 | 307.600,00 | -773.100,00 | -465.500,00 | 0,00 | -465.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030103 | 79.500,00 | -578.900,00 | -499.400,00 | 0,00 | -499.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040101 | 500,00 | -75.800,00 | -75.300,00 | 0,00 | -75.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040102 | 0,00 | -32.400,00 | -32.400,00 | 0,00 | -32.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050102 | 664.400,00 | -918.800,00 | -254.400,00 | 0,00 | -254.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050103 | 2.000,00 | -96.000,00 | -94.000,00 | 0,00 | -94.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060101 | 4.200,00 | -419.600,00 | -415.400,00 | 0,00 | -415.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060102 | 7.200,00 | -19.000,00 | -11.800,00 | 0,00 | -11.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080101 | 35.200,00 | -142.900,00 | -107.700,00 | 0,00 | -107.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080201 | 200,00 | -44.500,00 | -44.300,00 | 0,00 | -44.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090101 | 64.000,00 | -169.400,00 | -105.400,00 | 0,00 | -105.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100101 | 1.000,00 | -97.800,00 | -96.800,00 | 2.500,00 | -94.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100201 | 2.500,00 | -8.600,00 | -6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Langenberg

| Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand |
|---------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|--|
| 110101 | Abfallbeseitigung und -entsorgung | 544.100,00 | -525.200,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | 11.600,00 | -45.300,00 | -33.700,00 | 0,00 | -33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120102 | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | 701.800,00 | -1.290.700,00 | -588.900,00 | 0,00 | -588.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130101 | Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch. | 4.400,00 | -55.300,00 | -50.900,00 | 0,00 | -50.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130201 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 91.800,00 | -115.800,00 | -24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140101 | Allgemeiner Umweltschutz | 42.200,00 | -153.400,00 | -111.200,00 | 0,00 | -111.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150101 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | -70.900,00 | -70.900,00 | 0,00 | -70.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150201 | Gemeindemarketing | 700,00 | -47.200,00 | -46.500,00 | 0,00 | -46.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.337.100,00 | -7.177.900,00 | 6.159.200,00 | 122.100,00 | 6.281.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170101 | Abendfrieden-Diestmann-Stiftung | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 100,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| 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- tungsermäch- tigungen |
| 010101 | Politische Gremien | 0,00 | -189.900,00 | -189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -189.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010102 | Verwaltungsführung | 300,00 | -212.900,00 | -212.600,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -213.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010201 | Zentrale Dienstleistungen | 100,00 | -539.000,00 | -538.900,00 | 0,00 | -121.000,00 | -121.000,00 | -659.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010202 | Bauhof | 1.500,00 | -548.600,00 | -547.100,00 | 10.000,00 | -162.000,00 | -152.000,00 | -699.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010301 | Personalmanagement | 0,00 | -254.000,00 | -254.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -271.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010401 | Verw. u. Bewirtsch. kommunaler Gebäude | 49.000,00 | -512.000,00 | -463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -463.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010402 | Baumaßnahmen u. Instand. komm. Gebäude | 51.000,00 | -250.600,00 | -199.600,00 | 300.000,00 | -2.925.000,00 | -2.625.000,00 | -2.824.600,00 | 0,00 | -2.500.000,00 |
| 010403 | Verw. u. Bewirtsch. von Grundstücken | 78.900,00 | -37.000,00 | 41.900,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -158.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010501 | Kämmerei und Buchhaltung | 20.300,00 | -253.100,00 | -232.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020101 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 5.000,00 | -145.400,00 | -140.400,00 | 0,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -151.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020201 | Wahlen und Abstimmungen | 0,00 | -46.300,00 | -46.300,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -49.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Bürgerbüro | 60.300,00 | -197.100,00 | -136.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020401 | Standesamt | 3.400,00 | -37.500,00 | -34.100,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -35.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020501 | Feuer- und Bevölkerungsschutz | 3.500,00 | -128.300,00 | -124.800,00 | 26.000,00 | -53.500,00 | -27.500,00 | -152.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030101 | Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule | 300.600,00 | -726.900,00 | -426.300,00 | 19.200,00 | -138.500,00 | -119.300,00 | -545.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030103 | Konrad-Zuse-Schule | 55.500,00 | -539.700,00 | -484.200,00 | 19.200,00 | -73.800,00 | -54.600,00 | -538.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040101 | Kulturveranstaltungen | 500,00 | -75.500,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040102 | Bücherei | 0,00 | -31.800,00 | -31.800,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -32.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050102 | Leistungen nach AsylbLG | 664.400,00 | -908.100,00 | -243.700,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -253.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050103 | Sonstige soziale Dienstleistungen | 2.000,00 | -94.400,00 | -92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060101 | Jugendhilfe | 4.200,00 | -409.600,00 | -405.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -405.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060102 | Plan. u. Einrich. d. Kindspielpl. und Bolzplätze | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 70.000,00 | -80.500,00 | -10.500,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080101 | Bereitstellung und baul. Unterhaltung von Sportanlagen | 0,00 | -87.100,00 | -87.100,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -112.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080201 | Sportförderung | 200,00 | -44.200,00 | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090101 | Regional- und Bauleitplanung | 64.000,00 | -165.300,00 | -101.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100101 | Bauordnung und Wohnungsbauförderung | 3.500,00 | -96.500,00 | -93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.000,00 | 2.100,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| 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- tungsermäch- tigungen |
| 100201 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2.500,00 | -8.600,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110101 | Abfallbeseitigung und -entsorgung | 544.100,00 | -522.500,00 | 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 | -44.200,00 | -44.200,00 | 80.000,00 | -1.347.000,00 | -1.267.000,00 | -1.311.200,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 120102 | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | 2.800,00 | -359.300,00 | -356.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -356.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130101 | Öffentl. Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtsch. | 1.000,00 | -45.100,00 | -44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130201 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 188.300,00 | -86.300,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140101 | Allgemeiner Umweltschutz | 42.200,00 | -153.400,00 | -111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150101 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | -185.300,00 | -185.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -185.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150201 | Gemeindemarketing | 400,00 | -43.900,00 | -43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.796.200,00 | -7.192.700,00 | 5.603.500,00 | 928.000,00 | -790.000,00 | 138.000,00 | 5.741.500,00 | 2.415.500,00 | 0,00 |
| 170101 | Abendfrieden-Diestmann-Stiftung | 100,00 | -2.000,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionsplan

Gemeinde Langenberg

| Investitionnr. | Name | Kostenstelle Code | Name | Kostenträger Code | | | | | Name |
|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--|------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | |
| 0811300 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 20.975,92 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2318300 | Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber. | -654,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 1000-08 | 400,00 | 20.975,92 | 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 | 32.182,98 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Summe Investition 1000-09 | 0,00 | 32.182,98 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1000-10 | Versorgungsrücklage | 1000 | | Allgemeine Verwaltung | | 010301 | | Personalmanagement | |
| 1451300 | Zugang Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögen | 16.505,35 | 16.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | |
| | Summe Investition 1000-10 | 16.505,35 | 16.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | |
| 1000-12 | Grundschulverbund - Sportgeräte | 1000 | | Allgemeine Verwaltung | | 030101 | | Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule | |
| 0811300 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.154,30 | 7.447,96 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | Summe Investition 1000-12 | 1.154,30 | 7.447,96 | 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 | 127.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Summe Investition 1000-14 | 0,00 | 127.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1000-15 | Konrad-Zuse-Schule - Mensa | 1000 | | Allgemeine Verwaltung | | 030103 | | Konrad-Zuse-Schule | |
| 0811300 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.513,87 | 10.486,13 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | Summe Investition 1000-15 | 2.513,87 | 10.486,13 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1000-16 | Konrad-Zuse-Schule - Naturwissenschaft | 1000 | | Allgemeine Verwaltung | | 030103 | | Konrad-Zuse-Schule | |
| 0811300 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.560,49 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 1000-16 | 7.560,49 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000-18 | Digitale Schulinfrastruktur - Grundschulverbund | 1000 | | Allgemeine Verwaltung | | 030101 | | Grundschulverbund Brinkmann-Schmeddingschule | |
| 0811300 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 60.000,00 | 119.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | |

Gemeinde Langenberg

| Investitionnr. | Name | Kostenstelle Code | Name | Kostenträger Code | Name | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | VE | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2311300 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land | 0,00 | 0,00 | -19.200,00 | 0,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |
| | Summe Investition 1000-18 | 0,00 | 60.000,00 | 100.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1000-19 | Digitale Schulinfrastruktur - Konrad-Zuse-Schule | 1000 | | Allgemeine Verwaltung | | 030103 | | Konrad-Zuse-Schule |
| 0811300 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 180.000,00 | 43.800,00 | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 2311300 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land | 0,00 | 0,00 | -19.200,00 | 0,00 | -19.200,00 | -19.200,00 | -19.200,00 |
| | Summe Investition 1000-19 | 0,00 | 180.000,00 | 24.600,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1000-20 | Geschichtspfad | 1000 | | Allgemeine Verwaltung | | 040101 | | Kulturveranstaltungen |
| 0811300 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 1000-20 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000-01 | Feuerwehrfahrzeuge | 2000 | | Ordnungsverwaltung | | 020501 | | Feuer- und Bevölkerungsschutz |
| 0711300 | Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 7.271,81 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0911300 | Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 151.878,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317300 | Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von priv. Unt. | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 2000-01 | 155.150,14 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000-02 | Betriebsausstattung Feuerwehren | 2000 | | Ordnungsverwaltung | | 020501 | | Feuer- und Bevölkerungsschutz |
| 0121300 | Zugang Lizenzen | 3.078,90 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0711300 | Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 14.918,34 | 42.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0711600 | Abg.. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0811300 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.722,16 | 11.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Summe Investition 2000-02 | 25.717,40 | 55.000,00 | 44.500,00 | 0,00 | 125.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2000-04 | Landeszuweisungen zur Förderung des Feuereschutzes | 2000 | | Ordnungsverwaltung | | 020501 | | Feuer- und Bevölkerungsschutz |
| 2311300 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land | -42.641,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| | Summe Investition 2000-04 | -42.641,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |

Gemeinde Langenberg

| Investitionnr. | Name | Kostenstelle Code | Name | Kostenträger Code | | | Name | | |
|----------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | |
| 2000-06 | Friedhof Langenberg | 2000 | Ordnungsverwaltung | | | 130201 | | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| 0342300 | Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 2000-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000-07 | Kirmes/Veranstaltungen | 2000 | Ordnungsverwaltung | | | 020101 | | Allgemeine Gefahrenabwehr | |
| 0711300 | Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.028,81 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0811300 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 581,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 2000-07 | 8.610,65 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000-08 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2000 | Ordnungsverwaltung | | | 020101 | | Allgemeine Gefahrenabwehr | |
| 0811300 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.318,97 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Summe Investition 2000-08 | 1.318,97 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 3000-01 | Sportstätten | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 080101 | | Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sportanlagen | |
| 0212300 | Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche | 61,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0451300 | Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | |
| 0711300 | Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.220,00 | 20.155,02 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | Summe Investition 3000-01 | 2.281,18 | 20.155,02 | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 240.000,00 | 2.000,00 | |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 3000-02 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 40.000,00 | 20.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 3000-04 | 0,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Langenberg

| Investitionnr. | Name | Kostenstelle Code | Name | Kostenträger Code | | | Name | | |
|----------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | |
| 3000-06 | Baugebiet Josef-Beerhues-Straße | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 120101 | | | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen |
| 0451300 | Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl. | 0,00 | 81.862,70 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0941300 | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau) | 13.199,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 3000-06 | 13.199,70 | 81.862,70 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3000-07 | Sonstige Straßen | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 120101 | | | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen |
| 0421300 | Zugang Brücken und Tunnel | 59.443,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0451300 | Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl. | 0,00 | 818.893,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 0451600 | Abg. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsfl. | -226,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0711300 | Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0941300 | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau) | 142.200,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2318600 | Abgänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber. | 679,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 3000-07 | 202.097,27 | 823.893,00 | 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 | 153.895,26 | 60.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 0711600 | Abg. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | -2,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0811300 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 3000-08 | 153.893,26 | 140.000,00 | 146.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 3000-09 | Bauliche Maßnahmen Bauhof | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 010402 | | | Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude |
| 0342300 | Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst. Geb. | 0,00 | 1.192.874,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0711300 | Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0931300 | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau) | 905.821,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 3000-09 | 905.821,60 | 1.192.874,58 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Langenberg

| Investitionnr. | Name | Kostenstelle Code | Name | Kostenträger Code | | | Name | | |
|----------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | |
| 3000-10 | Investitionspauschale gem. GFG | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 160101 | | | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 2311300 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land | -588.566,22 | -596.000,00 | -618.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | |
| | Summe Investition 3000-10 | -588.566,22 | -596.000,00 | -618.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | |
| 3000-13 | Gewerbegebiet Grüner Weg | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 120101 | | | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen |
| 0451300 | Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl. | 3.065,62 | 22.718,56 | 100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0941300 | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau) | 897.735,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2321300 | Zugang Sonderposten aus Beiträgen | -1.024.603,50 | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | |
| | Summe Investition 3000-13 | -123.802,52 | -47.281,44 | 30.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | |
| 3000-15 | Grunderwerb Wohnbauflächen | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 010403 | | | Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken |
| 1591100 | Zugang Sonstige Vorräte | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1591200 | Abgang Sonstige Vorräte | -72.921,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 3000-15 | -72.921,93 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3000-16 | Grunderwerb Gewerbeflächen | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 010403 | | | Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken |
| 1591100 | Zugang Sonstige Vorräte | 2.650,19 | 2.044.273,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1591200 | Abgang Sonstige Vorräte | -12.923,67 | -65.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | |
| | Summe Investition 3000-16 | -10.273,48 | 1.979.273,12 | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | |
| 3000-17 | Grunderwerb/-Verkauf Josef-Beerhues-Straße | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 010403 | | | Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken |
| 1591200 | Abgang Sonstige Vorräte | -457.869,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 3000-17 | -457.869,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3000-18 | Abwasserwerk | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 160101 | | | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1315260 | Abgang Ausleihungen an Sondervermögen | -59.915,82 | -62.600,00 | -65.500,00 | 0,00 | -68.500,00 | -71.600,00 | -74.900,00 | |
| | Summe Investition 3000-18 | -59.915,82 | -62.600,00 | -65.500,00 | 0,00 | -68.500,00 | -71.600,00 | -74.900,00 | |
| 3000-20 | Außenanlagen Rathaus | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 120101 | | | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen |
| 0342300 | Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb | 0,00 | 39.348,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Langenberg

| Investitionnr. | Name | Kostenstelle Code | Name | Kostenträger Code | | | Name | | |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | |
| 0451300 | Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0941300 | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau) | 230.032,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition 3000-20 | | 230.032,42 | 39.348,69 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3000-21 | Bauliche Maßnahmen Brinkmannschule | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 010402 | | Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude | |
| 0322300 | Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen | 0,00 | 783.949,68 | 600.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 0931300 | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau) | 868.446,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2311300 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2391300 | Zugang Sonstige Sonderposten | -160.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition 3000-21 | | 708.264,29 | 783.949,68 | 450.000,00 | 0,00 | -145.000,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 38.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | |
| Summe Investition 3000-22 | | 0,00 | 38.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | |
| 3000-24 | Ausbau Hauptstraße | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 120101 | | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | |
| 0211600 | Abgang Grund und Boden von Grünflächen | -376,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0411600 | Abg. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | -11.355,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0451300 | Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs. | 19.977,19 | 222.853,91 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | |
| 0451600 | Abg. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs. | -112,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0941300 | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau) | 5.186,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2321600 | Abgang Sonderposten aus Beiträgen | 107,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition 3000-24 | | 13.425,83 | 222.853,91 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | |
| 3000-25 | Bauliche Maßnahmen LMZH | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 010402 | | Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude | |
| 0322300 | Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen | 10.395,68 | 19.710,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0342300 | Zug.Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. b. sonst.Geb | 0,00 | 350.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | |

Gemeinde Langenberg

| Investitionnr. | Name | Kostenstelle Code | Name | Kostenträger Code | Name | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| 2311300 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -164.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition 3000-31 | | 10.115,00 | 1.039.885,00 | 650.000,00 | 0,00 | -164.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000-32 | Baul. Maßnahmen Konrad-Zuse-Schule | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 010402 | Baumaßnahmen u. Instandhaltung kommunaler Gebäude | |
| 0322300 | Zug. Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvor. bei Schulen | 0,00 | 107.870,45 | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 120.000,00 |
| Summe Investition 3000-32 | | 0,00 | 107.870,45 | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 120.000,00 |
| 3000-33 | Umgestaltung alter Friedhof Hauptstraße | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 130101 | Öffentliche Grünanl., Waldfläch., Forstwirtsch. | |
| 0811300 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition 3000-33 | | 2.460,00 | 0,00 | 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. Verkehrsl. | 23.814,93 | 28.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Investition 3000-36 | | 23.814,93 | 28.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3000-42 | Baugebiet "Haselkamps Wiese" | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 120101 | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | |
| 0451300 | Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl. | 0,00 | 302.428,21 | 25.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0941300 | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau) | 497.639,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition 3000-42 | | 497.639,84 | 302.428,21 | 25.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3000-43 | Ausbau Horstkampstraße | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 120101 | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | |
| 0451300 | Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2321300 | Zugang Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| Summe Investition 3000-43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 100.000,00 | 2.225.000,00 | 2.225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0711300 | Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 25.027,57 | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Gemeinde Langenberg

| Investitionnr. | Name | Kostenstelle Code | Name | Kostenträger Code | | | | | Name |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | |
| 0941300 | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau) | 61.748,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition 3000-45 | | 61.748,37 | 50.027,57 | 100.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3000-46 | Dorferneuerungsmaßnahme Benteler | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 120101 | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | | |
| 0451300 | Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs. | 442,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition 3000-46 | | 442,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3000-48 | Friedhofskapelle Benteler | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 130201 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| 2318300 | Zugänge Sonderposten aus Zuschüsse von übr. Ber. | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition 3000-48 | | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3000-49 | Breitband-Infrastruktur | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 120101 | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | | |
| 0451300 | Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs. | 0,00 | 27.656,50 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 0941300 | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau) | 551,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition 3000-49 | | 551,34 | 27.656,50 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 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 | 45.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | |
| Summe Investition 3000-50 | | 0,00 | 45.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | |
| 3000-51 | Ausbau Umlandstraße | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 120101 | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | | |
| 0451300 | Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs. | 0,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2321300 | Zugang Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition 3000-51 | | 0,00 | 5.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3000-52 | Erschließung Baugebiet Friedhofsweg | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 120101 | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | | |
| 0451300 | Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs. | 0,00 | 99.715,86 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0941300 | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau) | 284,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition 3000-52 | | 284,14 | 99.715,86 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Langenberg

| Investitionnr. | Name | Kostenstelle Code | Name | Kostenträger Code | | | Name | | |
|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | |
| 3000-53 | Fördermittel gem. KInvFöG NRW | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 2311300 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen Land | -1.805,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 3000-53 | -1.805,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3000-54 | Auslauffläche für Hunde | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 130101 | Öffentliche Grünanl., Waldfläch., Forstwirtsch. | | |
| 0212300 | Zug. Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfläche | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 3000-54 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3000-55 | Radweg Grafstraße | 3000 | Finanz- und Bauverwaltung | | | 120101 | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | | |
| 0451300 | Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsl. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Investition 3000-55 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Investitionen | | 1.580.454,87 | 8.439.840,39 | 1.158.900,00 | 3.100.000,00 | 2.100.400,00 | 1.578.800,00 | 182.000,00 | |

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 Gesamtfinanzplan)

| | 2020 Euro | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Gemeindestraßen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Sportstätten | 20.000 | 0 | 240.000 | 0 |
| Außenanlagen Rathaus | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Brinkmannschule | 600.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Schmeddingschule | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 100.000 |
| Hauptstraße | 10.000 | 0 | 110.000 | 0 |
| Mehrzweckhalle | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100.000 |
| Konrad-Zuse-Schule | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 120.000 |
| Rathaus | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Feuerwehrgerätehäuser | 1.300.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 0 |
| Straßenlaternen | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Horstkampstraße | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Baugebiet Haselkamps Wiese | 25.000 | 500.000 | 50.000 | 0 |
| Ausbau Josef-Beerhues-Str. | 825.000 | 0 | 0 | 0 |
| Baugebiet „Östliche Mühlenstraße“ | 20.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Grüner Weg | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| Friedhof Langenberg | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Breitband – Infrastruktur | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sportstätten Brinkmannschule | 100.000 | 2.225.000 | 0 | 0 |
| Ausbau Uhlandstraße | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließung Baugebiet Friedhofsweg | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Radweg Graftstraße | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 4.230.000 | 6.105.000 | 2.550.000 | 675.000 |

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

| | 2020 Euro | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BGA Rathaus | 81.000 | 10.000 | 19.000 | 18.000 |
| BGA Grundschulverbund | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| Grundschulverbund Mensa | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Digitale Schulinfrastruktur Grundschulverbund | 119.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| Digitale Schulinfrastruktur Konrad-Zuse-Schule | 43.800 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| BGA Konrad-Zuse-Schule | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| Konrad-Zuse-Schule Mensa | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Sportgeräte Mehrzweckhalle | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Einrichtung Mehrzweckhalle | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Sportgeräte Grundschulverbund | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Feuerwehrfahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausstattung Feuerwehr | 44.500 | 125.000 | 10.000 | 10.000 |
| Anschaffungen Bauhof | 156.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Photovoltaikanlage Bauhof | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufbauten Kinderspielplätze | 80.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Wärmeversorgung Sportstätte Brinkmannschule | 0 | 275.000 | 0 | 0 |
| Anschaffungen Sportstätten | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Sofortabschreibung GWG | 77.700 | 35.800 | 35.700 | 35.800 |
| Anschaffungen Ordnungsverwaltung | 11.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe | 721.000 | 609.100 | 226.000 | 227.100 |

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR | Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2020 TEUR | Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020 TEUR |
|---|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 1.1 für Investitionen | | | |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 von Kreditinstituten | 1.079 | 1.030 | 3.380 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leis- tung | 600 | 400 | 400 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten (Verlustausgleichsverpflichtung Zweckver- band VHS Reckenberg-Ems, Personalver- bindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten) | 255 | 200 | 200 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 3.521 | 1.955 | 939 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 5.455 | 3.585 | 4.919 |

Eigenkapitalspiegel

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. des Vorjahres 2019 Euro | Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2019 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.) 2020 Euro | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020 Euro |
|--|--|--|---|---|---|--|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 20.167.030 | 0 | 0 | 0 | | 20.167.030 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 4.149.829 | 0 | | | | 4.149.829 |
| 1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag | 0 | 0 | | | - 347.200 | - 347.200 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) | 0 | 0 | | | | 0 |
| Summe Eigenkapital | 24.316.859 | | | | | 23.969.659 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | | | | 0 |

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

| | 2017 | 2018 | 2019 | Saldo |
|---------------------------|-----------------|--------------------|----------|--------------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | + 72.273 | + 1.331 | 0 | + 73.604 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | - 165.146 | + 1.922.048 | 0 | +1.756.902 |
| Summe | - 92.873 | + 1.923.379 | 0 | + 1.830.506 |

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro - | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 3.500 | 500 | 0 | 0 | 0 |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Erläuterungen |
|-----|---------------------|-----------------|----------|--|--|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | Euro | Euro | Euro | |
| 1 | CDU-Fraktion | 1.051,60 | 1.051,60 | 1.051,60 | 11 Mitglieder |
| 2 | UWG-Fraktion | 788,80 | 861,80 | 775,22 | 9 Mitglieder, 2018: 101,18 € erstattet, ab 01.11.2019: 8 Mitglieder |
| 3 | SPD-Fraktion | 350,80 | 350,80 | 350,80 | 3 Mitglieder |
| 4 | Fraktion Die Grünen | 263,20 | 263,20 | 176,10 | 2 Mitglieder, 2018: 87,10 € erstattet |
| | Gesamtbetrag | 2.454,40 | 2.527,40 | 2.353,72 | |
| | aufgerundet | 2.500,00 | 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 2020

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 2020 | | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | 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 | |
| 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 | | 5 | 1 | 5 | 5 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe Sondertarif | | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|---|
| 10 | | 3 | 2 | 2 | Es wird dringend eine neu einzurichtende IT-Stelle im Rathaus benötigt, weil die Gemeinde verpflichtet ist, u.a. das eGovernment und das Online-Zugangsgesetz umzusetzen. |
| 9 | a | 1 | 1 | 1 | |
| | b | 4,62 | 5,12 | 5,12 | - 0,5 Stelle EG 08 (Arbeitsschutz) |
| | c | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | 6,37 | 5,87 | 5,87 | |
| 6 | | 10,55 | 9,55 | 9,55 | Auf der Kläranlage muss eine dritte Vollzeitstelle eingerichtet werden, um den Dienstbetrieb auch in Zukunft sicherzustellen. |
| 5 | | 10,21 | 10,21 | 10,21 | |
| insgesamt | | 35,75 | 33,75 | 33,75 | |

Stellenplan Beamte

| | | Wahlbeamte | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | | | Mittlerer Dienst | Summe |
|----------|--|---|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Besoldungsordnung - Besoldungsgruppe | | | | | | |
| Produkte | Produktbezeichnung | B 2 | A 14 | A 13 | A 12 | 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 | | | | 0,03 | 0,12 |
| 010501 | Kämmerei und Buchhaltung | | 0,23 | | | | 0,44 | 0,67 |
| 020101 | Allgem. Gefahrenabwehr | | | 0,06 | | 0,40 | | 0,46 |
| 020201 | Wahlen und Abstimmungen | | | 0,04 | | | | 0,04 |
| 020301 | Bürgerbüro | | | 0,01 | | | | 0,01 |
| 020401 | Standesamt | | | | | 0,04 | | 0,04 |
| 020501 | Feuer- und Bevölkerungsschutz | | | 0,03 | | 0,01 | | 0,04 |
| 030101 | Grundschulverbund | | | 0,10 | 0,01 | | | 0,11 |
| 030103 | Schulzentrum | | | 0,10 | 0,01 | | | 0,11 |
| 040101 | Kulturveranstaltungen | | | 0,01 | | | | 0,01 |
| 040102 | Bücherei | | | 0,01 | | | | 0,01 |
| 050102 | Leistungen nach AsylbLG | | | 0,01 | | | | 0,01 |
| 050103 | Sonstige soziale Dienstleistungen | | | 0,05 | | | | 0,05 |
| 060101 | Jugendhilfe | | | 0,10 | 0,30 | | | 0,40 |
| 060102 | Plang.u.Einrichtg.d.Kinderspiel- u. Bolzplätze | | | | | | | |
| 080101 | Bereitsstellg. und Betrieb von Sportanlagen | | | 0,01 | | | | 0,01 |
| 080201 | Sportförderung | | | 0,01 | | | | 0,01 |
| 090101 | Regional- und Bauleitplanung | | 0,16 | | | | | 0,16 |
| 100101 | Bauordnung und Wohnungsbauförderung | | 0,05 | | | | | 0,05 |
| 100201 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | | |
| 110101 | Abfallbeseitigung- und Entsorgung | | | 0,05 | | 0,05 | | 0,10 |
| 120101 | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | | 0,04 | | | | | 0,04 |
| 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 | | | | | 0,06 |
| 150201 | Gemeindemarketing | | | 0,10 | | | | 0,10 |
| 160101 | Allgem. Finanzwirtschaft | | 0,02 | | | | | 0,02 |
| 888888 | Eigenbetrieb Abwasserwerk | | 0,18 | | | | | 0,18 |
| 170101 | Abendfrieden-Diestmann-Stiftung | | | | | | | |
| | Summe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 5,00 |

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

2020

| | | Gehobener Dienst | | | Mittlerer Dienst | | | Summe | |
|----------|--|------------------|----|-------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkte | Produktbezeichnung | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 6 | | 5 |
| 010101 | Politische Gremien | | | | | | 0,55 | | 0,55 |
| 010102 | Verwaltungsführung | | | | | | 0,65 | | 0,65 |
| 010201 | Zentrale Dienstleistungen | 0,70 | | | | 0,65 | 0,08 | 0,45 | 1,88 |
| 010202 | Bauhof | 0,10 | | 0,16 | | | 1,92 | 5,76 | 7,94 |
| 010301 | Personalmanagement | | | | | 0,64 | | | 0,64 |
| 010401 | Verwalt.u.Bewirtsch. Komm. Gebäude | | | 0,35 | | | | | 0,35 |
| 010402 | Baumaßn.u.Instandhaltg. Komm. Gebäude | 0,21 | | 0,35 | | 0,29 | | | 0,85 |
| 010403 | Verwaltg.u.Bewirtsch.v.Grundstücken | 0,02 | | | | 0,05 | | | 0,07 |
| 010501 | Kämmerei und Buchhaltung | 0,23 | | | 0,84 | 0,98 | | | 2,05 |
| 020101 | Allgem. Gefahrenabwehr | | | 0,84 | | | 0,12 | | 0,96 |
| 020201 | Wahlen und Abstimmungen | | | 0,20 | | | 0,05 | | 0,25 |
| 020301 | Bürgerbüro | | | | | | 2,76 | | 2,76 |
| 020401 | Standesamt | | | 0,30 | | | 0,06 | | 0,36 |
| 020501 | Feuer- und Bevölkerungsschutz | | | 0,15 | | | | | 0,15 |
| 030101 | Grundschulverbund | 0,15 | | | | 0,28 | | 1,91 | 2,34 |
| 030103 | Schulzentrum | 0,15 | | | | 0,25 | 1,44 | 0,17 | 2,01 |
| 040101 | Kulturveranstaltungen | | | | | 0,05 | 0,05 | | 0,10 |
| 040102 | Bücherei | | | | | 0,02 | 0,36 | | 0,38 |
| 050102 | Leistungen nach AsylbLG | | | 0,02 | | 1,11 | | 1,23 | 2,36 |
| 050103 | Sonstige soziale Dienstleistungen | | | 0,03 | | 1,03 | | | 1,06 |
| 060101 | Jugendhilfe | | | 0,05 | | | 0,04 | | 0,09 |
| 060102 | Plang.u.Einrichtg.d.Kinderspiel- u. Bolzplätze | | | 0,02 | | | | | 0,02 |
| 080101 | Bereitsstellg. und Betrieb von Sportanlagen | | | 0,04 | | 0,15 | 0,20 | 0,45 | 0,84 |
| 080201 | Sportförderung | | | | | 0,15 | | | 0,15 |
| 090101 | Regional- und Bauleitplanung | | | | | 0,02 | | | 0,02 |
| 100101 | Bauordnung und Wohnungsbauförderung | | | 0,02 | | 0,20 | | | 0,22 |
| 100201 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0,02 | | | | 0,03 | | | 0,05 |
| 110101 | Abfallbeseitigung- und Entsorgung | | | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,24 | 0,24 | 0,63 |
| 120101 | Bau von Straßen, Wegen und Plätzen | 0,25 | | 0,22 | | 0,05 | | | 0,52 |
| 120102 | Unterhaltg. von Straßen, Wegen und Plätzen | 0,18 | | 0,26 | | 0,05 | | | 0,49 |
| 130101 | Öffentl.Grünanlg., Waldfl., Forstwirtschaft | 0,07 | | 0,08 | | | | | 0,15 |
| 130201 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | 0,20 | | | 0,03 | | 0,23 |
| 140101 | Allgem. Umweltschutz | 0,02 | | 0,01 | | 0,03 | | | 0,06 |
| 150101 | Wirtschaftsförderung | 0,10 | | | | | | | 0,10 |
| 150201 | Gemeindemarketing | | | 0,18 | | | | | 0,18 |
| 160101 | Allgem. Finanzwirtschaft | 0,05 | | | | | | | 0,05 |
| 888888 | Eigenbetrieb Abwasserwerk | 0,75 | | 1,13 | 0,11 | 0,22 | 2,00 | | 4,21 |
| 170101 | Abendfrieden-Diestmann-Stiftung | | | | | 0,03 | | | 0,03 |
| | Summe | 3,00 | | 4,62 | 1,00 | 6,37 | 10,55 | 10,21 | 35,75 |

STELLENÜBERSICHT

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit sowie geringfügig Beschäftigte

I. Beamte zur Anstellung

keine

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2020 | Beschäftigt am 01.10.2019 | Erläuterungen |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Inspektoranwärter | Unterhaltszuschuss | 0 | 0 | |
| Assistentenanwärter | Unterhaltszuschuss | 0 | 0 | |
| Auszubildende | | | | |
| a) Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | |
| b) Ver- und Entsorger | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| c) Straßenwärter | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| Praktikanten | fester Satz | 0 | 0 | |
| Geringfügig Beschäftigte | fester Satz | 0,35 | 0,35 | |
| Insgesamt | | 5,35 | 5,35 | |

WIRTSCHAFTSPLAN
des
ABWASSERWERKES LANGENBERG
für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan enthält:

- **Festsetzung des Wirtschaftsplanes**
- **Vorbericht**
- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2019 – 2023**
- **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Schulden**
- **Stellenübersicht**
- **Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2018**

WIRTSCHAFTSPLAN des Abwasserwerkes Langenberg für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559) und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV NRW S. 202), hat der Rat der Gemeinde Langenberg am 17.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

| | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| im Erfolgsplan | im Aufwand auf | 1.593.400 Euro |
| | im Ertrag auf | 1.593.400 Euro |
| im Vermögensplan | in der Einnahme auf | 1.539.000 Euro |
| | in der Ausgabe auf | 1.539.000 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden in Höhe von **1.088.000 Euro** veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2020 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 2020

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 2023.

1. Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes setzt den Aufwand und den Ertrag im Erfolgsplan auf 1.593.400,00 Euro fest. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes werden auf 1.539.000,00 Euro festgesetzt.

Kredite sind in Höhe von 1.088.000,00 Euro vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt.

Nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes in der vorgelegten Fassung können die seit 2019 geltenden Schmutzwassergebühren von 3,30 Euro/m³ für Freigefälleanschlüsse und von 2,30 Euro/m³ für Druckentwässerungsanschlüsse gehalten werden.

Auch die Niederschlagswassergebühren müssen im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert werden. Es gelten folgende Gebühren: 52,00 Euro Grundgebühr für jedes angeschlossene Grundstück und Zusatzgebühr von 0,18 Euro pro m² abflusswirksamer Fläche. Alle Aufwandpositionen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für einen Mehraufwand verwandt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

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

2. Erfolgsplan

Aufwand

Materialaufwand

Der Ansatz für die Stromkosten konnte aufgrund der tatsächlichen Aufwandsentwicklung nochmals auf 80.000,00 Euro abgesenkt werden.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Abfuhrkosten Klärschlamm

Aktuell wird der auf der Kläranlage Langenberg anfallende Klärschlamm noch vollständig landwirtschaftlich verwertet. Die gesetzlichen Anforderungen an die Klärschlammverwertung sind verschärft worden. Dies führt zu höheren Abfuhrkosten. Der Vorjahresansatz wurde um 18.000,00 Euro auf 60.000,00 Euro angehoben.

Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle

Aufgrund der tatsächlichen Aufwandsentwicklung wurde der Ansatz mit 52.000,00 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 4.000,00 Euro.

Fremdleistungen Pumpwerke

Auch hier wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr angehoben, und zwar um 5.000,00 Euro auf 19.000,00 Euro.

Personalaufwand

Für die in der Stellenübersicht des Abwasserwerkes aufgeführten Dienstkräfte sind im Wirtschaftsjahr 2020 für den Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung Personalausgaben in Höhe von insgesamt 293.200,00 Euro (Vorjahr: 295.400,00 Euro) zu berücksichtigen. Für die Regenwasserbeseitigung ergeben sich weitere 28.200,00 Euro (Vorjahr: 24.100,00 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 535.000,00 Euro (Vorjahr: 530.000,00 Euro) veranschlagt. Davon entfallen wie im Vorjahr 395.000,00 Euro auf die Schmutzwasserbeseitigung und 140.000,00 Euro (Vorjahr: 135.000,00 Euro) auf die Regenwasserbeseitigung.

Zinsen für Kredite Schmutzwasserbeseitigung

Aufgrund der bestehenden Darlehnsverträge wurde der Zinsaufwand mit 131.000,00 Euro veranschlagt. Dabei wurde zusätzlich berücksichtigt, dass der Wirtschaftsplan des Jahres 2020 eine Kreditaufnahme von 1,163 Mio. Euro vorsieht, die größtenteils dem Betriebszweig Schmutzwasserbeseitigung zuzurechnen ist. Von der im Wirtschaftsplan 2019 veranschlagten Kreditermächtigung von 1,317 Mio. Euro wird voraussichtlich mit einer Darlehnsaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. Euro Gebrauch gemacht.

Kosten für die Regenwasserbeseitigung

Verzinsung

Im Zuge der Einbindung der Niederschlagswasserbeseitigung in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk hat die Gemeinde (Gemeindehaushalt) ein internes Darlehen zur Verfügung gestellt. Dieses Darlehen wird mit 4,5 % p.a. verzinst und mit 1 % p.a. getilgt (zzgl. der durch die Tilgung ersparten Zinsen). Die entsprechenden Beträge sind dem Gemeindehaushalt durch das Abwasserwerk zu erstatten. Der Zinsaufwand 2020 für dieses Trägerdarlehen beläuft sich auf rd. 114.500,00 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 (21.500,00 Euro) für die bestehenden Investitionskredite vom Kreditmarkt berücksichtigt, die der Niederschlagswasserbeseitigung zuzurechnen sind.

Ertrag

Umsatzerlöse

Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasserbeseitigung)

Damit der Erfolgsplan des Abwasserwerkes ausgeglichen abschließt, müssen im Wirtschaftsjahr 2020 Gebühren von 1.088.200,00 Euro (Vorjahr: 1.059.900,00 Euro) erwirtschaftet werden. Es wird davon ausgegangen, dass für das Jahr 2020 die Entwässerungsgebühren von 3,30 Euro/m³ (Freigefälle) und von 2,45 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 2020 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 der bezuschussten Abwasserkanäle aufgelöst. Für das Jahr 2020 wurde ein Betrag von 106.000,00 Euro (Vorjahr: 112.000,00 Euro) veranschlagt.

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

Aktiviertete Eigenleistungen

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

Regenwassergebühr (Anteil Grundstücksentwässerung)

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts „Regenwasserbeseitigung“ werden von den Grundstückseigentümern Gebühreneinnahmen von 250.700,00 Euro (Vorjahr: 245.600,00 Euro) erwartet.

Regenwassergebühr (Anteil Straßenentwässerung)

Die Kosten für die Oberflächenentwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen dürfen nicht den Gebührenpflichtigen auferlegt werden. Der entsprechende Anteil in Höhe von 99.000,00 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 2023 werden zusammenhängend erläutert.

Aktiva - Mittelverwendung

Ersatzinvestitionen Kläranlage

Für das Jahr 2020 wurden 350.000,00 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 250.000,00 Euro auf die notwendigen Sanierungsarbeiten am Nachklärbecken (Erneuerung Zentrallager mit Stromversorgung und Antrieb – Motor, Getriebe, Schaltschrank) einschließlich Betonsanierung. 50.000,00 Euro sind für die Erneuerung des Vorlagebehälters und für die Erneuerung von Rohrleitungen am Pumpwerk an der Kläranlage eingeplant. Hinzu kommen noch weitere Betonsanierungsarbeiten, z.B. am Zulauf Pumpwerk.

Für das Jahr 2022 ist die Erneuerung des Sandfangräumers und der Sandwaschanlage einschließlich der in diesem Zusammenhang notwendigen Betonsanierung vorgesehen. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf 325.000,00 Euro. Die notwendigen Mittel für die Planung der Maßnahme wurden für das Jahr 2021 bereitgestellt. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind zusätzlich Mittel für die Sanierung der Elektroverteilung eingeplant worden.

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

Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen

Für notwendige Ersatzinvestitionen an den verschiedenen Pump- und Kompressorstationen im Gemeindegebiet wurden für das Wirtschaftsjahr 2020 und für die Planungsjahre 2021 bis 2023 jeweils 50.000,00 Euro eingeplant.

Anschaffung von Fahrzeugen

Für das Planungsjahr 2021 wurde eine Ersatzbeschaffung für das Einsatzfahrzeug der Kläranlage berücksichtigt. Veranschlagt wurden hierfür 20.000,00 Euro.

Anschaffung von Werkzeugen und Geräten

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten sind ohne besondere Zweckbestimmung für 2020 und für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 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 Kame-rabefahrung 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 2020 und für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 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 soll im Jahr 2022 erfolgen. Hierfür wurden 300.000,00 Euro vorgesehen. Für die punktuelle Erneuerung des Schmutzwasserkanals wurden vorsorglich 50.000,00 Euro eingeplant.

Erneuerung Regenwasserkanal Mühlenstraße/Wadersloher Straße

Der Regenwasserkanal im Kreuzungsbereich Wadersloher Straße/Mühlenstraße/Hauptstraße/Stromberger Straße ist sanierungsbedürftig. Auch im Verlauf der Mühlenstraße muss der Regenwasserkanal teilweise erneuert werden. Insgesamt wurden für diesen Zweck 200.000,00 Euro für das Planungsjahr 2022 eingeplant.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Horstkampstraße

Beide Kanäle (Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal) in der Horstkampstraße sind abgängig. Kanaluntersuchungen haben gezeigt, dass größere Reparaturmaßnahmen in diesem Bereich unwirtschaftlich sind. Die Kanäle müssen deshalb in absehbarer Zeit in offener Baugrube komplett erneuert werden. Allerdings hat sich entgegen den Prognosen der Zustand der Kanäle in den letzten Jahren nicht weiter verschlechtert. Deshalb wurde die Kanalerneuerung mit geschätzten Baukosten von insgesamt 150.000,00 Euro erst für das Jahr 2023 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 2023 hinaus zu schieben. Im Falle der Verlegung neuer Kanäle muss auch der Straßenkörper komplett erneuert werden. Für diesen Zweck wurden entsprechende Mittel im Finanzplan des Gemeindehaushalts berücksichtigt.

Regenrückhaltebecken Münsterlandstraße

Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des Oberflächenwassers aus dem Großteil des Ortsteils Benteler läuft in Kürze aus. Zum Einzugsbereich dieser Einleitungsstelle gehört u.a. auch das Betriebsgelände der Firma Lüning. Es ist bereits jetzt absehbar, dass im Zuge der Verlängerung der Einleitungsgenehmigung der Nachweis einer Regenrückhaltung zu erbringen ist. Sinnvoll wäre es, für diesen Zweck das bestehende Regenrückhaltebecken an der Münsterlandstraße zu erweitern. Für eine mögliche Umsetzung dieser Maßnahme im Jahr 2021 wurden zunächst 150.000,00 Euro veranschlagt. Mit den ersten Planungsarbeiten (Vorplanung) wurde bereits begonnen. Für eine Weiterentwicklung der Planung wurden 10.000,00 Euro im Vermögensplan 2020 eingeplant.

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

Vierte Reinigungsstufe Kläranlage

Aufgrund einer Vorgabe der Bezirksregierung Detmold im wasserrechtlichen Erlaubnisbescheid für die Einleitung von geklärtem Abwasser aus der Kläranlage in den Forthbach wurde eine Machbarkeitsstudie zur Reduzierung von Mikroschadstoffen erstellt. Als Mikroschadstoffe werden bestimmte Stoffe wie Arzneimittel, Röntgenkontrastmittel, Kosmetikprodukte, Haushaltschemikalien, Industriechemikalien und Pflanzenschutzmittel bezeichnet.

Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie hatte der Rat festgelegt, dass für die Nachrüstung einer Stufe zur Spurenstoffbehandlung auf der Kläranlage die untersuchte Variante „Ozonierung und Düna-Sand-Filtration“ weiter verfolgt werden sollte. Die Investitionskosten hierfür wurden mit rd. 2,0 Mio. Euro geschätzt.

Ursprünglich sollte die Maßnahme in den Jahren 2021 und 2022 unter der Voraussetzung umgesetzt werden, dass die Investitionsausgaben mit 70 % durch das Land gefördert werden.

Die Voraussetzungen für die Förderung einer solchen Investitionsmaßnahme wurden zwischenzeitlich durch das Land verschärft. So fordert das Land nunmehr, dass Gemeinden als Maßnahmenträger gehalten sind, im Rahmen des Zuwendungsantrages zu dokumentieren, dass und inwieweit mit der Einführung einer vierten Reinigungsstufe die Gewässergüte verbessert werden kann. Die wasserwirtschaftliche Notwendigkeit einer vierten Reinigungsstufe ist also umfassend darzulegen.

Eine entsprechende Abstimmung mit Vertretern der Kommunalagentur NRW und der Bezirksregierung Detmold hat im Ergebnis ergeben, dass auf der Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie eine Verbesserung der Gewässergüte nicht überzeugend dargestellt werden kann. Insoweit muss die Einführung einer vierten Reinigungsstufe auf der Kläranlage zunächst zurückgestellt werden.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation Baugebiet „Friedhofsweg“

Im Bereich Friedhofsweg sollen neue Wohnbauflächen erschlossen werden. Hierfür müssen neue Schmutz- und Regenwasserkanäle verlegt werden. Die ursprünglich bereits für 2019 vorgesehene Erschließung soll nach Vorliegen der grundstücksmäßigen Voraussetzungen nunmehr im Wirtschaftsjahr 2020 erfolgen. Nach der letzten Kostenberechnung fallen für die Regenwasserkanalisation 110.000,00 Euro und für die Schmutzwasserkanalisation 120.000,00 Euro an. Diese Beträge wurden für das Jahr 2020 entsprechend veranschlagt.

Regenrückhaltung Erweiterungsfläche Friedhof Langenberg

Nach dem beschlossenen Niederschlagswasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen, auf der Fläche südlich des Friedhofs Langenberg, die für die Friedhofserweiterung nicht mehr benötigt wird, ein Regenrückhaltebecken zu errichten. Die geschätzten Baukosten von 275.000,00 Euro wurden für das Jahr 2021 eingeplant. Zusätzlich wurde für das Wirtschaftsjahr 2020 für Planungszwecke ein Betrag von 15.000,00 Euro eingestellt.

Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße

Im Bereich Weidekampstraße ist ebenfalls der Neubau eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen. Zusätzlich muss für das von den Gewerbeflächen westlich der B 55 abfließende Niederschlagswasser vor der Einleitung in den Vorfluter noch eine Niederschlagswasserbehandlungsanlage geschaffen werden. Insgesamt wurden für diese Maßnahmen zunächst 570.000,00 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, und zwar jeweils 280.000,00 Euro für die Jahre 2022 und 2023 sowie 10.000,00 Euro für Planungszwecke im Jahr 2021.

Schaffung von Retentionsvolumen

Das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept sieht vor, an verschiedenen Gewässern (Gräben) Retentionsvolumen zu schaffen. Begonnen werden soll mit dem Graben südlich des Baugebietes Gildestraße, der zum Landgraben hin entwässert. Hierfür wurden 75.000,00 Euro für das Jahr 2020 eingeplant. Für weitere Maßnahmen wurden in den Planungsjahren 2021 bis 2023 jeweils jährlich 100.000,00 Euro vorgesehen.

Niederschlagsentwässerung „Gewerbegebiet Bentelerstraße“

Es ist vorgesehen, die vorhandene Grün- und Teichanlage im Bereich der Dieselstraße teilweise einer gewerblichen Nutzung zuzuführen. Hierfür sind verschiedene Veränderungen an der bestehenden Entwässerungssituation notwendig. Die hierfür geschätzten Baukosten in Höhe von 200.000,00 Euro wurden für das Wirtschaftsjahr 2020 eingeplant. Ursprünglich war bereits eine Umsetzung der Maßnahme in den Jahren 2018/2019 vorgesehen.

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

Es ist geplant, das Gewerbegebiet „Grüner Weg“ nach Osten hin zu erweitern. Zu diesem Zweck soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Parallel hierzu müsste auch die Erschließungsplanung erfolgen. Für die Planung der Entwässerung wurden für das Wirtschaftsjahr 2020 zunächst insgesamt 40.000,00 Euro eingeplant. Nach einer ersten Studie belaufen sich die eigentlichen Baukosten auf rd. 1,04 Mio. Euro, die für das Planungsjahr 2021 veranschlagt wurden.

Baukosten Schmutz- und Regenwasserkanalisation neue Wohnbauflächen

Die Gemeinde ist bestrebt, nach Möglichkeit kurzfristig neue Wohnbauflächen zu erschließen. Für eine etwaige Erschließungsplanung wurden im Wirtschaftsplan 2020 insgesamt 30.000,00 Euro veranschlagt. Die eigentlichen Baukosten für die Herstellung von Kanalleitungen wurden zunächst mit 300.000,00 Euro angenommen und für das Jahr 2021 eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine grobe Kostenschätzung, weil ein konkretes Vorhaben noch nicht feststeht.

Schuldendienst

Tilgung von Krediten

Für die planmäßige Tilgung von Krediten wurde für das Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt ein Betrag von 368.000,00 Euro veranschlagt. Auf die Tilgung des internen Darlehns (Regenwasserbeseitigung), das seinerzeit durch den Gemeindehaushalt zur Verfügung gestellt wurde, entfällt hiervon ein Betrag von 65.500,00 Euro.

Passiva - Mittelherkunft

Kanalanschlussbeiträge

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden 22.000,00 Euro und für die Planjahre 2021 bis 2023 jeweils 50.000,00 Euro an Beitragseinnahmen veranschlagt.

Verbindlichkeiten

Kreditbedarf

Zur Finanzierung der im Jahr 2020 vorgesehenen Investitionsvorhaben wurde eine Kreditaufnahme von 1.088.000,00 Euro veranschlagt. In welcher Höhe von dieser Kreditermächtigung tatsächlich Gebrauch gemacht werden muss, hängt ganz entscheidend von der Abwicklung der einzelnen Investitionsvorhaben ab.

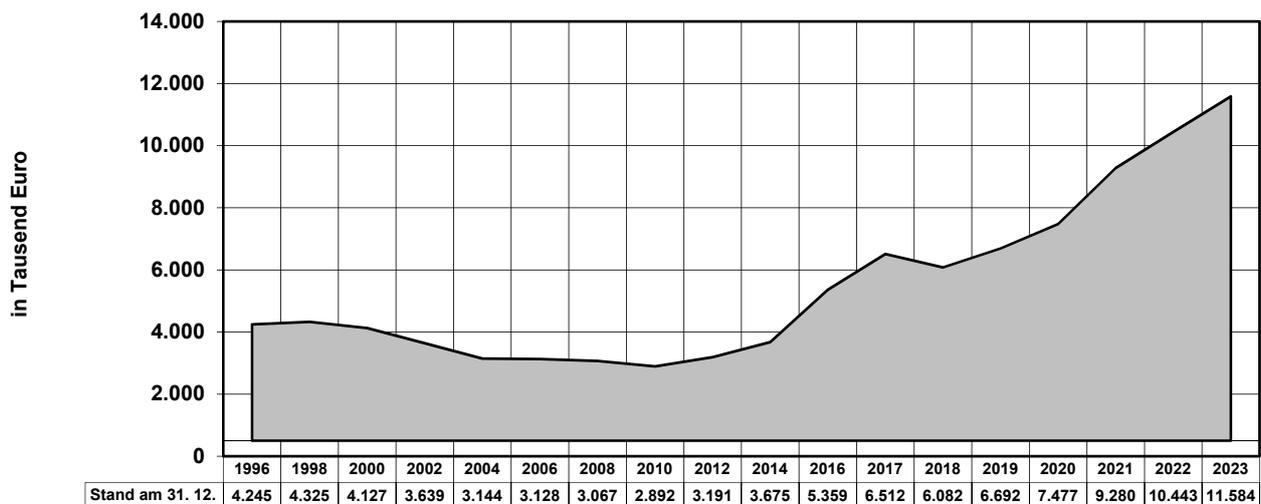
Von der Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 1.316.700,00 Euro wird voraussichtlich mit einer Kreditaufnahme von 1,0 Mio. Euro Gebrauch gemacht. Dies wurde bei der nachfolgenden Darstellung der Entwicklung des Schuldenstandes bereits berücksichtigt.

Im Planungszeitraum 2021 bis 2023 sind voraussichtlich weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Für den Fall, dass der für 2020 eingeplante Kredit in voller Höhe aufgenommen werden muss, würde sich der Schuldenstand zum 31.12.2020 auf 7,48 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 2020 ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 535.000,00 Euro. Abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse in Höhe von 106.000,00 Euro verbleibt ein Finanzüberschuss von 429.000,00 Euro (Vorjahr: 418.000,00 Euro).

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht Investitionen von 1,171 Mio. Euro vor. Hiervon entfallen 0,35 Mio. Euro auf notwendige Ersatzinvestitionen auf der Kläranlage.

Für die Finanzierung der Investitionsvorhaben muss größtenteils auf eine Fremdfinanzierung zurückgegriffen werden. Im Wirtschaftsplan wurde eine Kreditaufnahme von 1,088 Mio. Euro veranschlagt.

Gleichwohl stellt sich die wirtschaftliche Lage des Abwasserwerkes insgesamt als solide dar. Die Entwässerungsgebühren können für das Jahr 2020 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.

Nach Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie werden sich in den nächsten Jahren auch Erhöhungen bei den Niederschlagswassergebühren ergeben.

Erfolgsplan

| AUFWAND | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Haushaltsstelle | | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
| Nummer | Bezeichnung | EURO | EURO | EURO |
| | Materialaufwand | | | |
| 621300 | Hilfs- und Betriebsstoffe | 38.000,00 | 38.000,00 | 32.605,63 |
| 622100 | Stromkosten | 80.000,00 | 90.000,00 | 73.126,86 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| 623405 | Betriebskosten Kläranlage | 85.000,00 | 85.000,00 | 69.631,69 |
| 623410 | Abfuhrkosten Grundstücksentwässerungsanlagen | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.204,25 |
| 623415 | Abfuhrkosten Klärschlamm | 60.000,00 | 42.000,00 | 43.300,46 |
| 623420 | Bauhofleistungen - Erstattung an Gemeinde | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 623425 | Fremdleistungen Schmutzwasserkanäle | 52.000,00 | 48.000,00 | 69.647,13 |
| 623430 | Fremdleistungen Pumpwerke | 19.000,00 | 14.000,00 | 18.605,83 |
| 623435 | Abwasserabgaben an das Land SW | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Zwischensumme | 235.000,00 | 207.500,00 | 219.889,36 |
| | Personalaufwand | | | |
| 601005 | Löhne und Gehälter (Anteil SW 92,5 %) | 223.000,00 | 223.200,00 | 210.305,74 |
| 601105 | Altersversorgung Arbeitnehmer (Anteil SW 92,5 %) | 19.700,00 | 0,00 | 15.260,70 |
| 601010 | Soziale Abgaben und Aufwendungen Unterstützung (Anteil SW 92,5 %) | 50.500,00 | 72.200,00 | 50.282,41 |
| | Abschreibungen | | | |
| 675301 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 395.000,00 | 395.000,00 | 359.872,17 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 640005 | Kraftfahrzeugunterhaltung | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.051,78 |
| 640010 | Verbandsbeiträge (Klärschlammfonds, ATV) | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.763,40 |
| 640015 | Betriebliche Versicherungen | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.842,74 |
| 640020 | Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 640025 | Büro- und allgemeine Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde | 27.000,00 | 26.800,00 | 26.700,00 |
| 640030 | EDV-Kosten | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.830,93 |
| 640035 | Prüfungs- und Beratungskosten | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.745,00 |
| 640070 | sonstiger Aufwand | 0,00 | 0,00 | 5.374,98 |
| 640040 | Sonstige Forderungsverluste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwischensumme | 71.400,00 | 70.200,00 | 67.708,83 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 650000 | Zinsen für Kredite | 131.000,00 | 125.000,00 | 149.180,68 |
| 652000 | Zinsen und Kosten für Girokonten | 100,00 | 100,00 | 34,71 |
| | Neutraler Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jahresergebnis Schmutzwasser | | | |
| | Gewinn | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Schmutzwasser | 1.243.700,00 | 1.221.200,00 | 1.178.267,09 |
| | Kosten für die Regenwasserbeseitigung | | | |
| 601005 | Löhne und Gehälter (Anteil RW 7,5 %) | 18.100,00 | 0,00 | 17.051,81 |
| 601105 | Altersversorgung Arbeitnehmer (Anteil RW 7,5 %) | 6.000,00 | 0,00 | 1.237,35 |
| 601010 | Soziale Abgaben und Aufwendungen Unterstützung (Anteil RW 7,5 %) | 4.100,00 | 0,00 | |
| 601080 | Personalkosten inkl. Sozialabgaben | 0,00 | 24.100,00 | 0,00 |
| 623426 | Unterhaltung der Kanäle | 45.000,00 | 45.000,00 | 26.096,28 |
| 623436 | Abwasserabgaben an das Land RW | 500,00 | 500,00 | 90,19 |
| 653080 | Verzinsung | 136.000,00 | 139.000,00 | 120.145,18 |
| 675380 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 140.000,00 | 135.000,00 | 135.765,78 |
| | Jahresergebnis Regenwasser | | | |
| | Gewinn | | | 18.998,30 |
| | Summe Regenwasser | 349.700,00 | 343.600,00 | 319.384,89 |
| | Gesamtsumme Schmutz- und Regenwasser | 1.593.400,00 | 1.564.800,00 | 1.497.651,98 |

Vermögensplan

AKTIVA - MITTELVERWENDUNG -

| Haushaltsstelle | | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Nummer | Bezeichnung | EURO | EURO | EURO | EURO |
| | Anlagevermögen | | | | |
| 8001 | Ersatzinvestitionen Kläranlage | 350.000,00 | | 720.000,00 | 306.803,70 |
| 8403 | Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen | 50.000,00 | | 50.000,00 | 156.450,30 |
| 8407 | Anschaffung von Fahrzeugen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8408 | Anschaffung von Werkzeugen und Geräten | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 |
| 8415 | Herstellung von Hausanschlüssen für Schmutzwasser | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8430 | Herstellung von Hausanschlüssen für Regenwasser | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8413 | Sanierung Schmutzwasserkanäle | 75.000,00 | | 75.000,00 | 139.562,72 |
| 8414 | Sanierung Regenwasserkanäle | 75.000,00 | | 75.000,00 | 106.350,19 |
| 8418 | SWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße" | 0,00 | | 0,00 | 231.622,36 |
| 8419 | RWK "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße" | 0,00 | | 0,00 | 191.206,30 |
| 8424 | RRB "Erweiterung Josef-Beerhues-Straße" | 0,00 | | 0,00 | 58.500,47 |
| 8441 | RRB Münsterlandstraße | 10.000,00 | | 0,00 | 130.337,59 |
| 8425 | 4. Reinigungsstufe Kläranlage | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 8428 | RWK "Erweiterung Friedhofsweg" | 110.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 |
| 8429 | SWK "Erweiterung Friedhofsweg" | 120.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 |
| 8446 | Regenrückhaltung Erweiterungsfläche Friedhof Langenberg | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8447 | Schaffung von Retentionsvolumen | 75.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8431 | Niederschlagsentwässerung "Gewerbegebiet Bentelerstraße" | 200.000,00 | | 90.000,00 | 0,00 |
| 8436 | SWK "Erweiterung Grüner Weg" | 15.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 8437 | RWK "Erweiterung Grüner Weg" | 15.000,00 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 8438 | RRB "Erweiterung Grüner Weg" | 10.000,00 | | 5.000,00 | 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 | 1.171.000,00 | | 1.326.000,00 | 1.340.833,63 |
| | Schuldendienst | | | | |
| 2910 | Tilgung von Krediten (Schmutzwasser) | 272.000,00 | | 355.000,00 | 395.993,07 |
| 2911 | Tilgung von Krediten (Regenwasser) | 96.000,00 | | 103.700,00 | 95.991,18 |
| | Außerplanmäßige Tilgung von Krediten | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Jahresverlust | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Zuführung Kassenmittel | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 1.539.000,00 | | 1.784.700,00 | 1.832.817,88 |

PASSIVA - MITTELHERKUNFT -

| Haushaltsstelle | | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nummer | Bezeichnung | EURO | EURO | EURO |
| | Ertragszuschüsse | | | |
| 5430 | Landesuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5432 | Kanalanschlussbeiträge | 22.000,00 | 50.000,00 | 113.451,65 |
| | Darlehnsaufnahmen | | | |
| 2900 | Kreditbedarf | 1.088.000,00 | 1.316.700,00 | 0,00 |
| | Finanzüberschuss | | | |
| 3000 | Abschreibungen ./ . Auflösung Ertragszuschüsse | 429.000,00 | 418.000,00 | 382.186,30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Finanzierung Kreditoren | | | 1.318.181,63 |
| | Jahresgewinn | | | 18.998,30 |
| | | | | |
| | Summe | 1.539.000,00 | 1.784.700,00 | 1.832.817,88 |

Finanzplan

2019 - 2023

FINANZPLAN 2019 - 2023

| Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AKTIVA - MITTELVERWENDUNG | | | | | |
| Anlagevermögen | | | | | |
| Ersatzinvestitionen Kläranlage | 720.000 | 350.000 | 50.000 | 400.000 | 300.000 |
| Ersatzinvestitionen Pump- und Kompressorstationen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Anschaffung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Anschaffung von Werkzeugen und Geräten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Herstellung von Hausanschlüssen - Schmutzwasser | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Herstellung von Hausanschlüssen - Regenwasser | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sanierung Schmutzwasserkanäle | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Sanierung Regenwasserkanäle | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Erneuerung RWK "Hauptstraße" | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Erneuerung SWK "Hauptstraße" | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| Erneuerung RWK "Mühlenstraße/Wadersloher Straße" | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| Baukosten SWK Horstkampstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| Baukosten RWK Horstkampstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| RRB Münsterlandstraße | 0 | 10.000 | 150.000 | 0 | 500.000 |
| 4. Reinigungsstufe Kläranlage | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RWK "Erweiterung Friedhofsweg" | 80.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| SWK "Erweiterung Friedhofsweg" | 60.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Regenrückhaltung Erweiterungsfläche Friedhof Lgb. | 0 | 15.000 | 275.000 | 0 | 0 |
| Regenrückhaltung Bereich Weidekampstraße | 0 | 0 | 10.000 | 280.000 | 280.000 |
| Schaffung von Retentionsvolumen | 0 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Niederschlagsentw. "Gewerbegebiet Bentelerstraße" | 90.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| SWK "Erweiterung Grüner Weg" | 10.000 | 15.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| RWK "Erweiterung Grüner Weg" | 10.000 | 15.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| RRB "Erweiterung Grüner Weg" | 5.000 | 10.000 | 670.000 | 0 | 0 |
| Erschließung neuer Wohnbauflächen SWK | 15.000 | 15.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Erschließung neuer Wohnbauflächen RWK | 15.000 | 15.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 1.326.000 | 1.171.000 | 2.166.000 | 1.551.000 | 1.551.000 |
| Schuldendienst | | | | | |
| Planmäßige Tilgung von Krediten (SW) | 355.000 | 272.000 | 272.500 | 250.000 | 220.000 |
| Planmäßige Tilgung von Krediten (RW) | 103.700 | 96.000 | 98.900 | 101.900 | 105.000 |
| Zuführung Kassenmittel | | | | | |
| Summe Aktiva | 1.784.700 | 1.539.000 | 2.537.400 | 1.902.900 | 1.876.000 |
| PASSIVA - MITTELHERKUNFT | | | | | |
| Baukostenzuschüsse | | | | | |
| Landeszuweisung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge | 50.000 | 22.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Kreditbedarf | 1.316.700 | 1.088.000 | 2.106.400 | 1.442.900 | 1.391.000 |
| Finanzüberschuss aus dem Erfolgsplan | | | | | |
| Abschreibungen | 530.000 | 535.000 | 487.000 | 516.000 | 540.000 |
| ./. Auflösung Ertragszuschüsse | - 112.000 | - 106.000 | -106.000 | -106.000 | -105.000 |
| Finanzierung Kreditoren | | | | | |
| Summe Passiva | 1.784.700 | 1.539.000 | 2.537.400 | 1.902.900 | 1.876.000 |

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben Euro | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ÜBERSICHT
über die
Entwicklung der Kreditmarktschulden

| Schuldenentwicklung | 2019 Euro | 2020 Euro | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stand am 1. Januar | 6.082.400 | 6.692.400 | 7.477.400 | 9.280.400 | 10.443.300 |
| Zugänge (Kreditaufnahme) | 1.000.000 | 1.088.000 | 2.106.400 | 1.442.900 | 1.391.000 |
| Abgänge (Tilgungen) | 390.000 | 303.000 | 303.400 | 280.000 | 250.000 |
| Stand am 31. Dezember | 6.692.400 | 7.477.400 | 9.280.400 | 10.443.300 | 11.584.300 |

Stellenübersicht

STELLENÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 |
|----------|--|--------------------------|
| 1 | Klärwärter | 3,00 |
| 2 | Abteilungsleiter Finanz- und Bauverwaltung | 0,18 |
| 3 | Hauptsachbearbeiter (Stv. von 2) | 0,45 |
| 4 | Techniker Finanz- und Bauverwaltung | 0,30 |
| 5 | Sachbearbeiterin Abgaben und Beiträge | 0,17 |
| 6 | Sachbearbeiterinnen Bauamt | 0,06 |
| 7 | Kassenverwalterin | 0,11 |
| 8 | Sachbearbeiter Bauverwaltung | 0,13 |
| | Summe | 4,40 |
| 9 | Auszubildender Klärwerk | 1 |

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2018

| AKTIVA | | | PASSIVA | | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|---|------------|----------------------|----------------------|
| Vermögen | Euro | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro | Kapital | Euro | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro |
| A Anlagevermögen | | | | A Eigenkapital | | | |
| I. Sachanlagen | | | | I. Stammkapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | | 415.582,03 | 415.582,03 | II. Rücklagen | | | |
| 2. technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- und | | 14.514.134,93 | 13.590.064,93 | 1. Allgemeine Rücklage | | 519.266,94 | 519.266,94 |
| 3. Geschäftsausstattung | | 54.988,30 | 69.220,24 | 2. Zweckgebundene Rücklage - Zuweisungen (Beihilfen) | | 3.172.454,31 | 3.172.454,31 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 148.051,90 | 778.779,72 | III. Verlustvortrag (-) | | 19.368,59 | 16.144,05 |
| B Umlaufvermögen | | | | IV. Gewinn / Verlust (-) | | 18.998,30 | 3.224,54 |
| I. Vorräte - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 3.947,40 | 5.213,23 | | | 3.755.088,14 | 3.736.089,84 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | B Ertragszuschüsse | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 0,00 | 0,00 | - Empfangene Ertragszuschüsse | | 1.843.888,08 | 1.834.674,00 |
| - davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,00 | | | C Rückstellungen | | | |
| 2. Forderungen an die Gemeinde | | 2.088,03 | 30.935,41 | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 0,00 | 0,00 |
| - davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,00 | | | 2. Sonstige Rückstellungen | | 90.264,80 | 133.700,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | D Verbindlichkeiten | | | |
| 4. Guthaben bei Kreditinstituten | | 0,00 | 159.354,51 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 6.634.874,41 | 6.516.899,13 |
| C Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.209,24 | 2.651,92 | - davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 925.369,41 | | |
| | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 68.600,38 | 13.826,46 |
| | | | | - davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 68.600,38 | | |
| | | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | | 2.748.286,02 | 2.816.612,56 |
| | | | | - davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 81.807,86 | | |
| | | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | | 0,00 |
| | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| Summe Aktiva | | 15.141.001,83 | 15.051.801,99 | Summe Passiva | | 15.141.001,83 | 15.051.801,99 |

Abwasserwerk Langenberg, 33449 Langenberg

Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

| | EUR | 2018 EUR | 2017 TEUR |
|--|-------------------|------------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.468.038,29 | 1.461,1 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 18.484,98 | 20,4 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 11.128,71 | 10,8 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 105.732,49 | | 145,3 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>246.075,83</u> | 351.808,32 | 278,1 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 227.357,55 | | 230,4 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>66.780,46</u> | 294.138,01 | 69,6 |
| - davon für Altersversorgung: | | | |
| EUR 23.058,05 (TEUR 22,7) - | | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 495.637,95 | 440,1 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 67.708,83 | 65,7 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 269.360,57 | 260,0 |
| 9. Jahresüberschuss | | <u>18.998,30</u> | <u>3,2</u> |