

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

**2011**

**Gemeinde**

**LANGENDORF**

## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite(n) |
|---|----------|
| <b>Haushaltssatzung 2011</b>                                      | 3        |
| Übersichten über die Teilpläne des Ergebnis- und Finanzhaushaltes | 4        |
| <br><b>Vorbericht mit Übersichten / Erläuterungen</b>             |          |
| Allgemeines   | 5        |
| Übersicht über das Ergebnis des Vor-Vorjahres                     | 5 - 6    |
| Übersicht über das Ergebnis des Vorjahres                         | 6 - 7    |
| Übersicht über das Haushaltsjahr                                  | 8 - 9    |
| Entwicklung im Finanzplanungszeitraum                             | 9        |
| Übersicht über die Schulden, Schuldenentwicklung                  | 10       |
| Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen    | 10       |
| Übersicht über das Anlagevermögen                                 | 11       |
| Investitionsprogramm 2010 - 2014                                  | 11       |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      | 11       |
| Stellenplan mit Stellenübersicht und Sonderübersichten            | 12       |
| Kassenlage im Vorjahr und Liquiditätsplanung                      | 13       |
| Auswertung nach Kennzahlen  | 13       |
| <br><b>Haushaltsplan</b>  |          |
| Gesamtergebnisplan  | 15       |
| Gesamtfinanzplan  | 16       |
| Teilergebnis-, Teilfinanzpläne                                    | 17 - 80  |
| Gesamtübersicht Investitionen                                     | 81 - 82  |
| <br><b>Anlagen</b>  |          |
| Haushaltssicherungskonzept 2011                                   | 83 - 85  |
| Produkt- und Budgetebenen   | 86       |

## Haushaltssatzung der Gemeinde Langendorf für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 40 und 84 ff. der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) im Wortlaut der Bekanntmachung vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. Seite 473), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Langendorf in seiner Sitzung am 30.03.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1** Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird festgesetzt:

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 1.  | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |                  |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf                        | <b>389.500 €</b> |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf                   | <b>413.400 €</b> |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf                   | <b>0 €</b>       |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf              | <b>0 €</b>       |
| 2.  | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   |                  |
| 2.1 | der Einzahlungen auf                                | <b>365.300 €</b> |
| 2.2 | der Auszahlungen auf                                | <b>374.900 €</b> |

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf

|       |   |                  |
|-------|---|------------------|
| 2.1.1 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <b>351.100 €</b> |
| 2.2.1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <b>359.500 €</b> |
| 2.1.2 | Einzahlungen für Investitionen                  | <b>14.200 €</b>  |
| 2.2.2 | Auszahlungen für Investitionen                  | <b>11.400 €</b>  |
| 2.1.3 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | <b>0 €</b>       |
| 2.2.3 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | <b>4.000 €</b>   |

**§ 2** Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 €**

**§ 3** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4** Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **58.500 €**

**§ 5** Die Steuersätze (Hebesätze) der Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

|     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 1.  | Grundsteuer  |                 |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>400 v.H.</b> |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>400 v.H.</b> |
| 2.  | Gewerbsteuer   | <b>400 v.H.</b> |

**§ 6** Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 89 Abs. 1 NGO im Haushaltsjahr 2011 zuzustimmen, gelten

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Aufwendungen im Ergebnishaushalt bis zu einer Höhe von | <b>1.000 €</b> |
| 2. | Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einer Höhe von   | <b>2.000 €</b> |

im Einzelfall als unerheblich.

Langendorf, 30.03.2011  
Gemeinde Langendorf

---

Hintzmann, Bürgermeister

## Übersichten über die Teilpläne des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

| Ergebnishaushalt HHJ 2011            | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Verwaltungsvorstand,<br>Stabsstellen | 0 €                 | 600 €                    | -600 €                |
| Fachbereich 1 - Zentrale<br>Dienste  | 44.500 €            | 71.800 €                 | -27.300 €             |
| Fachbereich 2 - Finanzen             | 293.300 €           | 214.900 €                | 78.400 €              |
| Fachbereich 3 - Bau                  | 51.700 €            | 125.900 €                | -74.200 €             |
| Fachbereich 4 -<br>Bürgerservice     | 0 €                 | 200 €                    | -200 €                |
| <b>SUMME</b>                         | <b>389.500 €</b>    | <b>413.400 €</b>         | <b>-23.900 €</b>      |

| Finanzhaushalt HHJ 2011              | Einzahlg. aus<br>lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlg. aus<br>lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Ein-<br>zahlungen<br>für<br>Investitionen | Aus-<br>zahlungen<br>für<br>Investitionen | Saldo aus<br>Investitionen |
|--------------------------------------|--|--|---|---|---|----------------------------|
| Verwaltungsvorstand,<br>Stabsstellen | 0 €  | 500 €  | -500 €                                      | 0 €                                       | 1.200 €                                   | -1.200 €                   |
| Fachbereich 1 - Zentrale<br>Dienste  | 44.500 €   | 71.800 €   | -27.300 €                                   | 0 €                                       | 500 €                                     | -500 €                     |
| Fachbereich 2 - Finanzen             | 288.300 €  | 214.900 €  | 73.400 €                                    | 0 €                                       | 0 €                                       | 0 €                        |
| Fachbereich 3 - Bau                  | 18.300 €   | 72.100 €   | -53.800 €                                   | 14.200 €                                  | 9.700 €                                   | 4.500 €                    |
| Fachbereich 4 -<br>Bürgerservice     | 0 €  | 200 €  | -200 €                                      | 0 €                                       | 0 €                                       | 0 €                        |
| <b>SUMME</b>                         | <b>351.100 €</b>                                   | <b>359.500 €</b>                                   | <b>-8.400 €</b>                             | <b>14.200 €</b>                           | <b>11.400 €</b>                           | <b>2.800 €</b>             |

| Finanzhaushalt HHJ 2011              | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Bestands-<br>veränderg.<br>Zahlungsmittel | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigungen |
|--------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Verwaltungsvorstand,<br>Stabsstellen | 0 €  | 0 €  | 0 €                                      | -1.700 €                                  | 0 €                                    |
| Fachbereich 1 - Zentrale<br>Dienste  | 0 €  | 0 €  | 0 €                                      | -27.800 €                                 | 0 €                                    |
| Fachbereich 2 - Finanzen             | 0 €  | 4.000 €  | -4.000 €                                 | 69.400 €                                  | 0 €                                    |
| Fachbereich 3 - Bau                  | 0 €  | 0 €  | 0 €                                      | -49.300 €                                 | 0 €                                    |
| Fachbereich 4 -<br>Bürgerservice     | 0 €  | 0 €  | 0 €                                      | -200 €                                    | 0 €                                    |
| <b>SUMME</b>                         | <b>0 €</b>   | <b>4.000 €</b>                                     | <b>-4.000 €</b>                          | <b>-9.600 €</b>                           | <b>0 €</b>                             |

# Vorbericht zum doppelhaushaltigen Produkthaushalt 2011

## I. Allgemeines

Mit der Änderung der Nds. Gemeindeordnung (Gesetz v. 15.11.2005) und Erlass der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist zum 1.1.2006 das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (DOPPIK) eingeführt worden. Per Gesetz wird den Kommunen eine Übergangsfrist für die Umstellung bis zum 31.12.2011 eingeräumt.

Im Rahmen des Pilotprojekts der Samtgemeinde Dannenberg(Elbe) hat die Gemeinde Langendorf die Umstellung bereits ab 2004 vollzogen.

Das neue Regelwerk sieht vor, dass die Gliederung des Haushaltsplans sich am Aufbau der Verwaltungsorganisation orientiert. Durch die Fusion der beiden Samtgemeinden Dannenberg(Elbe) und Hitzacker(Elbe) zur Samtgemeinde Elbtalaue änderte sich die bisherige Organisationsstruktur, außerdem wurde für Niedersachsen ein verbindlicher Produktrahmen erlassen. Eine Übersicht über die Gliederung des Haushaltsplanes bietet die Anlage ‚Produkt- und Budgetebenen‘. Ab HHJ 2008 werden in den Teilplänen die Ergebnis- und Planungsdaten auf Kontenbasis angegeben. Der Informationsgehalt ist dadurch detaillierter.

Alle Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind am Schluss des Produktplanes in einer produktübergreifenden Gesamtübersicht zusammengestellt.

## II. Haushaltsjahr 2009

In der Ergebnisrechnung fällt der Jahresabschluss negativer aus als geplant war. Veranschlagt war ein Defizit von 11.600 €, nach dem vorläufigen Abschluss wird sich voraussichtlich ein Fehlbetrag von 32.035,82 € ergeben. Hauptursache für diese Verschlechterung sind erhebliche Mindererträge bei der Einkommensteuerbeteiligung und Konzessionsabgabe. Die Summen der Sonderposten und Abschreibungen haben sich durch Korrekturen bei der Vermögenserfassung im Rahmen der erstmaligen Bilanz aufstellung geändert.

| <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>Budget</b>     | <b>Ergebnis</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 Steuern und ähnliche Abgaben                      | 278.000,00        | 256.528,33        | -21.471,67        |
| 20 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) | 33.100,00         | 29.948,10         | -3.151,90         |
| 30 Auflösungserträge aus Sonderposten                | 40.800,00         | 38.686,72         | -2.113,28         |
| 50 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)    | 12.000,00         | 12.622,00         | 622,00            |
| 60 privatrechtliche Entgelte                         | 12.200,00         | 14.605,54         | 2.405,54          |
| 70 Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 7.500,00          | 6.061,26          | -1.438,74         |
| 80 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                 | 29.800,00         | 22.324,84         | -7.475,16         |
| 110 Sonstige ordentliche Erträge                     | 100,00            | 160,00            | 60,00             |
| <b>199 Summe Ordentliche Erträge</b>                 | <b>413.500,00</b> | <b>380.936,79</b> | <b>-32.563,21</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>Budget</b>     | <b>Ergebnis</b>   | <b>Differenz</b>  |
| 200 Aufwendungen für aktives Personal                | 60.900,00         | 65.823,28         | 4.923,28          |
| 220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 38.900,00         | 28.439,76         | -10.460,24        |
| 230 Abschreibungen                                   | 67.500,00         | 59.223,79         | -8.276,21         |
| 240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 4.700,00          | 4.056,88          | -643,12           |
| 250 Transferaufwendungen                             | 253.100,00        | 255.410,90        | 2.310,90          |
| 260 Sonstige ordentliche Aufwendungen                |                   |                   |                   |
| <b>298 Summe Ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>425.100,00</b> | <b>412.954,61</b> | <b>-12.145,39</b> |
| <b>299 Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-11.600,00</b> | <b>-32.017,82</b> | <b>-20.417,82</b> |
| <b>399 außerordentliches Ergebnis</b>                |                   | <b>-18</b>        | <b>-18</b>        |
| <b>400 Jahresergebnis</b>                            | <b>-11.600,00</b> | <b>-32.035,82</b> | <b>-20.435,82</b> |

Die Finanzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und entspricht in diesem Teilbereich mit Ausnahme der (nicht zahlungswirksamen) Sonderpostenaufösungen /Abschreibungen der Ergebnisrechnung. Weiter enthält die Finanzrechnung die Zahlungsbewegungen für die Investitionen sowie die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Tilgungen). Da in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsbewegungen erfasst werden, weist der dortige Abschlussaldo die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln aus.

|  | Budget             | Ergebnis           | Differenz         |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>372.700,00</b>  | <b>339.118,37</b>  | <b>-33.581,63</b> |
| <b>1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-357.600,00</b> | <b>-351.592,08</b> | <b>6.007,92</b>   |
| <b>1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>15.100,00</b>   | <b>-12.473,71</b>  | <b>-27.573,71</b> |
| <b>2100 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>94.400,00</b>   | <b>10.110,37</b>   | <b>-84.289,63</b> |
| <b>2300 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>-94.400,00</b>  | <b>-28.927,15</b>  | <b>65.472,85</b>  |
| <b>2500 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  |                    | <b>-18.816,78</b>  | <b>-18.816,78</b> |
| <b>3010 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>       |                    |                    |                   |
| <b>3210 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>        | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.444,13</b>   | <b>55,87</b>      |
| <b>3300 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.444,13</b>   | <b>55,87</b>      |
| <b>3800 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>         | <b>0</b>           | <b>130,79</b>      | <b>130,79</b>     |
| <b>4000 Bestandsveränderung an Zahlungsmitteln</b>           | <b>12.600,00</b>   | <b>-33.603,83</b>  | <b>-46.203,83</b> |

Entsprechend der Ergebnisrechnung fällt auch der Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit negativ aus –sh. Erläuterung oben.

In 2009 leitete die Samtgemeinde letztmalig einen Anteil der Schlüsselzuweisung für Investitionszwecke an die Gemeinde weiter. Die Investitionsauszahlungen wurden geleistet für den Wirtschaftswegebau sowie die Investitionsförderung.

Der Teilbereich Finanzierungstätigkeit enthält die planmäßige Kredittilgung.

Nach dem voraussichtlichen Finanzabschlussaldo ergibt sich eine Verringerung im Bestand der liquiden Mittel um 33.603,83 €.

### III. Haushaltsjahr 2010

Das Ergebnis des Vorjahres fällt gegenüber der Planung etwas günstiger aus. Statt des erwarteten Fehlbetrags von 34.500 € ergibt sich ein vorläufiges Ergebnis von -27.908,24 €.

Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf Einsparungen bei der Straßen- und Wegeunterhaltung, Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie verringerten Abschreibungen.

Wie zum Vorjahresergebnis erwähnt, war die Vermögensermittlung /-bewertung im Zuge der erstmaligen Bilanzaufstellung für das Jahr 2004 nach den landesrechtlichen Vorgaben zu überarbeiten, wodurch sich Änderungen bei den Sonderposten und Abschreibungen ergaben.

| Ordentliche Erträge                                  | Budget            | Ergebnis          | Differenz        |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 10 Steuern und ähnliche Abgaben                      | 255.800,00        | 249.789,76        | -6.010,24        |
| 20 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) | 32.300,00         | 29.773,07         | -2.526,93        |
| 30 Auflösungserträge aus Sonderposten                | 42.300,00         | 38.461,00         | -3.839,00        |
| 50 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)    | 12.000,00         | 13.910,75         | 1.910,75         |
| 60 privatrechtliche Entgelte                         | 12.400,00         | 12.513,93         | 113,93           |
| 70 Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 5.800,00          | 7.407,78          | 1.607,78         |
| 80 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                 | 31.400,00         | 32.860,36         | 1.460,36         |
| 110 Sonstige ordentliche Erträge                     | 400,00            | 191,50            | -208,50          |
| <b>199 Summe Ordentliche Erträge</b>                 | <b>392.400,00</b> | <b>384.908,15</b> | <b>-7.491,85</b> |

| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>Budget</b>     | <b>Ergebnis</b>   | <b>Differenz</b>  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 200 Aufwendungen für aktives Personal           | 62.600,00         | 64.849,74         | 2.249,74          |
| 220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000,00         | 28.301,51         | -6.698,49         |
| 230 Abschreibungen                              | 66.900,00         | 58.620,00         | -8.280,00         |
| 240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 6.300,00          | 11.361,76         | 5.061,76          |
| 250 Transferaufwendungen                        | 256.100,00        | 248.685,90        | -7.414,10         |
| 260 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                   | 867,48            | 867,48            |
| <b>298 Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>426.900,00</b> | <b>412.686,39</b> | <b>-14.213,61</b> |
| <b>299 Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-34.500,00</b> | <b>-27.778,24</b> | <b>6.721,76</b>   |
| <b>399 außerordentliches Ergebnis</b>           |                   | <b>-65</b>        | <b>-65</b>        |
| <b>400 Jahresergebnis</b>                       | <b>-34.500,00</b> | <b>-27.908,24</b> | <b>6.591,76</b>   |

Die Finanzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und entspricht in diesem Teilbereich mit Ausnahme der (nicht zahlungswirksamen) Sonderpostenaufhebungen /Abschreibungen der Ergebnisrechnung. Weiter enthält die Finanzrechnung die Zahlungsbewegungen für die Investitionen sowie die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Tilgungen). Da in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsbewegungen erfasst werden, weist der dortige Abschlussaldo die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln aus.

|  | <b>Budget</b>      | <b>Ergebnis</b>    | <b>Differenz</b>   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1100 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>350.100,00</b>  | <b>349.547,33</b>  | <b>-552,67</b>     |
| <b>1300 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-360.000,00</b> | <b>-350.478,78</b> | <b>9.521,22</b>    |
| <b>1500 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-9.900,00</b>   | <b>-931,45</b>     | <b>8.968,55</b>    |
| <b>2100 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>231.400,00</b>  | <b>125.090,00</b>  | <b>-106.310,00</b> |
| <b>2300 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>-356.500,00</b> | <b>-384.076,39</b> | <b>-27.576,39</b>  |
| <b>2500 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-125.100,00</b> | <b>-258.986,39</b> | <b>-133.886,39</b> |
| <b>3010 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>       | <b>123.400,00</b>  | <b>123.400,00</b>  |                    |
| <b>3210 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>        | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.351,85</b>   | <b>148,15</b>      |
| <b>3300 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>119.900,00</b>  | <b>120.048,15</b>  | <b>148,15</b>      |
| <b>3800 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>         | <b>0</b>           | <b>250,31</b>      | <b>250,31</b>      |
| <b>4000 Bestandsveränderung an Zahlungsmitteln</b>           | <b>-15.100,00</b>  | <b>-139.619,38</b> | <b>-124.519,38</b> |

Der Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist erheblich positiver als geplant. Dagegen verzögerte sich der Eingang von Investitionszuschüssen für den Wirtschaftswegebau, wodurch der Negativsaldo der Investitionstätigkeit beträchtlich höher ausfällt. Investive Zahlungen wurden geleistet für den Ausbau von Wirtschaftswegen sowie die Investitionsförderung.

Der Teilbereich Finanzierungstätigkeit enthält die planmäßige Kredittilgung sowie die zur Investitionsfinanzierung erfolgte Kreditaufnahme.

Nach dem voraussichtlichen Finanzabschlussaldo ergibt sich eine Verringerung im Bestand der liquiden Mittel um 139.619,38 €.

## IV. Haushaltsjahr 2011

**1. Der Ergebnisplan** schließt mit folgenden Summen ab:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge             | 389.500,00 €        |
| Ordentliche Aufwendungen        | 413.400,00 €        |
| <b>Geplantes Jahresergebnis</b> | <b>-23.900,00 €</b> |

Hierin sind folgende, nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthalten:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten         | 38.400,00 €         |
| Aufwand aus Abschreibungen des Anlagevermögens | 53.900,00 €         |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-15.500,00 €</b> |

Ohne diese Komponenten sähe der Ergebnisplan wie folgt aus:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Erträge (nur zahlungswirksame)                                    | 351.100,00 €       |
| Aufwendungen (nur zahlungswirksame)                               | 359.500,00 €       |
| <b>Ergebnisplan ohne Sonderpostenauflösung und Abschreibungen</b> | <b>-8.400,00 €</b> |

Dieses Ergebnis würde dem Abschluss eines kameralen Verwaltungshaushalts entsprechen.

### 1.1 Kostenentwicklung des Kinderspielkreises

Gemäß der getroffenen Vereinbarung über die Finanzierung der Spielkreise erhalten die Gemeinden ab 2009 als Ausgleich für das beitragsfreie 3. Betreuungsjahr vom Landkreis 800 € und von der Samtgemeinde 200 € jährlich je Betreuungsplatz. Das angestrebte Ziel eines kostendeckenden Betriebs wird zwar nicht erreicht, der Deckungsgrad der Einrichtung wird sich dadurch aber merklich verbessern.

| HHJahr        | Erträge  | Aufwendungen | Defizit (-)<br>bzw.<br>Überschuss | Deckungsgrad | Zur Information<br>Benutzungs-<br>entgelte | Personal-<br>ausgaben |
|---------------|----------|--------------|-----------------------------------|--------------|--|-----------------------|
| Budget 2011   | 46.100 € | 63.400 €     | -17.300 €                         | 72,71%       | 12.600 €                                   | 53.500 €              |
| Ergebnis 2010 | 46.764 € | 61.525 €     | -14.760 €                         | 76,01%       | 12.430 €                                   | 52.520 €              |
| Ergebnis 2009 | 45.477 € | 59.581 €     | -14.104 €                         | 76,33%       | 12.622 €                                   | 51.463 €              |
| Ergebnis 2008 | 40.998 € | 55.866 €     | -14.868 €                         | 73,39%       | 9.478 €                                    | 47.613 €              |
| Ergebnis 2007 | 40.554 € | 53.823 €     | -13.269 €                         | 75,35%       | 17.619 €                                   | 45.470 €              |
| Ergebnis 2006 | 42.350 € | 52.958 €     | -10.608 €                         | 79,97%       | 19.140 €                                   | 45.303 €              |
| Ergebnis 2005 | 41.774 € | 51.754 €     | -9.980 €                          | 80,72%       | 17.431 €                                   | 47.107 €              |
| Ergebnis 2004 | 38.197 € | 52.129 €     | -13.932 €                         | 73,27%       | 16.150 €                                   | 46.539 €              |

**2. Der Finanzplan** bildet zunächst die aus dem Ergebnisplan erforderliche Bereitstellung von finanziellen Ressourcen ab. Mit Ausnahme der kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen stellen die Werte aus dem Ergebnisplan auch den Finanzmittelbedarf im Finanzplan dar.

#### a) laufende Verwaltungstätigkeit

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen       | 351.100,00 €       |
| Auszahlungen       | 359.500,00 €       |
| <b>Finanzsaldo</b> | <b>-8.400,00 €</b> |

Bis zum Jahresende wird eine Minderung des Geldbestandes aus laufender Verwaltungstätigkeit um 8.400 € erwartet. Dieser Wert entspricht dem kameralen *Verwaltungshaushaltsergebnis*.

**b) Investitionstätigkeit**

Im Haushaltsjahr sind verschiedene Investitionsmaßnahmen geringeren Umfangs geplant.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände             | 1.500,00 €         |
| Erneuerung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen  | 4.000,00 €         |
| Erneuerung/Ersatz von Buswartehäuschen              | 3.500,00 €         |
| Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen    | 1.200,00 €         |
| Investitionszuweisung an GWBF-Fonds RTB             | 1.200,00 €         |
| <b>Investitionsauszahlungen gesamt</b>              | <b>11.400,00 €</b> |
| Verkaufserlös f. Baugrundstücke "Mühlenberg"        | 7.000,00 €         |
| Erschließungsbeitrag f. Baugrundstücke "Mühlenberg" | 7.200,00 €         |
| <b>Investitionseinzahlungen gesamt</b>              | <b>14.200,00 €</b> |

Die Deckung der Investitionen erfolgt durch Erlöse aus dem Verkauf gemeindlicher Baugrundstücke.

**c) Finanzierungstätigkeit**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten) | 0,00 €      |
| Auszahlungen (Tilgung v. Krediten)  | 4.000,00 €  |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit    | -4.000,00 € |

Veranschlagt sind die planmäßigen Tilgungsleistungen.

**V. Entwicklung im Finanzplanungszeitraum****Übersicht über die Abschlüsse der Ergebnisrechnung (ErgRn)**

| Jahr          | Erträge gesamt | Aufwendungen gesamt | Saldo RJ   | Saldo gesamt |
|---------------|----------------|---------------------|------------|--------------|
| Ergebnis 2009 | 380.918,79     | 412.954,61          | -32.035,82 | -145.270,34  |
| Ansatz 2010   | 392.400,00     | 426.900,00          | -34.500,00 | -179.770,34  |
| Ansatz 2011   | 389.500,00     | 413.400,00          | -23.900,00 | -203.670,34  |
| Ansatz 2012   | 397.800,00     | 418.000,00          | -20.200,00 | -223.870,34  |
| Ansatz 2013   | 403.000,00     | 416.000,00          | -13.000,00 | -236.870,34  |
| Ansatz 2014   | 409.800,00     | 425.600,00          | -15.800,00 | -252.670,34  |

Langendorf, den 22.3.2011

( M a a t s c h )

## Übersicht über die Schulden

### a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden          |   | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>2010 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2011 |
|---------------------------|---|---|---|
|                           |   | - 1.000 Euro -                              | - 1.000 Euro -  |
| 1                         |   | 2   | 3   |
| 1.                        | Geldschulden aus  |   |   |
| 1.1                       | Anleihen  |   |   |
| 1.2                       | Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit | 92  | 212   |
| 1.3                       | Liquiditätskrediten                                     |   |   |
| 1.4                       | sonstigen Geldschulden                                  |   |   |
| 2.                        | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  |   |   |
| 3.                        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen        |   |   |
| 4.                        | Transferverbindlichkeiten                               |   |   |
| 5.                        | Sonstige Verbindlichkeiten                              |   |   |
| <b>Schulden insgesamt</b> |   | <b>92</b>                                   | <b>212</b>  |

### b) Entwicklung der Schulden

| Jahr | Veränderungen | Schuldenstand<br>am 31.12. | Pro - Kopf- Verschuldung<br>am 31.12. | Verschuldung<br>gegenüber<br>Vorjahr | Einwohner<br>am | Anzahl |
|------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 2009 | -2.444,13 €   | 91.545,04 €                | 128,57 €                              | -1,78 €                              | 31.12.2009      | 712    |
| 2010 | 120.048,15 €  | 211.593,19 €               | 297,18 €                              | 168,61 €                             | 31.12.2010      | 712    |
| 2011 | -3.936,82 €   | 207.656,37 €               | 291,65 €                              | -5,53 €                              | 31.12.2011      | 712    |
| 2012 | -4.091,37 €   | 203.565,00 €               | 285,91 €                              | -5,75 €                              | 31.12.2012      | 712    |
| 2013 | -4.252,27 €   | 199.312,73 €               | 279,93 €                              | -5,97 €                              | 31.12.2013      | 712    |
| 2014 | -4.419,76 €   | 194.892,97 €               | 273,73 €                              | -6,21 €                              | 31.12.2014      | 712    |

## • Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen

Jahresangaben: E = Ergebnis; B = Budget

| Steuer-, Zuweisungs- oder Umlageart   |                                       | E 2009<br>€    | B 2010<br>€    | B 2011<br>€    | B 2012<br>€    | B 2013<br>€    | B 2014<br>€    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 301100                                | Grundsteuer A                         | 23.764         | 24.000         | 23.500         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| 301200                                | Grundsteuer B                         | 80.143         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 301300                                | Gewerbesteuer                         | 10.637         | 8.500          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 303110                                | Vergnügungssteuer                     | 26             | 300            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 303200                                | Hundesteuer                           | 1.792          | 2.000          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 303400                                | Zweitwohnungssteuer                   | 14.256         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 302100                                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 123.067        | 123.500        | 125.100        | 131.300        | 137.900        | 144.800        |
| 302200                                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 2.845          | 3.500          | 3.600          | 3.700          | 3.800          | 3.900          |
| <b>SUMME</b>                          | <b>Erträge</b>                        | <b>256.528</b> | <b>255.800</b> | <b>258.100</b> | <b>264.900</b> | <b>271.600</b> | <b>278.600</b> |
| 434100                                | Gewerbesteuerumlage                   | 432            | 900            | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 437210                                | Kreisumlage                           | 117.296        | 117.300        | 110.700        | 116.300        | 122.100        | 128.200        |
| 437220                                | Samtgemeindeumlage                    | 98.448         | 98.500         | 92.900         | 97.600         | 102.500        | 107.600        |
| <b>SUMME</b>                          | <b>Aufwendungen</b>                   | <b>216.176</b> | <b>216.700</b> | <b>204.900</b> | <b>215.200</b> | <b>225.900</b> | <b>237.100</b> |
| <b>SALDO</b>                          | <b>aus Erträgen/Aufwendungen</b>      | <b>40.352</b>  | <b>39.100</b>  | <b>53.200</b>  | <b>49.700</b>  | <b>45.700</b>  | <b>41.500</b>  |
| Änderung Saldo gegenüber Vorjahr in % |                                       |                | -3,1%          | 36,1%          | -6,6%          | -8,0%          | -9,2%          |

## Übersicht über das Vermögen

| Anlagevermögen   | Buchwert              | Buchwert              | Buchwert              | Buchwert              | Buchwert              | Buchwert              |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | am 31.12.2009         | am 31.12.2010         | am 31.12.2011         | am 31.12.2012         | am 31.12.2013         | am 31.12.2014         |
| Investitionszuweisungen an priv. Unternehmen                           | 2.181,95 €            | 2.104,82 €            | 2.027,70 €            | 1.950,58 €            | 1.873,45 €            | 1.796,33 €            |
| Landwirtschaftliche Grundstücke  | 18.200,86 €           | 18.200,86 €           | 18.200,86 €           | 18.200,86 €           | 18.200,86 €           | 18.200,86 €           |
| Realisierbares Vermögen (RV) Forstw. Vermögen                          | 15.314,55 €           | 15.314,55 €           | 15.314,55 €           | 15.314,55 €           | 15.314,55 €           | 15.314,55 €           |
| Realisierbares Vermögen (RV) Baugrundstücke                            | 47.344,47 €           | 47.344,47 €           | 47.344,47 €           | 47.344,47 €           | 47.344,47 €           | 47.344,47 €           |
| Sonstiges Sachvermögen   | 17.422,70 €           | 17.422,70 €           | 17.422,70 €           | 17.422,70 €           | 17.422,70 €           | 17.422,70 €           |
| Spielgeräte  | 1.081,56 €            | 935,26 €              | 788,95 €              | 642,64 €              | 496,34 €              | 351,03 €              |
| Grundstücks-/Gebäudeeinrichtungen                                      | 1,00 €                | 1,00 €                | 1,00 €                | 1,00 €                | 1,00 €                | 1,00 €                |
| Realisierbares Vermögen (RV) beb. Grundstücke                          | 7.412,57 €            | 7.412,57 €            | 7.412,57 €            | 7.412,57 €            | 7.412,57 €            | 7.412,57 €            |
| Verwaltungsvermögen (VV) beb. Grundstücke                              | 21.270,40 €           | 21.270,40 €           | 21.270,40 €           | 21.270,40 €           | 21.270,40 €           | 21.270,40 €           |
| Realisierb. Vermögen (RV) Gebäude u.a. Bauten                          | 81,37 €               | 78,75 €               | 76,12 €               | 73,50 €               | 70,87 €               | 68,25 €               |
| Verwaltungsvermögen (VV) Gebäude u.a. Bauten                           | 247.003,80 €          | 243.646,34 €          | 240.288,87 €          | 236.931,41 €          | 233.573,95 €          | 230.216,49 €          |
| Grundstücke für Verkehrsanlagen  | 539.658,00 €          | 539.658,00 €          | 539.658,00 €          | 539.658,00 €          | 539.658,00 €          | 539.658,00 €          |
| Kanalnetz (Gewässer; RW-Kanal)   | 80.426,03 €           | 79.109,41 €           | 77.792,79 €           | 76.476,16 €           | 75.159,53 €           | 73.842,92 €           |
| Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen  | 410.451,38 €          | 359.925,21 €          | 314.142,50 €          | 270.226,31 €          | 232.842,67 €          | 196.490,18 €          |
| Grundstückseinrichtungen Verkehrsanlagen<br>(Leuchten; Buswartehäuser) | 26.329,94 €           | 23.139,26 €           | 19.948,64 €           | 16.757,97 €           | 13.567,30 €           | 10.376,69 €           |
| Infrastrukturvermögen (IV) Sonstige Grundstücke                        | 2.697,75 €            | 2.697,75 €            | 2.697,75 €            | 2.697,75 €            | 2.697,75 €            | 2.697,75 €            |
| Betriebs- u. Geschäftsausst./ Mobiliar                                 | 3,00 €                | 3,00 €                | 3,00 €                | 3,00 €                | 3,00 €                | 3,00 €                |
| <b>Total</b>   | <b>1.436.881,33 €</b> | <b>1.378.264,35 €</b> | <b>1.324.390,87 €</b> | <b>1.272.383,87 €</b> | <b>1.226.909,41 €</b> | <b>1.182.467,19 €</b> |

-Geänderte Vermögenswerte aufgrund von Anpassungen im Zuge der erstmaligen Bilanzaufstellung.-

### • Investitionsprogramm 2010 – 2014 sowie Erläuterungen der Investitionen und der Investitionsfördermaßnahmen

Das Investitionsprogramm ist den geänderten Bedingungen angepasst worden.

Das Programm sieht folgende Maßnahmen vor (nähere Erläuterungen siehe S. 9 und ggf. im Anschluss an die Teilfinanzpläne der Fachdienste):

- erforderliche Haushaltsmittel in Tausend EUR -

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition                    | 2010         |              | 2011       |             | 2012         |            | 2013       |            | 2014       |              |
|----------|--|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|          |  | bisher       | neu          | bisher     | neu         | bisher       | neu        | bisher     | neu        | bisher     | neu          |
| <b>1</b> | <b>Kinderspielflächen</b>                      |              |              |            |             |              |            |            |            |            |              |
|          | Erwerb bewegl. Vermögensgsgstd.                | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 4,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| <b>2</b> | <b>Straßen, Wege und Plätze</b>                |              |              |            |             |              |            |            |            |            |              |
| 2.1      | Erwerb von Grundstücken                        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| 2.2      | Baukosten                                      | 354,8        | 354,8        | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| 2.3      | Erwerb von bewegl. Sachen                      | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| 2.4      | Errichtung Buswartehäuschen                    | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 3,5         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| 2.5      | Erweiterung Straßenbeleuchtung                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1,2         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| <b>3</b> | <b>Erschließungsanlage "Am Mühlenberg"</b>     |              |              |            |             |              |            |            |            |            |              |
| 3.1      | Erwerb von Grundstücken                        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| 3.2      | Tiefbaukosten                                  | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 120,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 120,0        |
| 3.3      | Förderung erneuerbarer Energien                | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| <b>4</b> | <b>Umbau Gemeinschaftshaus (Hochbaukosten)</b> |              |              |            |             |              |            |            |            |            |              |
|          |  | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| <b>5</b> | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>               |              |              |            |             |              |            |            |            |            |              |
| 5.1      | Erwerb von bewegl. Sachen                      | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| <b>6</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                    |              |              |            |             |              |            |            |            |            |              |
| 6.1      | InvestZuw an GWBF-Fonds RTB                    | 1,2          | 1,2          | 1,2        | 1,2         | 1,2          | 1,2        | 1,2        | 1,2        | 0,0        | 0,0          |
| <b>7</b> | <b>Allgemeiner Grunderwerb</b>                 |              |              |            |             |              |            |            |            |            |              |
|          |  | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0          |
| <b>8</b> | <b>Kinderspielkreis</b>                        |              |              |            |             |              |            |            |            |            |              |
| 8.1      | Erwerb bewegl. Vermögensgsgstd.                | 0,5          | 0,5          | 0,5        | 0,5         | 0,5          | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 0,5          |
|          | <b>Summen</b>                                  | <b>356,5</b> | <b>356,5</b> | <b>1,7</b> | <b>11,4</b> | <b>121,7</b> | <b>1,7</b> | <b>1,7</b> | <b>1,7</b> | <b>0,5</b> | <b>120,5</b> |

### • Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- **Stellenplan mit Stellenübersicht und Sonderübersichten**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| Ifd. Nr.  | Funktionsbezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2011 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        | Vermerke<br>Erläuterungen |   |
|-----------|----------------------|--------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|---|
|           |                      |                    |   | insges<br>amt               | davon am<br>30.06.2010 |                           |   |
| 1         | 2                    | 3                  | 4   | 5                           | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt          | 8 |
| insgesamt |                      |                    | 0,00  | 0,00                        | 0,00                   | 0                         |   |

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Ifd. Nr.  | Bezeichnung        | Art der<br>Vergütung | vorgesehen im<br>Haushaltsjahr<br>2011 | beschäftigt<br>im<br>Vorjahr am<br>01.10.2010 | Erläuterungen |
|-----------|--------------------|----------------------|--|---|---------------|
| 1         | 2                  | 3                    | 4                                      | 5   | 6             |
| 1         | Betreuerin/Leitung | Sondertarif          | 0,57                                   | 0,57  |               |
| 2         | Betreuerin         | Sondertarif          | 0,24                                   | 0,24  |               |
| 3         | Betreuerin         | Sondertarif          | 0,24                                   | 0,24  |               |
| 4         | Betreuerin         | Sondertarif          | 0,22                                   | 0,22  |               |
| 5         | Hausmeister        | Sondertarif          | 0,04                                   | 0,04  |               |
| insgesamt |                    |                      | 1,31                                   | 1,31  |               |

**Stellenübersichten**

II. Tariflich Beschäftigte

| Ifd.<br>Nr. | Organisationseinheit  | Sondertarif |
|-------------|-----------------------|-------------|
| 1           | Kinderspielkreis      | 1,27        |
| 2           | Dorfgemeinschaftsraum | 0,04        |
| Gesamt      |                       | 1,31        |

- **Kassenlage im Vorjahr und Liquiditätsplanung**

Die Gemeinde Langendorf hat im engeren Sinne keine eigene Kasse (§72 Abs. 5 NGO). Ihre Bestände werden zusammen mit denen der Samtgemeinde Elbtalau sowie mit denen der übrigen Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet.

**Entwicklung des (buchmäßigen) Bankbestandes**

|                                    |            |               |
|------------------------------------|------------|---------------|
| Kassenbestand am                   | 31.12.2008 | 43.163,90 €   |
| Bestandsveränderung lt. FinRn 2009 |            | -33.603,83 €  |
| Vorauss. Kassenbestand am          | 31.12.2009 | 9.560,07 €    |
| Bestandsveränderung (geplant) 2010 |            | -15.100,00 €  |
| Vorauss. Kassenbestand am          | 31.12.2010 | -5.539,93 €   |
| Bestandsveränderung (geplant) 2011 |            | -9.600,00 €   |
| Vorauss. Kassenbestand am          | 31.12.2011 | -15.139,93 €  |
| Bestandsveränderung (geplant) 2012 |            | -12.000,00 €  |
| Vorauss. Kassenbestand am          | 31.12.2012 | -27.139,93 €  |
| Bestandsveränderung (geplant) 2013 |            | -15.000,00 €  |
| Vorauss. Kassenbestand am          | 31.12.2013 | -42.139,93 €  |
| Bestandsveränderung (geplant) 2014 |            | -76.600,00 €  |
| Vorauss. Kassenbestand am          | 31.12.2014 | -118.739,93 € |

- **Auswertung nach Kennzahlen**

| Beschreibung                  | ERGEBNIS<br>2009 | BUDGET<br>2010 | BUDGET<br>2011 | BUDGET<br>2012 | BUDGET<br>2013 | BUDGET<br>2014 |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Jahresergebnis                | -32.018          | -34.500        | -23.900        | -20.200        | -13.000        | -15.800        |
| Steuer-Quote                  | 63,01            | 60,81          | 61,85          | 62,27          | 63,13          | 63,79          |
| Zuwendungsquote               | 7,86             | 8,23           | 7,57           | 7,47           | 7,42           | 7,35           |
| Zinslastquote Deckungskredite | 0,96             | 1,43           | 2,08           | 1,79           | 1,75           | 1,69           |
| Personal-Aufwandsquote        | 13,33            | 11,97          | 13,55          | 13,52          | 13,73          | 13,3           |
| Umlagen-Last-Quote            | 61,6             | 59,71          | 58,81          | 60,62          | 63,49          | 64,69          |



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Langendorf

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 256.528,33        | 255.800,00        | 258.100,00        | 264.900,00        | 271.600,00        | 278.600,00        |
| 020        | Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)        | 29.948,10         | 32.300,00         | 29.500,00         | 29.700,00         | 29.900,00         | 30.100,00         |
| 030        | Auflösungserträge aus Sonderposten                       | 38.686,72         | 42.300,00         | 38.400,00         | 38.100,00         | 35.400,00         | 35.200,00         |
| 050        | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)           | 12.622,00         | 12.000,00         | 12.600,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| 060        | privatrechtliche Entgelte                                | 14.605,54         | 12.400,00         | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         |
| 070        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 6.061,26          | 5.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          |
| 080        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                        | 22.324,84         | 31.400,00         | 200,00            | 1.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 110        | Sonstige ordentliche Erträge                             | 160,00            | 400,00            | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 29.800,00         |
| <b>199</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                         | <b>380.936,79</b> | <b>392.400,00</b> | <b>389.500,00</b> | <b>397.800,00</b> | <b>403.000,00</b> | <b>409.800,00</b> |
| 200        | Aufwendungen für aktives Personal                        | 65.823,28         | 62.600,00         | 56.000,00         | 56.500,00         | 57.100,00         | 56.600,00         |
| 220        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 28.439,76         | 35.000,00         | 31.700,00         | 32.600,00         | 32.200,00         | 31.700,00         |
| 230        | Abschreibungen   | 59.223,79         | 66.900,00         | 53.900,00         | 52.100,00         | 39.400,00         | 39.100,00         |
| 240        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 4.056,88          | 6.300,00          | 8.800,00          | 7.700,00          | 7.500,00          | 7.400,00          |
| 250        | Transferaufwendungen                                     | 255.410,90        | 256.100,00        | 244.800,00        | 254.600,00        | 265.300,00        | 276.500,00        |
| 260        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0,00              | 0,00              | 18.200,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.300,00         |
| <b>298</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>412.954,61</b> | <b>426.900,00</b> | <b>413.400,00</b> | <b>418.000,00</b> | <b>416.000,00</b> | <b>425.600,00</b> |
| <b>299</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                       | <b>-32.017,82</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-20.200,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-15.800,00</b> |
| 301        | außerordentliche Erträge                                 | -18,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>399</b> | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-18,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>400</b> | <b>Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis</b> | <b>-32.035,82</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-20.200,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-15.800,00</b> |

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Langendorf     |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                     | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010     | Ansatz<br>2011     | Plan<br>2012       | Plan<br>2013       | Plan<br>2014       |
| 1010                    | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 255.274,12         | 255.800,00         | 258.100,00         | 264.900,00         | 271.600,00         | 278.600,00         |
| 1020                    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.      | 29.951,84          | 32.300,00          | 29.500,00          | 29.700,00          | 29.900,00          | 30.100,00          |
| 1040                    | öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.)     | 12.891,43          | 12.000,00          | 12.600,00          | 13.200,00          | 13.200,00          | 13.200,00          |
| 1050                    | privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)      | 14.285,54          | 12.400,00          | 13.900,00          | 13.900,00          | 13.900,00          | 13.900,00          |
| 1060                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.432,01           | 5.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           |
| 1070                    | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                        | 22.324,84          | 31.400,00          | 200,00             | 1.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1090                    | sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | -41,41             | 400,00             | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 29.800,00          |
| <b>1100</b>             | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>339.118,37</b>  | <b>350.100,00</b>  | <b>351.100,00</b>  | <b>359.700,00</b>  | <b>367.600,00</b>  | <b>374.600,00</b>  |
| 1210                    | Auszahlungen für aktives Personal                       | -65.871,88         | -62.600,00         | -56.000,00         | -56.500,00         | -57.100,00         | -56.600,00         |
| 1230                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | -26.327,42         | -35.000,00         | -31.700,00         | -32.600,00         | -32.200,00         | -31.700,00         |
| 1240                    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                        | -4.056,88          | -6.300,00          | -8.800,00          | -7.700,00          | -7.500,00          | -7.400,00          |
| 1250                    | Transferauszahlungen außer für Investitionen            | -255.335,90        | -256.100,00        | -244.800,00        | -254.600,00        | -265.300,00        | -276.500,00        |
| 1260                    | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                 | 0,00               | 0,00               | -18.200,00         | -14.500,00         | -14.500,00         | -14.300,00         |
| <b>1300</b>             | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-351.592,08</b> | <b>-360.000,00</b> | <b>-359.500,00</b> | <b>-365.900,00</b> | <b>-376.600,00</b> | <b>-386.500,00</b> |
| <b>1500</b>             | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-12.473,71</b>  | <b>-9.900,00</b>   | <b>-8.400,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   | <b>-11.900,00</b>  |
| 2010                    | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                   | 10.110,37          | 231.400,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2020                    | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit        | 0,00               | 0,00               | 7.200,00           | 0,00               | 0,00               | 30.200,00          |
| 2030                    | Veräußerung von Sachvermögen                            | 0,00               | 0,00               | 7.000,00           | 0,00               | 0,00               | 30.100,00          |
| <b>2100</b>             | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>10.110,37</b>   | <b>231.400,00</b>  | <b>14.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>60.300,00</b>   |
| 2220                    | Baumaßnahmen  | -27.770,30         | -354.800,00        | -4.700,00          | 0,00               | 0,00               | -120.000,00        |
| 2230                    | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0,00               | -500,00            | -5.500,00          | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| 2250                    | Aktivierbare Zuwendungen                                | -1.156,85          | -1.200,00          | -1.200,00          | -1.200,00          | -1.200,00          | 0,00               |
| <b>2300</b>             | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>-28.927,15</b>  | <b>-356.500,00</b> | <b>-11.400,00</b>  | <b>-1.700,00</b>   | <b>-1.700,00</b>   | <b>-120.500,00</b> |
| <b>2500</b>             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-18.816,78</b>  | <b>-125.100,00</b> | <b>2.800,00</b>    | <b>-1.700,00</b>   | <b>-1.700,00</b>   | <b>-60.200,00</b>  |
| <b>2600</b>             | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>              | <b>-31.290,49</b>  | <b>-135.000,00</b> | <b>-5.600,00</b>   | <b>-7.900,00</b>   | <b>-10.700,00</b>  | <b>-72.100,00</b>  |
| 3010                    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten              | 0,00               | 123.400,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3210                    | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten               | -2.444,13          | -3.500,00          | -4.000,00          | -4.100,00          | -4.300,00          | -4.500,00          |
| <b>3300</b>             | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>-2.444,13</b>   | <b>119.900,00</b>  | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.300,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   |
| <b>3500</b>             | <b>Summe der Salden</b>                                 | <b>-33.734,62</b>  | <b>-15.100,00</b>  | <b>-9.600,00</b>   | <b>-12.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>-76.600,00</b>  |
| <b>4000</b>             | <b>Bestand an Zahlungsmitteln</b>                       | <b>-33.603,83</b>  | <b>-15.100,00</b>  | <b>-9.600,00</b>   | <b>-12.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  | <b>-76.600,00</b>  |

## Teilergebnisplan 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Langendorf

| 0            |  | Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben |                |                |                |                |                |
|--------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.          | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2009                          | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012   | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|              | <b>Erträge</b>                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|              | <b>Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 431221       | Zuweisung an andere Gemeinden              | 0,00                                      | 0,00           | 500,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 471100       | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen | 77,12                                     | 0,00           | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>77,12</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>600,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                        | <b>-77,12</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>-600,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Teilfinanzplan 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Langendorf

| 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben |   |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014 |
|   | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 731221                                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an andere<br>Gemeinden    | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 781700                                      | IV-Zuweisung an private Unternehmen                 | 1.156,85         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>1.156,85</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.156,85</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>0,00</b>  |
|   | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|   | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|   | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |

## Teilergebnisplan FD 03 Tourismus

Gemeinde Langendorf

| 0            |                               | Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben |                |                |              |              |              |
|--------------|-------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 03           |                               | Tourismus                                 |                |                |              |              |              |
| Nr.          | Bezeichnung                   | Ergebnis<br>2009                          | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|              | <b>Erträge</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 431221       | Zuweisung an andere Gemeinden | 0,00                                      | 0,00           | 500,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|              | a.o. Erträge                  | 0,00                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | a.o. Aufwendungen             | 0,00                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

### Erläuterungen

#### Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

| <b>Teilfinanzplan FD 03 Tourismus</b> |   |   |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Langendorf                   |   |   |                |                |              |              |              |
| 0                                     |   | Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben |                |                |              |              |              |
| 03                                    |   | Tourismus                                 |                |                |              |              |              |
| Nr.                                   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009                          | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|                                       | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                          | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                       | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 731221                                | Zuschüsse für lfd. Zwecke an andere<br>Gemeinden    | 0,00                                      | 0,00           | 500,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b>                          | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                          | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                          | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                          | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                          | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                       | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                          | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                       | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilergebnisplan Produkt 57500 Tourismus

Gemeinde Langendorf

|              | 0                             | Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben |                |                |              |              |              |  |
|--------------|-------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
|              | 03                            | Tourismus                                 |                |                |              |              |              |  |
|              | 57500                         | Tourismus                                 |                |                |              |              |              |  |
| Nr.          | Bezeichnung                   | Ergebnis<br>2009                          | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |  |
|              | <b>Erträge</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
|              | <b>Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| 431221       | Zuweisung an andere Gemeinden | 0,00                                      | 0,00           | 500,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
|              | <b>a.o. Erträge</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |

### Erläuterungen

#### Tourismus

Kostenbeteiligung im Fall der erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb City-Offensive

## Teilergebnisplan FD 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Langendorf

| 0            |  | Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben |                |                |                |                |                |
|--------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05           |  | wirtschaftliche Beteiligungen             |                |                |                |                |                |
| Nr.          | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2009                          | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012   | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|              | <b>Erträge</b>                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|              | <b>Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 471100       | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen | 77,12                                     | 0,00           | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>77,12</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                        | <b>-77,12</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
|              | a.o. Erträge                               | 0,00                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|              | a.o. Aufwendungen                          | 0,00                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

### Erläuterungen

#### Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

## Teilfinanzplan FD 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Langendorf

| 0            |   | Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben |                  |                  |                  |                  |              |
|--------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 05           |   | wirtschaftliche Beteiligungen             |                  |                  |                  |                  |              |
| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009                          | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014 |
|              | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b> | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b> | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 781700       | IV-Zuweisung an private Unternehmen                 | 1.156,85                                  | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>1.156,85</b>                           | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b> | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.156,85</b>                          | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>0,00</b>  |
|              | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SUMME</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|              | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 0,00                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

05 wirtschaftliche Beteiligungen

|   | Jahres-<br>ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010<br>2011 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2012 | Finanzplan<br>2013<br>2014 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Wirtschaftsförderung<br>"Regionalisiertes Teilbudget" | -1.156,85                   | -1.200,00<br>-1.200,00 | 0,00                              | -1.200,00          | -1.200,00<br>0,00          | -4.800,00                | -4.627,40                      |

## Teilergebnisplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Gemeinde Langendorf

| 0            |  | Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben |                |                |                |                |                |
|--------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05           |  | wirtschaftliche Beteiligungen             |                |                |                |                |                |
| 57100        |  | Wirtschaftsförderung allgemein            |                |                |                |                |                |
| Nr.          | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2009                          | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012   | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|              | <b>Erträge</b>                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|              | <b>Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 471100       | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen | 77,12                                     | 0,00           | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>77,12</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                        | <b>-77,12</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Teilergebnisplan 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Langendorf

| 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2009     | Ansatz 2010       | Ansatz 2011       | Plan 2012         | Plan 2013         | Plan 2014         |
|                                    | <b>Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 314100                             | Zuweisungen vom Land                              | 5.971,43          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 314200                             | Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden | 16.000,00         | 18.500,00         | 16.200,00         | 16.400,00         | 16.600,00         | 16.800,00         |
| 314210                             | Zuweisung von der Samtgemeinde                    | 4.000,00          | 4.600,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 332100                             | Benutzungsgebühren                                | 12.622,00         | 12.000,00         | 12.600,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| 348210                             | Erstattungen vom Landkreis und anderen SG         | 5.293,00          | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>SUMME</b>                       | <b>Summe Erträge</b>                              | <b>43.886,43</b>  | <b>45.700,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>45.300,00</b>  | <b>45.500,00</b>  | <b>45.700,00</b>  |
|                                    | <b>Aufwendungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 401000                             | Personalaufwendungen                              | 51.217,60         | 48.600,00         | 53.500,00         | 54.000,00         | 54.600,00         | 54.100,00         |
| 421131                             | Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)  | 25,56             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 421230                             | Unterhaltung Kultur- und Naturgüter               | 60,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 422210                             | Einrichtungsgegenstände und Geräte                | 20,00             | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 424116                             | Versicherungen                                    | 1.685,93          | 1.900,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 426120                             | Aufwendungen für Fortbildung                      | 245,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 426150                             | Dienstreisen                                      | 237,30            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 427110                             | Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte                 | 331,34            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 427130                             | Öffentlichkeitsarbeit u.a.                        | 192,50            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 431810                             | Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche             | 880,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 442110                             | Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane            | 10.520,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 442910                             | Verfügungsmittel                                  | 219,05            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 443110                             | Büromaterialien                                   | 218,46            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443111                             | Zeitschriften und Bücher                          | 148,65            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443112                             | Fernmeldegebühren                                 | 268,66            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 443118                             | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | 411,14            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 443121                             | Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb       | 401,81            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 471100                             | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen        | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUMME</b>                       | <b>Summe Aufwendungen</b>                         | <b>67.083,60</b>  | <b>66.800,00</b>  | <b>71.800,00</b>  | <b>72.300,00</b>  | <b>72.900,00</b>  | <b>72.500,00</b>  |
| <b>ERGEB</b>                       | <b>mehr/weniger</b>                               | <b>-23.197,17</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-27.300,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.400,00</b> | <b>-26.800,00</b> |
|                                    | <b>a.o. Erträge</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                    | <b>a.o. Aufwendungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Teilfinanzplan 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Langendorf

| 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                | Bezeichnung   | Ergebnis 2009     | Ansatz 2010       | Ansatz 2011       | Plan 2012         | Plan 2013         | Plan 2014         |
|                                    | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 613110                             | sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land            | 5.975,17          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 614200                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.  | 16.000,00         | 18.500,00         | 16.200,00         | 16.400,00         | 16.600,00         | 16.800,00         |
| 614210                             | Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein  | 4.000,00          | 4.600,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 632110                             | Benutzungsgebühren                                  | 12.971,00         | 12.000,00         | 12.600,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| 648200                             | Erstattungen vom Landkreis und anderen SG           | 3.626,00          | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>SUMME</b>                       | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>42.572,17</b>  | <b>45.700,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>45.300,00</b>  | <b>45.500,00</b>  | <b>45.700,00</b>  |
|                                    | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 701100                             | Personalauszahlungen                                | 51.217,60         | 48.600,00         | 53.500,00         | 54.000,00         | 54.600,00         | 54.100,00         |
| 721131                             | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens         | 25,56             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 721230                             | Unterhaltung Kultur- und Naturgüter                 | 60,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 724116                             | Auszahlungen für Versicherungen                     | 1.685,93          | 1.900,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 726120                             | Auszahlungen für Fortbildung                        | 269,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 726150                             | Auszahlungen für Dienstreisen                       | 191,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 727110                             | Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)   | 331,34            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 727130                             | Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.         | 247,50            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 731810                             | Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche               | 800,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 742120                             | Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane            | 10.520,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 742910                             | Auszahlungen für Verfügungsmittel                   | 107,85            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 743110                             | Auszahlungen für Büromaterialien                    | 233,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 743111                             | Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften           | 133,65            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 743112                             | Auszahlungen für Fernmeldegebühren                  | 288,21            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 743118                             | Sonstige Geschäftsauszahlungen                      | 504,85            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 743121                             | Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb         | 480,07            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>SUMME</b>                       | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>67.116,86</b>  | <b>66.700,00</b>  | <b>71.800,00</b>  | <b>72.300,00</b>  | <b>72.900,00</b>  | <b>72.500,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                       | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-24.544,69</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-27.300,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.400,00</b> | <b>-26.800,00</b> |
|                                    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SUMME</b>                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 783116                             | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>SUMME</b>                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>SUMME</b>                       | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|                                    | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SUMME</b>                       | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                    | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 92,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Teilfinanzplan 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)**

Gemeinde Langendorf

| Nr. | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|-----|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilergebnisplan FD 11 Kommunalrecht

Gemeinde Langendorf

| 1            |  | Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11           |  | Kommunalrecht                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.          | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2009                 | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|              | <b>Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 314100       | Zuweisungen vom Land                                 | 5.971,43                         | 5.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 314200       | Zuweisung vom Landkreis und anderen<br>Samtgemeinden | 16.000,00                        | 18.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 314210       | Zuweisung von der Samtgemeinde                       | 4.000,00                         | 4.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 332100       | Benutzungsgebühren                                   | 12.622,00                        | 12.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 348210       | Erstattungen vom Landkreis und anderen SG            | 5.293,00                         | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>43.886,43</b>                 | <b>45.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 401000       | Personalaufwendungen                                 | 51.217,60                        | 48.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 421131       | Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(<br>Grundstücke) | 25,56                            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 421230       | Unterhaltung Kultur- und Naturgüter                  | 60,00                            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 422210       | Einrichtungsgegenstände und Geräte                   | 20,00                            | 1.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 424116       | Versicherungen                                       | 153,36                           | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 426120       | Aufwendungen für Fortbildung                         | 245,60                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 426150       | Dienstreisen   | 237,30                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 427110       | Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte                    | 331,34                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 427130       | Öffentlichkeitsarbeit u.a.                           | 192,50                           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 431810       | Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche                | 880,00                           | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 442110       | Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane               | 10.520,00                        | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 442910       | Verfüngungsmittel                                    | 219,05                           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 443110       | Büromaterialien                                      | 218,46                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443111       | Zeitschriften und Bücher                             | 148,65                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443112       | Fernmeldegebühren                                    | 268,66                           | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443121       | Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb          | 401,81                           | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 471100       | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen           | 0,00                             | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>65.139,89</b>                 | <b>64.600,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                                  | <b>-21.253,46</b>                | <b>-18.900,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

### Erläuterungen

#### Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

#### Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

| <b>Teilfinanzplan FD 11 Kommunalrecht</b> |   |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Langendorf                       |   |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1   |   | Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11  |   | Kommunalrecht                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009                 | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|   | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 613110                                    | sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land            | 5.975,17                         | 5.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 614200                                    | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.  | 16.000,00                        | 18.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 614210                                    | Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein  | 4.000,00                         | 4.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 632110                                    | Benutzungsgebühren                                  | 12.971,00                        | 12.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 648200                                    | Erstattungen vom Landkreis und anderen SG           | 3.626,00                         | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUMME</b>                              | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>42.572,17</b>                 | <b>45.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 701100                                    | Personalauszahlungen                                | 51.217,60                        | 48.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 721131                                    | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens         | 25,56                            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 721230                                    | Unterhaltung Kultur- und Naturgüter                 | 60,00                            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 724116                                    | Auszahlungen für Versicherungen                     | 153,36                           | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 726120                                    | Auszahlungen für Fortbildung                        | 269,20                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 726150                                    | Auszahlungen für Dienstreisen                       | 191,70                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 727110                                    | Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)   | 331,34                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 727130                                    | Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.         | 247,50                           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 731810                                    | Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche               | 800,00                           | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 742120                                    | Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane            | 10.520,00                        | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 742910                                    | Auszahlungen für Verfügungsmittel                   | 107,85                           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 743110                                    | Auszahlungen für Büromaterialien                    | 233,40                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 743111                                    | Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften           | 133,65                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 743112                                    | Auszahlungen für Fernmeldegebühren                  | 288,21                           | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 743121                                    | Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb         | 480,07                           | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUMME</b>                              | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>65.079,44</b>                 | <b>64.500,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                              | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-22.507,27</b>                | <b>-18.800,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SUMME</b>                              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 783116                                    | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 0,00                             | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUMME</b>                              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SUMME</b>                              | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SUMME</b>                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 92,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Teilfinanzplan FD 11 Kommunalrecht

Gemeinde Langendorf

| Nr. | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|-----|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

11 Kommunalrecht

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010<br>2011 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2012 | Finanzplan<br>2013<br>2014 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Erwerb bewegl. VermGgstd<br>150-1.000€ (SammelKto) | 0,00                        | -500,00<br>0,00        | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -500,00                  | -259,00                        |

### Erläuterungen:

#### Erwerb bewegl. VermGgstd 150-1.000€ (SammelKto)

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände im Wert zwischen 150 - 1.000 EUR (netto)

## Teilergebnisplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Langendorf

|              | 1                                      | Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|              | 11                                     | Kommunalrecht                    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|              | 11111                                  | Gemeindeorgane (FD11)            |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Nr.          | Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2009                 | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |  |
|              | <b>Erträge</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|              | <b>Aufwendungen</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| 427130       | Öffentlichkeitsarbeit u.a.             | 192,50                           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |  |
| 442110       | Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane | 10.520,00                        | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |  |
| 442910       | Verfügungsmittel                       | 219,05                           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |  |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>10.931,55</b>                 | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  |  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                    | <b>-10.931,55</b>                | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> |  |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |

## Teilergebnisplan FD 12 Interner Service

Gemeinde Langendorf

| 1            |                                | Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12           |                                | Interner Service                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.          | Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2009                 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|              | <b>Erträge</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Aufwendungen</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 424116       | Versicherungen                 | 1.532,57                         | 1.700,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 2.000,00         |
| 443118       | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 411,14                           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>      | <b>1.943,71</b>                  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>            | <b>-1.943,71</b>                 | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
|              | a.o. Erträge                   | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | a.o. Aufwendungen              | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

### Erläuterungen

#### Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

## Teilfinanzplan FD 12 Interner Service

Gemeinde Langendorf

| 1            |   | Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12           |   | Interner Service                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009                 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|              | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b> | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 724116       | Auszahlungen für Versicherungen                     | 1.532,57                         | 1.700,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 2.000,00         |
| 743118       | Sonstige Geschäftsauszahlungen                      | 504,85                           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>SUMME</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.037,42</b>                  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| <b>SUMME</b> | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-2.037,42</b>                 | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
|              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b> | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Teilergebnisplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Langendorf

| 1            |                                | Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12           |                                | Interner Service                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11180        |                                | Sonstiger Verwaltungsservice     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.          | Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2009                 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|              | <b>Erträge</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Aufwendungen</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 424116       | Versicherungen                 | 1.532,57                         | 1.700,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 2.000,00         |
| 443118       | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 411,14                           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>      | <b>1.943,71</b>                  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>            | <b>-1.943,71</b>                 | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
|              | <b>a.o. Erträge</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Teilergebnisplan FD 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Langendorf

| 1            |  | Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) |                |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14           |  | Schulen/Jugend/Freizeit          |                |                   |                   |                   |                   |
| Nr.          | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2009                 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|              | <b>Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 314100       | Zuweisungen vom Land                                 | 0,00                             | 0,00           | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 314200       | Zuweisung vom Landkreis und anderen<br>Samtgemeinden | 0,00                             | 0,00           | 16.200,00         | 16.400,00         | 16.600,00         | 16.800,00         |
| 314210       | Zuweisung von der Samtgemeinde                       | 0,00                             | 0,00           | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 332100       | Benutzungsgebühren                                   | 0,00                             | 0,00           | 12.600,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| 348210       | Erstattungen vom Landkreis und anderen SG            | 0,00                             | 0,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>44.500,00</b>  | <b>45.300,00</b>  | <b>45.500,00</b>  | <b>45.700,00</b>  |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 401000       | Personalaufwendungen                                 | 0,00                             | 0,00           | 53.500,00         | 54.000,00         | 54.600,00         | 54.100,00         |
| 421131       | Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(<br>Grundstücke) | 0,00                             | 0,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 421230       | Unterhaltung Kultur- und Naturgüter                  | 0,00                             | 0,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 422210       | Einrichtungsgegenstände und Geräte                   | 0,00                             | 0,00           | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 424116       | Versicherungen                                       | 0,00                             | 0,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 431810       | Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche                | 0,00                             | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 443112       | Fernmeldegebühren                                    | 0,00                             | 0,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 443121       | Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb          | 0,00                             | 0,00           | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>57.200,00</b>  | <b>57.700,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>57.800,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-12.100,00</b> |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Teilfinanzplan FD 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Langendorf

| 1            |   | Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) |             |                   |                   |                   |                   |
|--------------|---|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14           |   | Schulen/Jugend/Freizeit          |             |                   |                   |                   |                   |
| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis 2009                    | Ansatz 2010 | Ansatz 2011       | Plan 2012         | Plan 2013         | Plan 2014         |
|              | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 613110       | sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land            | 0,00                             | 0,00        | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 614200       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.  | 0,00                             | 0,00        | 16.200,00         | 16.400,00         | 16.600,00         | 16.800,00         |
| 614210       | Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein  | 0,00                             | 0,00        | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 632110       | Benutzungsgebühren                                  | 0,00                             | 0,00        | 12.600,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| 648200       | Erstattungen vom Landkreis und anderen SG           | 0,00                             | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>SUMME</b> | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>44.500,00</b>  | <b>45.300,00</b>  | <b>45.500,00</b>  | <b>45.700,00</b>  |
|              | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 701100       | Personalauszahlungen                                | 0,00                             | 0,00        | 53.500,00         | 54.000,00         | 54.600,00         | 54.100,00         |
| 721131       | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens         | 0,00                             | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 721230       | Unterhaltung Kultur- und Naturgüter                 | 0,00                             | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 724116       | Auszahlungen für Versicherungen                     | 0,00                             | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 731810       | Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche               | 0,00                             | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 743112       | Auszahlungen für Fernmeldegebühren                  | 0,00                             | 0,00        | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 743121       | Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb         | 0,00                             | 0,00        | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>SUMME</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>57.200,00</b>  | <b>57.700,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>57.800,00</b>  |
| <b>SUMME</b> | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-12.100,00</b> |
|              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SUMME</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 783116       | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 0,00                             | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>SUMME</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>SUMME</b> | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|              | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SUMME</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

14 Schulen/Jugend/Freizeit

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010<br>2011 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2012 | Finanzplan<br>2013<br>2014 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  |                             |                        |                                   |                    |                            |                          |                                |

## Teilfinanzplan FD 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Langendorf

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010<br>2011 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2012 | Finanzplan<br>2013<br>2014 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Erwerb bewegl. VermGgstd<br>150-1.000€ (SammelKto) | 0,00                        | 0,00<br>-500,00        | 0,00                              | -500,00            | -500,00<br>0,00            | -500,00                  | 0,00                           |

### Erläuterungen:

#### Erwerb bewegl. VermGgstd 150-1.000€ (SammelKto)

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände im Wert zwischen 150 - 1.000 EUR (netto)

## Teilergebnisplan Produkt 28100 Kulturpflege

Gemeinde Langendorf

| 1            |  | Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14           |  | Schulen/Jugend/Freizeit          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28100        |  | Kulturpflege                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.          | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2009                 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|              | <b>Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 421131       | Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(<br>Grundstücke) | 25,56                            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 421230       | Unterhaltung Kultur- und Naturgüter                  | 60,00                            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 431810       | Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche                | 720,00                           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>805,56</b>                    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                                  | <b>-805,56</b>                   | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Teilergebnisplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Gemeinde Langendorf

| 1            |  | Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) |                  |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14           |  | Schulen/Jugend/Freizeit          |                  |                   |                   |                   |                   |
| 36520        |  | Kinderspielkreise (Betrieb)      |                  |                   |                   |                   |                   |
| Nr.          | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2009                 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|              | <b>Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 314100       | Zuweisungen vom Land                                 | 5.971,43                         | 5.600,00         | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 314200       | Zuweisung vom Landkreis und anderen<br>Samtgemeinden | 16.000,00                        | 18.500,00        | 16.200,00         | 16.400,00         | 16.600,00         | 16.800,00         |
| 314210       | Zuweisung von der Samtgemeinde                       | 4.000,00                         | 4.600,00         | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 332100       | Benutzungsgebühren                                   | 12.622,00                        | 12.000,00        | 12.600,00         | 13.200,00         | 13.200,00         | 13.200,00         |
| 348210       | Erstattungen vom Landkreis und anderen SG            | 5.293,00                         | 5.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>43.886,43</b>                 | <b>45.700,00</b> | <b>44.500,00</b>  | <b>45.300,00</b>  | <b>45.500,00</b>  | <b>45.700,00</b>  |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 401000       | Personalaufwendungen                                 | 51.217,60                        | 48.600,00        | 53.500,00         | 54.000,00         | 54.600,00         | 54.100,00         |
| 422210       | Einrichtungsgegenstände und Geräte                   | 20,00                            | 1.300,00         | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 424116       | Versicherungen                                       | 153,36                           | 200,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 426120       | Aufwendungen für Fortbildung                         | 245,60                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 426150       | Dienstreisen   | 237,30                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 427110       | Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte                    | 331,34                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443110       | Büromaterialien                                      | 218,46                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443111       | Zeitschriften und Bücher                             | 148,65                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443112       | Fernmeldegebühren                                    | 268,66                           | 300,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 443121       | Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb          | 401,81                           | 600,00           | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 471100       | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen           | 0,00                             | 100,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>53.242,78</b>                 | <b>51.100,00</b> | <b>55.900,00</b>  | <b>56.400,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>56.500,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                                  | <b>-9.356,35</b>                 | <b>-5.400,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-10.800,00</b> |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

### Erläuterungen

#### Kinderspielkreise (Betrieb)

311200 - Landeszuweisung auf Personalkosten gemäß Kindertagesstättengesetz je Betreuungsplatz

311310 - Landkreiszuschuss gemäß Jugendhilfevereinbarung 800 € je Bedarfsplatz

311320 - Samtgemeindezuschuss gemäß Jugendhilfevereinbarung 200 € je Bedarfsplatz

332000 - zu erwartende Gebühreneinnahmen gemäß gültiger Gebührensatzung

353100 - Erstattung Lk für beitragsfreies Betreuungsjahr in Höhe des Gebührenauffalls sowie Entgelte f. Ganztagsbetreuung

## Teilergebnisplan Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Langendorf

| 1            |                                       | Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) |                |                |                |                |                |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14           |                                       | Schulen/Jugend/Freizeit          |                |                |                |                |                |
| 42100        |                                       | Förderung des Sports             |                |                |                |                |                |
| Nr.          | Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2009                 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012   | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|              | <b>Erträge</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|              | <b>Aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 431810       | Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche | 160,00                           | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>             | <b>160,00</b>                    | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                   | <b>-160,00</b>                   | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Teilergebnisplan 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Langendorf

| 2 Fachbereich 2 (Finanzen) |                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                        | Bezeichnung                         | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|                            | <b>Erträge</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 351110                     | Erträge aus Konzessionsabgabe Strom | 19.838,96        | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        |
| 351120                     | Erträge aus Konzessionsabgabe Gas   | 1.329,91         | 1.600,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 356200                     | Erträge aus Nebenforderungen        | 9,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>SUMME</b>               | <b>Summe Erträge</b>                | <b>21.177,87</b> | <b>29.300,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> |
|                            | <b>Aufwendungen</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b>               | <b>Summe Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>ERGEB</b>               | <b>mehr/weniger</b>                 | <b>21.177,87</b> | <b>29.300,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> |
|                            | <b>a.o. Erträge</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                            | <b>a.o. Aufwendungen</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Teilfinanzplan 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Langendorf

| 2 Fachbereich 2 (Finanzen) |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                        | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|                            | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 651110                     | Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom            | 19.838,96        | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        |
| 651120                     | Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas              | 1.329,91         | 1.600,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 656210                     | Einzahlungen aus Nebenforderungen                   | 9,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>SUMME</b>               | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>21.177,87</b> | <b>29.300,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> |
|                            | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b>               | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b>               | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>21.177,87</b> | <b>29.300,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> | <b>29.700,00</b> |
|                            | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b>               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                            | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b>               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b>               | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                            | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b>               | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                            | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                            | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Teilergebnisplan FD 20 Haushalt

Gemeinde Langendorf

| 2            |                                     | Fachbereich 2 (Finanzen) |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20           |                                     | Haushalt                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.          | Bezeichnung                         | Ergebnis<br>2009         | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|              | <b>Erträge</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 351110       | Erträge aus Konzessionsabgabe Strom | 19.838,96                | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        |
| 351120       | Erträge aus Konzessionsabgabe Gas   | 1.329,91                 | 1.600,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>                | <b>21.168,87</b>         | <b>29.200,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>29.600,00</b> |
|              | <b>Aufwendungen</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                 | <b>21.168,87</b>         | <b>29.200,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>29.600,00</b> |
|              | a.o. Erträge                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | a.o. Aufwendungen                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

### Erläuterungen

#### Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

## Teilfinanzplan FD 20 Haushalt

Gemeinde Langendorf

| 2            |   | Fachbereich 2 (Finanzen) |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20           |   | Haushalt                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009         | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|              | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 651110       | Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom            | 19.838,96                | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        |
| 651120       | Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas              | 1.329,91                 | 1.600,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>21.168,87</b>         | <b>29.200,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>29.600,00</b> |
|              | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b> | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>21.168,87</b>         | <b>29.200,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>29.600,00</b> |
|              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b> | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|              | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Teilergebnisplan Produkt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Langendorf

| 2            |                                     | Fachbereich 2 (Finanzen) |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20           |                                     | Haushalt                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 53100        |                                     | Stromversorgung          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.          | Bezeichnung                         | Ergebnis<br>2009         | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|              | <b>Erträge</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 351110       | Erträge aus Konzessionsabgabe Strom | 19.838,96                | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        | 27.600,00        |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>                | <b>19.838,96</b>         | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> |
|              | <b>Aufwendungen</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                 | <b>19.838,96</b>         | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Teilergebnisplan Produkt 53200 Gasversorgung

Gemeinde Langendorf

| 2            |                                   | Fachbereich 2 (Finanzen) |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20           |                                   | Haushalt                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 53200        |                                   | Gasversorgung            |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.          | Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2009         | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013    | Plan<br>2014    |
|              | <b>Erträge</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 351120       | Erträge aus Konzessionsabgabe Gas | 1.329,91                 | 1.600,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>              | <b>1.329,91</b>          | <b>1.600,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|              | <b>Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>               | <b>1.329,91</b>          | <b>1.600,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|              | <b>a.o. Erträge</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Teilergebnisplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Langendorf

| 61           |                            | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 61200        |                            | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.          | Bezeichnung                | Ergebnis<br>2009                     | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|              | <b>Erträge</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Aufwendungen</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 427130       | Öffentlichkeitsarbeit u.a. | 3,23                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 443119       | Rechnungsprüfungsgebühren  | 0,00                                 | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 800,00           |
| 451700       | Zinsen für Deckungskredite | 3.984,63                             | 5.900,00         | 7.100,00         | 7.000,00         | 6.800,00         | 6.700,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.987,86</b>                      | <b>7.100,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>7.500,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>        | <b>-3.987,86</b>                     | <b>-7.100,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.500,00</b> |
|              | <b>a.o. Erträge</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

### Erläuterungen

#### Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

441610 - Zinsen für Investitionskredite; Anstieg wegen Kredit-Neuaufnahme 2010

## Teilergebnisplan FD 21 Kasse

Gemeinde Langendorf

2 Fachbereich 2 (Finanzen)

21 Kasse

| Nr.          | Bezeichnung               | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|              | <b>Erträge</b>            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | <b>Aufwendungen</b>       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | a.o. Erträge              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | a.o. Aufwendungen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

### Erläuterungen

#### Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

## Teilfinanzplan FD 21 Kasse

Gemeinde Langendorf

| 2            |   | Fachbereich 2 (Finanzen) |                |                |              |              |              |
|--------------|---|--------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21           |   | Kasse                    |                |                |              |              |              |
| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009         | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|              | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilergebnisplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)

Gemeinde Langendorf

|              | 2                         | Fachbereich 2 (Finanzen) |                  |                |                |              |              |              |
|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|              | 21                        | Kasse                    |                  |                |                |              |              |              |
|              | 11141                     | Finanzverwaltung (Kasse) |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.          | Bezeichnung               |                          | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|              | <b>Erträge</b>            |                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | <b>Aufwendungen</b>       |                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b> |                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>       |                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | <b>a.o. Erträge</b>       |                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>  |                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Langendorf

| 61           |   | Allgemeine Finanzwirtschaft                  |                 |                  |                 |                 |                 |
|--------------|---|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 61201        |   | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009                             | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012    | Plan<br>2013    | Plan<br>2014    |
|              | <b>Erträge</b>                                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 356220       | Säumniszuschläge                                    | 151,00                                       | 300,00          | 300,00           | 300,00          | 300,00          | 100,00          |
| 361240       | Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG         | 2.073,72                                     | 2.000,00        | 0,00             | 1.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>                                | <b>2.224,72</b>                              | <b>2.300,00</b> | <b>300,00</b>    | <b>1.300,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.100,00</b> |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 452110       | Zinsen für Liquiditätskredite<br>Mitgliedsgemeinden | 0,00   | 200,00          | 1.500,00         | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>200,00</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                                 | <b>2.224,72</b>                              | <b>2.100,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>800,00</b>   | <b>1.800,00</b> | <b>1.600,00</b> |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

### Erläuterungen

#### Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

361930 & 441630 - Anpassung aufgrund zu erwartender Liquiditätsentwicklung

## Teilergebnisplan FD 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Langendorf

| 2            |                              | Fachbereich 2 (Finanzen) |                |                |               |               |               |
|--------------|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 22           |                              | Steuern und Abgaben      |                |                |               |               |               |
| Nr.          | Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2009         | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012  | Plan<br>2013  | Plan<br>2014  |
|              | <b>Erträge</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 356200       | Erträge aus Nebenforderungen | 9,00                     | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>         | <b>9,00</b>              | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>          | <b>9,00</b>              | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | a.o. Erträge                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|              | a.o. Aufwendungen            | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

### Erläuterungen

#### Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

## Teilfinanzplan FD 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Langendorf

| 2            |   | Fachbereich 2 (Finanzen) |                |                |               |               |               |
|--------------|---|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 22           |   | Steuern und Abgaben      |                |                |               |               |               |
| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009         | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012  | Plan<br>2013  | Plan<br>2014  |
|              | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 656210       | Einzahlungen aus Nebenforderungen                   | 9,00                     | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <b>SUMME</b> | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9,00</b>              | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMME</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMME</b> | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>9,00</b>              | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMME</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|              | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMME</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMME</b> | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|              | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMME</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|              | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|              | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Teilergebnisplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Langendorf

|              | 2                            | Fachbereich 2 (Finanzen)               |                |                |               |               |               |  |
|--------------|------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
|              | 22                           | Steuern und Abgaben                    |                |                |               |               |               |  |
|              | 11142                        | Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben) |                |                |               |               |               |  |
| Nr.          | Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2009                       | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012  | Plan<br>2013  | Plan<br>2014  |  |
|              | <b>Erträge</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| 356200       | Erträge aus Nebenforderungen | 9,00                                   | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |  |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>         | <b>9,00</b>                            | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |  |
|              | <b>Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>          | <b>9,00</b>                            | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |  |
|              | <b>a.o. Erträge</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |

## Teilergebnisplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Langendorf

| 61           |  | Allgemeine Finanzwirtschaft     |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 61100        |  | Steuern, Allgemeine Zuweisungen |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.          | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2009                | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|              | <b>Erträge</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 301100       | Grundsteuer A                              | 23.763,56                       | 24.000,00         | 23.500,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 301200       | Grundsteuer B                              | 80.142,67                       | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 301300       | Gewerbesteuer                              | 10.636,79                       | 8.500,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 302100       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer      | 123.067,00                      | 123.500,00        | 125.100,00        | 131.300,00        | 137.900,00        | 144.800,00        |
| 302200       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer         | 2.845,00                        | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 303110       | Vergnügungssteuer                          | 25,56                           | 300,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 303200       | Hundesteuer                                | 1.791,75                        | 2.000,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 303400       | Zweitwohnungssteuer                        | 14.256,00                       | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 316100       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 4.927,96                        | 3.900,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 369100       | Gewerbesteuer Vollverzinsung               | -917,75                         | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>                       | <b>260.538,54</b>               | <b>259.900,00</b> | <b>263.300,00</b> | <b>270.100,00</b> | <b>276.800,00</b> | <b>283.800,00</b> |
|              | <b>Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 434100       | Gewerbesteuerumlage                        | 432,00                          | 900,00            | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 437210       | Kreisumlage                                | 117.296,00                      | 117.300,00        | 110.700,00        | 116.300,00        | 122.100,00        | 128.200,00        |
| 437220       | Samtgemeindeumlage                         | 98.448,00                       | 98.500,00         | 92.900,00         | 97.600,00         | 102.500,00        | 107.600,00        |
| 459220       | Vollverzinsung Gewerbesteuer               | 72,25                           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>216.248,25</b>               | <b>216.900,00</b> | <b>205.100,00</b> | <b>215.400,00</b> | <b>226.100,00</b> | <b>237.300,00</b> |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                        | <b>44.290,29</b>                | <b>43.000,00</b>  | <b>58.200,00</b>  | <b>54.700,00</b>  | <b>50.700,00</b>  | <b>46.500,00</b>  |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

### Erläuterungen

#### Steuern, Allgemeine Zuweisungen

301100, 301200, 301300 - Steuerhebesätze ab HHJ 2009 =400 v.H.; GrSt A nahezu konstant, GrSt B & GewSt lt. Steuerschätzung

302100 & 302200 - Ansätze auf Grundlage der Vorjahresergebnisse sowie aktueller Steuerschätzung

458120 & 458420 - Kreis- und Sg-Umlage auf der Basis der letztjährigen Umlagesätze

## Teilergebnisplan 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Langendorf

| 3 Fachbereich 3 (Bau) |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | Ergebnis 2009     | Ansatz 2010       | Ansatz 2011       | Plan 2012         | Plan 2013         | Plan 2014         |
|                       | <b>Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 314100                | Zuweisungen vom Land                               | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 314200                | Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden  | 3.676,67          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 316100                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten         | 33.758,76         | 38.400,00         | 33.400,00         | 33.100,00         | 30.400,00         | 30.200,00         |
| 341100                | Mieten und Pachten                                 | 14.605,54         | 12.200,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         |
| 342100                | Erträge aus Verkauf                                | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 348210                | Erstattungen vom Landkreis und anderen SG          | 768,26            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>SUMME</b>          | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>53.109,23</b>  | <b>55.200,00</b>  | <b>51.700,00</b>  | <b>51.400,00</b>  | <b>48.700,00</b>  | <b>48.500,00</b>  |
|                       | <b>Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 401000                | Personalaufwendungen                               | 3.840,08          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 421116                | Unterhaltung der Gebäude                           | 320,93            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 421121                | Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen              | 95,97             | 200,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 421127                | Unterhaltung der Außenanlagen                      | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 421128                | Unterhaltung der Außenanlagen                      | 480,77            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 421132                | Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)   | 942,35            | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 421220                | Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen   | 4.101,22          | 11.000,00         | 10.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 422125                | Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung       | 2.014,46          | 800,00            | 900,00            | 800,00            | 900,00            | 800,00            |
| 424112                | Aufwendungen für Strom                             | 9.202,02          | 7.000,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.200,00          | 6.700,00          |
| 424113                | Aufwendungen für Gas                               | 3.434,86          | 3.500,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 424114                | Aufwendungen für Wasser                            | 116,29            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 424115                | Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma | 99,06             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 424116                | Versicherungen                                     | 679,60            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 424120                | Entleerung KKA / Sammelgruben                      | 191,48            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 424121                | Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen          | 167,56            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 424122                | Sonstige Dienstleistungen                          | 446,43            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 424123                | Entsorgung (Müllgeb., etc.)                        | 291,60            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 424125                | Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen       | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 424127                | Grundsteuer  | 549,36            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 427130                | Öffentlichkeitsarbeit u.a.                         | 22,39             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 437310                | Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.         | 38.194,90         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         |
| 442920                | Mitgliedsbeiträge                                  | 304,71            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 443116                | Planungsaufwendungen                               | 0,00              | 0,00              | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443117                | Beratungs- und Betreuungshonorare                  | 654,82            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443118                | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 100,25            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443121                | Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb        | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 471100                | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen         | 59.146,67         | 66.800,00         | 53.800,00         | 52.000,00         | 39.300,00         | 39.000,00         |
| <b>SUMME</b>          | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>125.397,78</b> | <b>135.700,00</b> | <b>125.900,00</b> | <b>121.500,00</b> | <b>108.400,00</b> | <b>107.500,00</b> |
| <b>ERGEB</b>          | <b>mehr/weniger</b>                                | <b>-72.288,55</b> | <b>-80.500,00</b> | <b>-74.200,00</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-59.000,00</b> |
|                       | <b>a.o. Erträge</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Teilergebnisplan 3 Fachbereich 3 (Bau)**

Gemeinde Langendorf

| Nr. | Bezeichnung              | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|-----|--------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | <b>a.o. Aufwendungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Teilfinanzplan 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Langendorf

| 3 Fachbereich 3 (Bau) |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                   | Bezeichnung  | Ergebnis 2009     | Ansatz 2010       | Ansatz 2011       | Plan 2012         | Plan 2013         | Plan 2014         |
|                       | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 613110                | sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land           | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 614200                | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a. | 3.676,67          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 641110                | Mieten, Pachten                                    | 14.285,54         | 12.200,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.700,00         |
| 642100                | Einzahlungen aus Verkauf                           | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 648200                | Erstattungen vom Landkreis und anderen SG          | 768,26            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 648700                | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 37,75             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUMME</b>          | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.068,22</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>  |
|                       | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 701100                | Personalauszahlungen                               | 3.840,08          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 721116                | Unterhaltung der Gebäude                           | 320,93            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 721121                | Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen              | 75,57             | 200,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 721126                | Unterhaltung der Außenanlagen                      | 480,77            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 721190                | Unterhaltung Infrastrukturvermögen                 | 4.619,64          | 12.500,00         | 11.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>722115</b>         | <b>Sonstige Instandhaltungsauszahlungen</b>        | <b>2.476,78</b>   | <b>800,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| 724112                | Auszahlungen für Strom                             | 7.474,06          | 7.000,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.200,00          | 6.700,00          |
| 724113                | Auszahlungen für Gas                               | 3.434,86          | 3.500,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 724114                | Auszahlungen für Wasser                            | 116,29            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 724115                | Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe    | 99,06             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 724116                | Auszahlungen für Versicherungen                    | 679,60            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 724120                | Entleerung KKA/Sammelgruben                        | 191,48            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 724121                | Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen          | 167,56            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 724123                | Auszahlungen für Entsorgung                        | 246,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 724125                | Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen       | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 724126                | Grundsteuer  | 549,36            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 727130                | Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.        | 22,39             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 737310                | Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.         | 38.199,90         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         |
| 743116                | Auszahlungen für Planungskosten                    | 0,00              | 0,00              | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 743118                | Sonstige Geschäftsauszahlungen                     | 755,07            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 743121                | Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb        | 304,71            | 200,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>SUMME</b>          | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>64.054,11</b>  | <b>68.900,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>69.100,00</b>  | <b>68.500,00</b>  |
| <b>SUMME</b>          | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-44.985,89</b> | <b>-52.100,00</b> | <b>-53.800,00</b> | <b>-51.200,00</b> | <b>-50.800,00</b> | <b>-50.200,00</b> |
|                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 681100                | Investitionszuweisungen vom Land                   | 0,00              | 231.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 682107                | Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke      | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          | 0,00              | 0,00              | 30.100,00         |
| 689110                | Erschließungsbeiträge                              | 0,00              | 0,00              | 7.200,00          | 0,00              | 0,00              | 30.200,00         |
| <b>SUMME</b>          | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>231.400,00</b> | <b>14.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60.300,00</b>  |
|                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Teilfinanzplan 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Langendorf

| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010     | Ansatz<br>2011  | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014      |
|--------------|---|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| 783116       | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 0,00              | 0,00               | 1.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| 787210       | Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen                     | 27.770,30         | 354.800,00         | 4.700,00        | 0,00         | 0,00         | 120.000,00        |
| 787311       | Spielgeräte   | 0,00              | 0,00               | 4.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
| <b>SUMME</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>27.770,30</b>  | <b>354.800,00</b>  | <b>9.700,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>120.000,00</b> |
| <b>SUMME</b> | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-27.770,30</b> | <b>-123.400,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-59.700,00</b> |
|              | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SUMME</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              |
|              | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00              |

## Teilergebnisplan FD 30 Bau und Planung

Gemeinde Langendorf

| 3            |  | Fachbereich 3 (Bau) |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30           |  | Bau und Planung     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.          | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2009    | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|              | <b>Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 314100       | Zuweisungen vom Land                                 | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 314200       | Zuweisung vom Landkreis und anderen<br>Samtgemeinden | 3.676,67            | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 316100       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten           | 32.167,89           | 34.300,00         | 31.800,00         | 31.500,00         | 28.800,00         | 28.600,00         |
| 342100       | Erträge aus Verkauf                                  | 0,00                | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 348210       | Erstattungen vom Landkreis und anderen SG            | 768,26              | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>36.912,82</b>    | <b>38.900,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>33.400,00</b>  | <b>33.200,00</b>  |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 401000       | Personalaufwendungen                                 | 3.088,96            | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 421127       | Unterhaltung der Außenanlagen                        | 0,00                | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 421132       | Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(<br>Grundstücke) | 942,35              | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 421220       | Unterhaltung der Straßen u.<br>Straßeneinrichtungen  | 4.101,22            | 11.000,00         | 10.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 422125       | Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung         | 1.976,73            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 424112       | Aufwendungen für Strom                               | 7.488,07            | 5.500,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.500,00          | 5.000,00          |
| 437310       | Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.           | 38.194,90           | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         |
| 443116       | Planungsaufwendungen                                 | 0,00                | 0,00              | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443117       | Beratungs- und Betreuungshonorare                    | 654,82              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 443118       | Sonstige Geschäftsaufwendungen                       | 100,25              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 471100       | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen           | 55.786,59           | 58.600,00         | 50.400,00         | 48.600,00         | 35.900,00         | 35.600,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>112.333,89</b>   | <b>117.200,00</b> | <b>111.500,00</b> | <b>107.200,00</b> | <b>94.000,00</b>  | <b>93.200,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                                  | <b>-75.421,07</b>   | <b>-78.300,00</b> | <b>-75.100,00</b> | <b>-71.100,00</b> | <b>-60.600,00</b> | <b>-60.000,00</b> |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

### Erläuterungen

#### Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

| <b>Teilfinanzplan FD 30 Bau und Planung</b> |   |                     |                    |                   |                   |                   |                   |
|---|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Langendorf                         |   |                     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3   |   | Fachbereich 3 (Bau) |                    |                   |                   |                   |                   |
| 30  |   | Bau und Planung     |                    |                   |                   |                   |                   |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009    | Ansatz<br>2010     | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|   | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 613110                                      | sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land            | 300,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 614200                                      | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.  | 3.676,67            | 3.600,00           | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 642100                                      | Einzahlungen aus Verkauf                            | 0,00                | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 648200                                      | Erstattungen vom Landkreis und anderen SG           | 768,26              | 800,00             | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.744,93</b>     | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   |
|   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 701100                                      | Personalauszahlungen                                | 3.088,96            | 1.600,00           | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 721190                                      | Unterhaltung Infrastrukturvermögen                  | 4.619,64            | 12.500,00          | 11.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>722115</b>                               | <b>Sonstige Instandhaltungsauszahlungen</b>         | <b>2.439,05</b>     | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| 724112                                      | Auszahlungen für Strom                              | 6.138,87            | 5.500,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.500,00          | 5.000,00          |
| 737310                                      | Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.          | 38.199,90           | 38.200,00          | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         |
| 743116                                      | Auszahlungen für Planungskosten                     | 0,00                | 0,00               | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 743118                                      | Sonstige Geschäftsauszahlungen                      | 755,07              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>55.241,49</b>    | <b>58.600,00</b>   | <b>61.100,00</b>  | <b>58.600,00</b>  | <b>58.100,00</b>  | <b>57.600,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-50.496,56</b>   | <b>-54.000,00</b>  | <b>-56.500,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-53.500,00</b> | <b>-53.000,00</b> |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 681100                                      | Investitionszuweisungen vom Land                    | 0,00                | 231.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 689110                                      | Erschließungsbeiträge                               | 0,00                | 0,00               | 7.200,00          | 0,00              | 0,00              | 30.200,00         |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>         | <b>231.400,00</b>  | <b>7.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.200,00</b>  |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 787210                                      | Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen                     | 27.770,30           | 354.800,00         | 4.700,00          | 0,00              | 0,00              | 120.000,00        |
| 787311                                      | Spielgeräte   | 0,00                | 0,00               | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>27.770,30</b>    | <b>354.800,00</b>  | <b>8.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-27.770,30</b>   | <b>-123.400,00</b> | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-89.800,00</b> |
|   | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SUMME</b>                                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Teilfinanzplan FD 30 Bau und Planung

Gemeinde Langendorf

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

30 Bau und Planung

|   | Jahres-<br>ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010<br>2011 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2012 | Finanzplan<br>2013<br>2014 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Dorferneuerung Langendorf                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -22.600,00               | 0,00                           |
| Erschließungsanlage "Am<br>Mühlenberg", Langendorf  | 0,00                        | 0,00<br>7.200,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>-89.800,00         | 57.500,00                | 0,00                           |
| Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung in Ortsteilen | 0,00                        | 0,00<br>-1.200,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.200,00                | 0,00                           |
| Anschaffung Aufsitzmäher                            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -2.500,00                | -2.150,00                      |
| Kompensationsmaßnahmen f.<br>Baugebiete             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -2.000,00                | 0,00                           |
| Landwirtschaftlicher Wegebau                        | -27.770,30                  | -123.400,00<br>0,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -165.700,00              | -169.700,84                    |
| Errichtung Buswartehäuschen                         | 0,00                        | 0,00<br>-3.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -3.500,00                | 0,00                           |
| Erneuerung von<br>Kinderspielplätzen                | 0,00                        | 0,00<br>-4.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -4.000,00                | -2.357,16                      |

#### Erläuterungen:

##### Landwirtschaftlicher Wegebau

Im Rahmen des Förderprogramms ZILE ist der Ausbau landwirtschaftlicher Wege im Förderzeitraum 2010 vorgesehen.

Die Mittelbereitstellung für die Investitionsmaßnahme erfolgt in den HH-Jahren 2009 u. soweit erforderlich 2010.

## Teilergebnisplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Langendorf

| 3 Fachbereich 3 (Bau)   |  |                  |                |                |                |                |                |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 30 Bau und Planung      |  |                  |                |                |                |                |                |
| 36610 Kinderspielplätze |  |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                     | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012   | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|                         | <b>Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                         | <b>Aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 401000                  | Personalaufwendungen                                 | 971,32           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 421127                  | Unterhaltung der Außenanlagen                        | 0,00             | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| 421132                  | Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(<br>Grundstücke) | 722,35           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 471100                  | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen           | 146,31           | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>SUMME</b>            | <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>1.839,98</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>  |
| <b>ERGEB</b>            | <b>mehr/weniger</b>                                  | <b>-1.839,98</b> | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-600,00</b> |
|                         | <b>a.o. Erträge</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                         | <b>a.o. Aufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Teilergebnisplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Langendorf

| 3 Fachbereich 3 (Bau)     |                           |                  |                |                  |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 Bau und Planung        |                           |                  |                |                  |              |              |              |
| 51110 Gemeindeentwicklung |                           |                  |                |                  |              |              |              |
| Nr.                       | Bezeichnung               | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|                           | <b>Erträge</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                           | <b>Aufwendungen</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 443116                    | Planungsaufwendungen      | 0,00             | 0,00           | 3.500,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b>              | <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>ERGEB</b>              | <b>mehr/weniger</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-3.500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                           | <b>a.o. Erträge</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                           | <b>a.o. Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Teilergebnisplan Produkt 51130 Dorferneuerung

Gemeinde Langendorf

| 3 Fachbereich 3 (Bau) |                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 Bau und Planung    |                                   |                  |                |                |              |              |              |
| 51130 Dorferneuerung  |                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                   | Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|                       | <b>Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 314100                | Zuweisungen vom Land              | 300,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b>          | <b>Summe Erträge</b>              | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                       | <b>Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 443117                | Beratungs- und Betreuungshonorare | 654,82           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 443118                | Sonstige Geschäftsaufwendungen    | 100,25           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUMME</b>          | <b>Summe Aufwendungen</b>         | <b>755,07</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>ERGEB</b>          | <b>mehr/weniger</b>               | <b>-455,07</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                       | <b>a.o. Erträge</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                       | <b>a.o. Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Langendorf

|              | 3   | Fachbereich 3 (Bau)   |                   |                   |                   |                  |                  |  |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
|              | 30  | Bau und Planung       |                   |                   |                   |                  |                  |  |
|              | 54100   | Straßen, Wege, Plätze |                   |                   |                   |                  |                  |  |
| Nr.          | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009      | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |  |
|              | <b>Erträge</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| 316100       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten          | 28.241,17             | 30.300,00         | 27.800,00         | 27.500,00         | 24.800,00        | 24.600,00        |  |
| 342100       | Erträge aus Verkauf                                 | 0,00                  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00           | 200,00           |  |
| 348210       | Erstattungen vom Landkreis und anderen SG           | 768,26                | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00           | 800,00           |  |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>                                | <b>29.009,43</b>      | <b>31.300,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>25.800,00</b> | <b>25.600,00</b> |  |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| 401000       | Personalaufwendungen                                | 1.618,17              | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00         | 1.600,00         |  |
| 421220       | Unterhaltung der Straßen u.<br>Straßeneinrichtungen | 1.294,75              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         |  |
| 471100       | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen          | 44.735,57             | 47.900,00         | 39.400,00         | 37.600,00         | 24.900,00        | 24.600,00        |  |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                           | <b>47.648,49</b>      | <b>54.500,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>31.500,00</b> | <b>31.200,00</b> |  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                                 | <b>-18.639,06</b>     | <b>-23.200,00</b> | <b>-17.200,00</b> | <b>-15.700,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.600,00</b> |  |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |

### Erläuterungen

#### Straßen, Wege, Plätze

422315 - Zwecks HH-Konsolidierung ist der Aufwand auf ein noch vertretbares Niveau abgesenkt.

## Teilergebnisplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Langendorf

|              | 3  | Fachbereich 3 (Bau)               |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|--------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|              | 30   | Bau und Planung                   |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|              | 54500  | Straßenbeleuchtung und -reinigung |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| Nr.          | Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2009                  | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |  |
|              | <b>Erträge</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
|              | <b>Aufwendungen</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| 422125       | Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung | 1.976,73                          | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |  |
| 424112       | Aufwendungen für Strom                       | 7.488,07                          | 5.500,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 5.500,00         | 5.000,00         |  |
| 471100       | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen   | 994,35                            | 700,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |  |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                    | <b>10.459,15</b>                  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>6.800,00</b>  |  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                          | <b>-10.459,15</b>                 | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.300,00</b> | <b>-6.800,00</b> |  |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |

### Erläuterungen

#### Straßenbeleuchtung und -reinigung

421121 - Durch Verkürzung der Brenndauer und energiesparende Leuchtmittel wird mit Stromeinsparungen gerechnet.

## Teilergebnisplan Produkt 55200 Gewässer

Gemeinde Langendorf

| 3 Fachbereich 3 (Bau) |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 Bau und Planung    |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 55200 Gewässer        |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|                       | <b>Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 314200                | Zuweisung vom Landkreis und anderen<br>Samtgemeinden | 3.676,67          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| <b>SUMME</b>          | <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>3.676,67</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |
|                       | <b>Aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 401000                | Personalaufwendungen                                 | 499,47            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 421132                | Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(<br>Grundstücke) | 220,00            | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 437310                | Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.           | 38.194,90         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         |
| <b>SUMME</b>          | <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>38.914,37</b>  | <b>39.200,00</b>  | <b>38.700,00</b>  | <b>38.700,00</b>  | <b>38.700,00</b>  | <b>38.700,00</b>  |
| <b>ERGEB</b>          | <b>mehr/weniger</b>                                  | <b>-35.237,70</b> | <b>-35.600,00</b> | <b>-35.100,00</b> | <b>-35.100,00</b> | <b>-35.100,00</b> | <b>-35.100,00</b> |
|                       | <b>a.o. Erträge</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                       | <b>a.o. Aufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

### Erläuterungen

#### Gewässer

311310 - Zuweisung vom Landkreis zu den Beiträgen an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

422314 - Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

459430 - Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

## Teilergebnisplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Langendorf

| 3 Fachbereich 3 (Bau) |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 Bau und Planung    |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 55500 Wirtschaftswege |   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|                       | <b>Erträge</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 316100                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten          | 3.926,72         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>SUMME</b>          | <b>Summe Erträge</b>                                | <b>3.926,72</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|                       | <b>Aufwendungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 421220                | Unterhaltung der Straßen u.<br>Straßeneinrichtungen | 2.806,47         | 6.000,00          | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 471100                | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen          | 9.910,36         | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          |
| <b>SUMME</b>          | <b>Summe Aufwendungen</b>                           | <b>12.716,83</b> | <b>15.900,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>15.900,00</b>  |
| <b>ERGEB</b>          | <b>mehr/weniger</b>                                 | <b>-8.790,11</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> |
|                       | <b>a.o. Erträge</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                       | <b>a.o. Aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

### Erläuterungen

#### Wirtschaftswege

422315 - Zwecks HH-Konsolidierung sind die Mittel auf den mindestnötigen Umfang abgesenkt. Das Wegenetz der Gemeinde im Außenbereich hat eine Gesamtlänge von 29,2 km.

## Teilergebnisplan FD 31 Liegenschaften

Gemeinde Langendorf

| 3            |  | Fachbereich 3 (Bau) |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31           |  | Liegenschaften      |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.          | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2009    | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|              | <b>Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 316100       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten         | 1.590,87            | 4.100,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 341100       | Mieten und Pachten                                 | 14.605,54           | 12.200,00        | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.700,00        |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>16.196,41</b>    | <b>16.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 401000       | Personalaufwendungen                               | 751,12              | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 421116       | Unterhaltung der Gebäude                           | 320,93              | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 421121       | Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen              | 95,97               | 200,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 421128       | Unterhaltung der Außenanlagen                      | 480,77              | 300,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 422125       | Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung       | 37,73               | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 0,00             |
| 424112       | Aufwendungen für Strom                             | 1.713,95            | 1.500,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 424113       | Aufwendungen für Gas                               | 3.434,86            | 3.500,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         |
| 424114       | Aufwendungen für Wasser                            | 116,29              | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 424115       | Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma | 99,06               | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 424116       | Versicherungen                                     | 679,60              | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 424120       | Entleerung KKA / Sammelgruben                      | 191,48              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 424121       | Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen          | 167,56              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 424122       | Sonstige Dienstleistungen                          | 446,43              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 424123       | Entsorgung (Müllgeb., etc.)                        | 291,60              | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 424125       | Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen       | 0,00                | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 424127       | Grundsteuer  | 549,36              | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 427130       | Öffentlichkeitsarbeit u.a.                         | 22,39               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 442920       | Mitgliedsbeiträge                                  | 304,71              | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 443121       | Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb        | 0,00                | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 471100       | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen         | 3.360,08            | 8.200,00         | 3.400,00         | 3.400,00         | 3.400,00         | 3.400,00         |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>13.063,89</b>    | <b>18.500,00</b> | <b>14.400,00</b> | <b>14.300,00</b> | <b>14.400,00</b> | <b>14.300,00</b> |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                                | <b>3.132,52</b>     | <b>-2.200,00</b> | <b>900,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>1.000,00</b>  |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

### Erläuterungen

#### Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

| <b>Teilfinanzplan FD 31 Liegenschaften</b> |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Langendorf                        |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3  |   | Fachbereich 3 (Bau) |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31   |   | Liegenschaften      |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009    | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|  | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 641110                                     | Mieten, Pachten                                     | 14.285,54           | 12.200,00        | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.700,00        |
| 648700                                     | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 37,75               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SUMME</b>                               | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.323,29</b>    | <b>12.200,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> |
|  | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 701100                                     | Personalauszahlungen                                | 751,12              | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 721116                                     | Unterhaltung der Gebäude                            | 320,93              | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 721121                                     | Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen               | 75,57               | 200,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 721126                                     | Unterhaltung der Außenanlagen                       | 480,77              | 300,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>722115</b>                              | <b>Sonstige Instandhaltungsauszahlungen</b>         | <b>37,73</b>        | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 724112                                     | Auszahlungen für Strom                              | 1.335,19            | 1.500,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 724113                                     | Auszahlungen für Gas                                | 3.434,86            | 3.500,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         |
| 724114                                     | Auszahlungen für Wasser                             | 116,29              | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 724115                                     | Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe     | 99,06               | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 724116                                     | Auszahlungen für Versicherungen                     | 679,60              | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 724120                                     | Entleerung KKA/Sammelgruben                         | 191,48              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 724121                                     | Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen           | 167,56              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 724123                                     | Auszahlungen für Entsorgung                         | 246,00              | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 724125                                     | Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen        | 0,00                | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 724126                                     | Grundsteuer   | 549,36              | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 727130                                     | Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.         | 22,39               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 743121                                     | Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb         | 304,71              | 200,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>SUMME</b>                               | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.812,62</b>     | <b>10.300,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>10.900,00</b> |
| <b>SUMME</b>                               | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>5.510,67</b>     | <b>1.900,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.800,00</b>  |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 682107                                     | Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke       | 0,00                | 0,00             | 7.000,00         | 0,00             | 0,00             | 30.100,00        |
| <b>SUMME</b>                               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>30.100,00</b> |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 783116                                     | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 0,00                | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SUMME</b>                               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b>                               | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>30.100,00</b> |
|  | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SUMME</b>                               | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Teilfinanzplan FD 31 Liegenschaften

Gemeinde Langendorf

| Nr. | Bezeichnung                      | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|-----|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

31 Liegenschaften

|  | Jahres-<br>ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010<br>2011 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2012 | Finanzplan<br>2013<br>2014 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Erwerb bewegl. VermGgstd<br>150-1.000€ (SammelKto) | 0,00                        | 0,00<br>-1.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -1.000,00                | 0,00                           |
| Anbau Schießstand an ehem.<br>Schule Langendorf    | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | 0,00                           |
| Umbau ehem. Spielkreis zum<br>DGH                  | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -77.600,00               | -71.580,23                     |
| Erwerb u. Veräußerung allg.<br>Grundvermögen       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | -10.800,00               | 27.646,97                      |
| Grundstücksverkehr BG "Am<br>Mühlenberg"           | 0,00                        | 0,00<br>7.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>30.100,00          | 44.600,00                | 0,00                           |
| Erschließungsanlage "Am<br>Mühlenberg", Langendorf | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00                     | -1.120,30                      |

## Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Langendorf

| 3            |  | Fachbereich 3 (Bau)     |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31           |  | Liegenschaften          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11150        |  | Liegenschaftsverwaltung |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.          | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2009        | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|              | <b>Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 316100       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten         | 0,00                    | 2.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 341100       | Mieten und Pachten                                 | 14.605,54               | 12.200,00        | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.700,00        |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>14.605,54</b>        | <b>14.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> |
|              | <b>Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 401000       | Personalaufwendungen                               | 751,12                  | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 421116       | Unterhaltung der Gebäude                           | 38,60                   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 421121       | Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen              | 0,00                    | 200,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 422125       | Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung       | 18,15                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 424112       | Aufwendungen für Strom                             | 1.083,54                | 900,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 424113       | Aufwendungen für Gas                               | 2.219,56                | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 424114       | Aufwendungen für Wasser                            | 169,58                  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 424115       | Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma | 99,06                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 424116       | Versicherungen                                     | 187,14                  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 424120       | Entleerung KKA / Sammelgruben                      | 191,48                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 424121       | Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen          | 87,37                   | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 424122       | Sonstige Dienstleistungen                          | 446,43                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 424123       | Entsorgung (Müllgeb., etc.)                        | 75,60                   | 200,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 424125       | Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen       | 0,00                    | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 424127       | Grundsteuer  | 422,68                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 442920       | Mitgliedsbeiträge                                  | 304,71                  | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 443121       | Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb        | 0,00                    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 471100       | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen         | 442,42                  | 5.300,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>6.537,44</b>         | <b>10.900,00</b> | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                                | <b>8.068,10</b>         | <b>3.800,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

### Erläuterungen

#### Liegenschaftsverwaltung

Dieses Produkt umfasst das unbebaute Grundvermögen sowie das ehem. Schulgebäude (Mietwhg/Dorfgem-Raum).

## Teilergebnisplan Produkt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Langendorf

| 3 Fachbereich 3 (Bau)                             |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31 Liegenschaften                                 |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung) |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | Plan<br>2012     | Plan<br>2013     | Plan<br>2014     |
|   | <b>Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 316100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten         | 1.590,87         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| <b>SUMME</b>                                      | <b>Summe Erträge</b>                               | <b>1.590,87</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
|   | <b>Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 421116  | Unterhaltung der Gebäude                           | 282,33           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 421121  | Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen              | 95,97            | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 421128  | Unterhaltung der Außenanlagen                      | 480,77           | 300,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 422125  | Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung       | 19,58            | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 0,00             |
| 424112  | Aufwendungen für Strom                             | 630,41           | 600,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 424113  | Aufwendungen für Gas                               | 1.215,30         | 2.000,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 424114  | Aufwendungen für Wasser                            | -53,29           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 424115  | Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 424116  | Versicherungen                                     | 492,46           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 424121  | Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen          | 41,35            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 424123  | Entsorgung (Müllgeb., etc.)                        | 216,00           | 200,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 471100  | Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen         | 2.917,66         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         |
| <b>SUMME</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen</b>                          | <b>6.338,54</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.400,00</b>  |
| <b>ERGEB</b>                                      | <b>mehr/weniger</b>                                | <b>-4.747,67</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.900,00</b> | <b>-5.800,00</b> | <b>-5.900,00</b> | <b>-5.800,00</b> |
|   | <b>a.o. Erträge</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   | <b>a.o. Aufwendungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Teilergebnisplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Gemeinde Langendorf

| 3 Fachbereich 3 (Bau) |   |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 31 Liegenschaften     |   |                  |                |                |                |                |                |
| 52200 Baugrundstücke  |   |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                   | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012   | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|                       | <b>Erträge</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                       | <b>Aufwendungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 424121                | Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 424127                | Grundsteuer                               | 126,68           | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| 427130                | Öffentlichkeitsarbeit u.a.                | 22,39            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>SUMME</b>          | <b>Summe Aufwendungen</b>                 | <b>149,07</b>    | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  |
| <b>ERGEB</b>          | <b>mehr/weniger</b>                       | <b>-149,07</b>   | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-300,00</b> |
|                       | <b>a.o. Erträge</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                       | <b>a.o. Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Teilergebnisplan 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Langendorf

| 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) |                                       | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012   | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                             | Bezeichnung                           |                  |                |                |                |                |                |
|                                 | <b>Erträge</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                                 | <b>Aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 431810                          | Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche | 160,00           | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| <b>SUMME</b>                    | <b>Summe Aufwendungen</b>             | <b>160,00</b>    | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| <b>ERGEB</b>                    | <b>mehr/weniger</b>                   | <b>-160,00</b>   | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
|                                 | <b>a.o. Erträge</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                                 | <b>a.o. Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Teilfinanzplan 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Langendorf

| 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) |   |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                             | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012   | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|                                 | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SUMME</b>                    | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                                 | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 731810                          | Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche               | 160,00           | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| <b>SUMME</b>                    | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>160,00</b>    | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                    | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-160,00</b>   | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
|                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SUMME</b>                    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SUMME</b>                    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SUMME</b>                    | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                                 | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SUMME</b>                    | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                                 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## Teilergebnisplan FD 40 Ordnung

Gemeinde Langendorf

| 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) |                                       |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40 Ordnung                      |                                       |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                             | Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012   | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|                                 | <b>Erträge</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                                 | <b>Aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 431810                          | Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche | 160,00           | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| <b>SUMME</b>                    | <b>Summe Aufwendungen</b>             | <b>160,00</b>    | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| <b>ERGEB</b>                    | <b>mehr/weniger</b>                   | <b>-160,00</b>   | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
|                                 | a.o. Erträge                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                 | a.o. Aufwendungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

### Erläuterungen

#### Haushaltsvermerk:

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe (Fachdienst) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

| <b>Teilfinanzplan FD 40 Ordnung</b> |   |                               |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Langendorf                 |   |                               |                |                |                |                |                |
|                                     | 4   | Fachbereich 4 (Bürgerservice) |                |                |                |                |                |
|                                     | 40  | Ordnung                       |                |                |                |                |                |
| Nr.                                 | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2009              | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012   | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |
|                                     | <b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SUMME</b>                        | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                                     | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 731810                              | Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche               | 160,00                        | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |
| <b>SUMME</b>                        | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>160,00</b>                 | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| <b>SUMME</b>                        | <b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-160,00</b>                | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |
|                                     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SUMME</b>                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SUMME</b>                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SUMME</b>                        | <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                                     | <b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SUMME</b>                        | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|                                     | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                    | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                     | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                    | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Gemeinde Langendorf

|              | 4                                     | Fachbereich 4 (Bürgerservice) |                |                |                |                |                |  |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|              | 40                                    | Ordnung                       |                |                |                |                |                |  |
|              | 12600                                 | Brandschutz allgemein         |                |                |                |                |                |  |
| Nr.          | Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2009              | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012   | Plan<br>2013   | Plan<br>2014   |  |
|              | <b>Erträge</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |  |
|              | <b>Aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |  |
| 431810       | Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche | 160,00                        | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 200,00         |  |
| <b>SUMME</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>             | <b>160,00</b>                 | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  |  |
| <b>ERGEB</b> | <b>mehr/weniger</b>                   | <b>-160,00</b>                | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> |  |
|              | <b>a.o. Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |  |
|              | <b>a.o. Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |  |

### Erläuterungen

#### Brandschutz allgemein

451390 - Zuwendung an die örtliche Jugendfeuerwehr

| <b>Investitionen</b>  |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Gemeinde Langendorf   |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Finanzplan<br/>2012</b> | <b>Finanzplan<br/>2013<br/>2014</b> | <b>Bisher<br/>bereitgestellt</b> | <b>Gesamt<br/>Ein- und<br/>Auszahl.</b> |
| <b>Bewegliches Vermögen</b>   |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
| Erwerb bewegl. VermGgstd<br>150-1.000€ (SammelKto)  | 0,00                                 | 0,00                   | -1.000,00              | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -1.000,00                        | 0,00                                    |
| Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                                 | 0,00                   | -1.000,00              | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -1.000,00                        | 0,00                                    |
| Anschaffung Aufsitzmäher  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -2.500,00                        | -2.150,00                               |
| Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -2.500,00                        | -2.150,00                               |
| Erneuerung von<br>Kinderspielplätzen  | 0,00                                 | 0,00                   | -4.000,00              | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -4.000,00                        | -2.357,16                               |
| Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                                 | 0,00                   | -4.000,00              | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -4.000,00                        | -2.357,16                               |
| Erwerb bewegl. VermGgstd<br>150-1.000€ (SammelKto)  | 0,00                                 | -500,00                | -500,00                | -500,00                    | -500,00<br>0,00                     | -1.000,00                        | -259,00                                 |
| Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0,00                                 | -500,00                | -500,00                | -500,00                    | -500,00<br>0,00                     | -1.000,00                        | -259,00                                 |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
| Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände im Wert zwischen 150 - 1.000 EUR (netto) |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
| <b>Grunderwerb</b>  |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
| Erwerb u. Veräußerung allg.<br>Grundvermögen  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -10.800,00                       | 27.646,97                               |
| Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | 0,00                             | 38.965,00                               |
| Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -10.800,00                       | -11.318,03                              |
| Grundstücksverkehr BG "Am<br>Mühlenberg"  | 0,00                                 | 0,00                   | 7.000,00               | 0,00                       | 0,00<br>30.100,00                   | 44.600,00                        | 0,00                                    |
| Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00                                 | 0,00                   | 7.000,00               | 0,00                       | 0,00<br>30.100,00                   | 44.600,00                        | 0,00                                    |
| <b>Investitionen in<br/>Gebäude</b>   |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
| Anbau Schießstand an ehem.<br>Schule Langendorf   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | 0,00                             | 0,00                                    |
| Zuwendungen für<br>Investitionenstätigkeit  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | 53.500,00                        | 0,00                                    |
| Baumaßnahmen  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -53.500,00                       | 0,00                                    |
| Umbau ehem. Spielkreis zum<br>DGH   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -77.600,00                       | -71.580,23                              |
| Zuwendungen für<br>Investitionenstätigkeit  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | 33.800,00                        | 27.830,00                               |
| Baumaßnahmen  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -111.400,00                      | -99.410,23                              |
| Errichtung Buswartehäuschen   | 0,00                                 | 0,00                   | -3.500,00              | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -3.500,00                        | 0,00                                    |
| Baumaßnahmen  | 0,00                                 | 0,00                   | -3.500,00              | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -3.500,00                        | 0,00                                    |
| <b>Sonstige Investitionen</b>   |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
| Dorferneuerung Langendorf   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -22.600,00                       | 0,00                                    |

| <b>Investitionen</b>   |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Gemeinde Langendorf  |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2009</b> | <b>Ansatz<br/>2010</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Finanzplan<br/>2012</b> | <b>Finanzplan<br/>2013<br/>2014</b> | <b>Bisher<br/>bereitgestellt</b> | <b>Gesamt<br/>Ein- und<br/>Auszahl.</b> |
| Baumaßnahmen   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -22.600,00                       | 0,00                                    |
| Kompensationsmaßnahmen f.<br>Baugebiete  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -2.000,00                        | 0,00                                    |
| Baumaßnahmen   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -2.000,00                        | 0,00                                    |
| <b>Investitionen an<br/>Straßen</b>  |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
| Erschließungsanlage "Am<br>Mühlenberg", Langendorf   | 0,00                                 | 0,00                   | 7.200,00               | 0,00                       | 0,00<br>-89.800,00                  | 57.500,00                        | -1.120,30                               |
| Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit  | 0,00                                 | 0,00                   | 7.200,00               | 0,00                       | 0,00<br>30.200,00                   | 57.500,00                        | 0,00                                    |
| Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | 0,00                             | -1.120,30                               |
| Baumaßnahmen   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>-120.000,00                 | 0,00                             | 0,00                                    |
| Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung in Ortsteilen  | 0,00                                 | 0,00                   | -1.200,00              | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -1.200,00                        | 0,00                                    |
| Baumaßnahmen   | 0,00                                 | 0,00                   | -1.200,00              | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -1.200,00                        | 0,00                                    |
| Landwirtschaftlicher Wegebau   | -27.770,30                           | -123.400,00            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -165.700,00                      | -169.700,84                             |
| Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit   | 0,00                                 | 231.400,00             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | 282.300,00                       | 240.730,00                              |
| Baumaßnahmen   | -27.770,30                           | -354.800,00            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        | -448.000,00                      | -410.430,84                             |
| <i>Erläuterungen:</i>  |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
| Im Rahmen des Förderprogramms ZILE ist der Ausbau landwirtschaftlicher Wege im Förderzeitraum 2010 vorgesehen.   |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
| Die Mittelbereitstellung für die Investitionsmaßnahme erfolgt in den HH-Jahren 2009 u. soweit erforderlich 2010. |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
| <b>Investitionsförderung</b>   |                                      |                        |                        |                            |                                     |                                  |   |
| Wirtschaftsförderung<br>"Regionalisiertes Teilbudget"  | -1.156,85                            | -1.200,00              | -1.200,00              | -1.200,00                  | -1.200,00<br>0,00                   | -4.800,00                        | -4.627,40                               |
| Aktivierbare Zuwendungen   | -1.156,85                            | -1.200,00              | -1.200,00              | -1.200,00                  | -1.200,00<br>0,00                   | -4.800,00                        | -4.627,40                               |

## Haushaltssicherungskonzept 2011 (Anlage zur HH-Satzung der Gemeinde Langendorf vom 30.3.2011)

### 1. Allgemeines

#### § 82 Abs. 6 NGO (in der Fassung des Gesetzes zur Neuordnung des GemHRR) :

„(6) Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist darzustellen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrags in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.“

#### § 24 Abs. 2 der GemHKVO:

„(2) Die Abdeckung eines verbleibenden Fehlbetrags nach Absatz 1 wird in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, wenn das nicht ausreicht, im Haushaltssicherungskonzept sichergestellt.“

### 2. Ausgangslage

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2010 steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Es ist allerdings absehbar, dass voraussichtlich ein besseres Jahresergebnis erzielt wird als vorgesehen. Statt eines Negativergebnisses lt. Haushaltsplan von 34.500 € ist lediglich mit einem Fehlbetrag von ca. 27.800 € zu rechnen.

Im vorherigen Sicherungskonzept wurden ab 2010 Ergebnisverbesserungen prognostiziert. Ausschlaggebend hierfür waren die ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen und die zurückhaltende Bereitstellung/Bewirtschaftung von Aufwendungen.

Dass die Verbesserungen nicht im erwarteten Umfang eingetreten sind, liegt in den Auswirkungen der Finanzkrise, wodurch u.a. Mindererträge von 6.240 € bei den Einkommensteueranteilen zu verzeichnen waren. Per Saldo ergibt sich voraussichtlich eine Ergebnisverbesserung von 6.700 €.

Nach der Umstellung auf die doppische Finanzwirtschaft im Jahr 2004 sind in den ersten 3 Jahren negative Gesamtergebnisse erzielt worden. Die Jahre 2006 und 2007 schließen (vorläufig) mit Überschüssen ab.

#### Übersicht über die Abschlüsse der Ergebnisrechnung (ErgRn)

| Jahr          | Erträge gesamt | Aufwendungen gesamt | Saldo RJ   | Saldo gesamt |
|---------------|----------------|---------------------|------------|--------------|
| Ergebnis 2004 | 353.616,11     | 384.396,33          | -30.780,22 | -30.780,22   |
| Ergebnis 2005 | 332.709,30     | 364.966,50          | -32.257,20 | -63.037,42   |
| Ergebnis 2006 | 378.958,84     | 372.693,22          | 6.265,62   | -56.771,80   |
| Ergebnis 2007 | 402.518,73     | 379.389,06          | 23.129,67  | -33.642,13   |
| Ergebnis 2008 | 347.859,51     | 427.451,90          | -79.592,39 | -113.234,52  |
| Ergebnis 2009 | 380.918,79     | 412.954,61          | -32.035,82 | -145.270,34  |

### 3. Maßnahmen zur Herstellung des Haushaltsausgleichs und deren Umsetzung

3.1 Die Negativentwicklung ab 2004 hat hauptsächlich folgende Ursachen:

|   | 2004                 | 2005                 | 2006                 | 2007                 | 2008                 | 2009                 | 2010                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| a) Negativer Saldo aus Abschreibungen und Auflösungserträgen    | - 22.377,73 €        | - 21.530,82 €        | - 21.172,32 €        | - 20.625,44 €        | - 20.474,49 €        | - 20.537,07 €        | - 15.439,00 €        |
| b) Unterdeckung Spielkreis (Betrieb)                            | - 12.605,27 €        | - 8.654,02 €         | - 6.416,70 €         | - 8.669,22 €         | - 12.193,52 €        | - 9.356,35 €         | - 9.503,61 €         |
| c) Übrige freiwillige Leistungen                                | - 5.678,74 €         | - 5.706,57 €         | - 5.736,80 €         | - 6.820,06 €         | - 4.589,10 €         | - 6.033,03 €         | - 6.703,25 €         |
| e) Nichtauserschöpfung Hebesatzpotenzial Realsteuern (400 v.H.) | - 20.248,10 €        | - 21.495,11 €        | - 21.195,75 €        | - 19.908,95 €        | - 13.022,22 €        | - €                  | - €                  |
| <b>gesamt:</b>  | <b>- 60.909,84 €</b> | <b>- 57.386,52 €</b> | <b>- 54.521,57 €</b> | <b>- 56.023,67 €</b> | <b>- 50.279,33 €</b> | <b>- 35.926,45 €</b> | <b>- 31.645,86 €</b> |

Die Gemeinde hat hierauf reagiert und die Hebesätze der Realsteuern ab 2006 von 320 auf 340 v.H. angehoben. Bereits 2005 wurden die Gebührensätze des Kinderspielkreises angehoben. Beide Maßnahmen führten zu einer spürbaren Verbesserung der gemeindlichen Ertragssituation. Die Steuerhebesätze sind ab 2008 auf 360 v.H. sowie ab 2009 auf 400 v.H. angehoben worden. Außerdem wurden die Gebührensätze des Kinderspielkreises zum 1.1.2009 erneut angehoben.

#### 3.2 Verzeichnis der freiwilligen Leistungen

| Leistung                                   | Produkt | Investitionsnummer | Ansätze 2011                    |                            | Haushaltsbelastung | Vertragliche Bindung |      |
|--|---------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------|
|  |         |                    | Summe Aufwendungen/Auszahlungen | Summe Erträge/Einzahlungen |                    | ja                   | nein |
| Verfügungsmittel Bürgermeister             | 11111   |                    | 200,00 €                        |                            | 200,00 €           |                      | x    |
| Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen) | 11111   |                    | 500,00 €                        |                            | 500,00 €           |                      | x    |
| Zuschüsse an Vereine und Verbände          | 12600   |                    | 200,00 €                        |                            | 200,00 €           |                      | x    |
| Unterhaltung der Ehrenmale etc.            | 28100   |                    | 300,00 €                        |                            | 300,00 €           |                      | x    |
| Zuschüsse an Vereine und Verbände          | 28100   |                    | 800,00 €                        |                            | 800,00 €           |                      | x    |
| Kinderspielkreis                           | 36520   |                    | 55.900,00 €                     | 44.500,00 €                | 11.400,00 €        | x                    |      |
| Immobilie Kinderspielkreis - Sachkosten    | 36521   |                    | 4.600,00 €                      |                            | 4.600,00 €         | x                    |      |
| Immobilie Kinderspielkreis - Abschreibung  | 36521   |                    | 2.900,00 €                      | 1.600,00 €                 | 1.300,00 €         | x                    |      |
| Zuschüsse an Vereine und Verbände          | 42100   |                    | 200,00 €                        |                            | 200,00 €           |                      | x    |
| Wirtschaftsförderung                       | 57100   | 07.5710001         | 1.200,00 €                      |                            | 1.200,00 €         |                      | x    |
| <b>Summen</b>                              |         |                    | <b>66.800,00 €</b>              | <b>46.100,00 €</b>         | <b>20.700,00 €</b> |                      |      |

#### 3.3 Mittelfristige Ergebnisentwicklung

Der **Ergebnishaushalt 2011** schließt mit einem Fehlbedarf von 23.900 € ab. Die mittelfristige Ergebnisplanung weist für die folgenden Jahre Fehlbeträge mit sinkender Tendenz aus.

| Pos. Bezeichnung                                      | Saldo 2009 | Budget 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 400 Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis | -32.036    | -34.500     | -23.900   | -20.200   | -13.000   | -15.800   |

Gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich aufgrund der getätigten und künftigen Konsolidierungsbemühungen ab 2011 deutliche Ergebnisverbesserungen.

| Pos. Bezeichnung                            | Saldo 2009    | Budget 2010 | Plan 2011     | Plan 2012    | Plan 2013     | Plan 2014      |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 400 Mittelfristige Ergebnisplanung 2010     | -86.997       | -34.500     | -35.500       | -29.300      | -25.300       | 0              |
| 400 Mittelfristige Ergebnisplanung 2011     | -32.036       | -34.500     | -23.900       | -20.200      | -13.000       | -15.800        |
| <b>Vergleich Zielvorgaben 2010 mit 2011</b> | <b>54.961</b> | <b>0</b>    | <b>11.600</b> | <b>9.100</b> | <b>12.300</b> | <b>-15.800</b> |

Eine wesentliche Belastung des Haushalts resultiert aus dem negativen Saldo der Abschreibungen und der Sonderpostenauflösung. Diese Situation lässt sich jedoch nicht verbessern, weil der wesentliche Teil der Abschreibungen aus gemeindlichem Infrastrukturvermögen herrührt.

### 3.4 Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung mit Angabe der haushaltsrelevanten Auswirkungen

|  | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.4.1 <u>Fehlbedarf ohne Umsetzung der Maßnahmen</u>   | - 37.350,00 € | - 33.300,00 € | - 26.600,00 € | - 29.900,00 € |
| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  |               |               |               |               |
| 3.4.2.1 <u>Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2009 um 40%-Punkte auf 400 v.H.</u>               | 11.350,00 €   | 11.400,00 €   | 11.400,00 €   | 11.400,00 €   |
| <u>Zwischensumme</u>   | - 26.000,00 € | - 21.900,00 € | - 15.200,00 € | - 18.500,00 € |
| 3.4.2.2 <u>Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes f. Wirtschaftswege um 16,67%</u>               | 1.000,00 €    | - €           | - €           | - €           |
| <u>Zwischensumme</u>   | - 25.000,00 € | - 21.900,00 € | - 15.200,00 € | - 18.500,00 € |
| 3.4.2.3 <u>Anhebung der Angelschein-Gebühren und Gewässerpachten</u>                             | 500,00 €      | 500,00 €      | 500,00 €      | 500,00 €      |
| <u>Zwischensumme</u>   | - 24.500,00 € | - 21.400,00 € | - 14.700,00 € | - 18.000,00 € |
| 3.4.2.4 <u>Reduzierung der freiw. Aufwendungen des Kinderspielkreises durch Beitragsanhebung</u> | 600,00 €      | 1.200,00 €    | 1.200,00 €    | 1.200,00 €    |
| <u>Zwischensumme</u>   | - 23.900,00 € | - 20.200,00 € | - 13.500,00 € | - 16.800,00 € |
| 3.4.2.5 <u>Einsparung Stromkosten f. Straßenbeleuchtung durch energiesparende Leuchtmittel</u>   | - €           | - €           | 500,00 €      | 1.000,00 €    |
| <u>Zwischensumme</u>   | - 23.900,00 € | - 20.200,00 € | - 13.000,00 € | - 15.800,00 € |

Mit den ergriffenen Maßnahmen ist das Potenzial der Gemeinde zur Finanz-Konsolidierung angereizt. Weitere Steigerungen der Steuer- und Gebührensätze sind den Bürgern weder vermittel- noch zumutbar. Die umgesetzten Maßnahmen wirken sich in der Weise aus, dass im Planungszeitraum ab 2011 merkliche Ertragssteigerungen bzw. Aufwandsminderungen zu erwarten sind, wodurch der Anstieg des Gesamt-Fehlbetrages auf das Unvermeidbare begrenzt wird.

Langendorf, 22.3.2011

### Produkt- und Budgetebenen

Budgetebene ist die Produktgruppenebene. Alle nachfolgend aufgeführten Produktgruppen sind jeweils Budgets im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Name   | Seite          |
|----------------|---------------|---------|--|----------------|
| 0 - 4          |               |         | <b>Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan</b>         | <b>15 - 16</b> |
| 0              |               |         | <b>Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben</b> | <b>17 - 18</b> |
|                | 03            |         | <b>Tourismus</b>                                 | 19 - 20        |
|                |               | 57500   | Tourismus  | 21             |
|                | 05            |         | <b>Wirtschaftliche Beteiligungen</b>             | 22 - 23        |
|                |               | 57100   | Wirtschaftsförderung allgemein                   | 24             |
| 1              |               |         | <b>Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)</b>          | <b>25 - 27</b> |
|                | 11            |         | <b>Kommunalrecht</b>                             | 28 - 30        |
|                |               | 11111   | Gemeindeorgane (FD11)                            | 31             |
|                | 12            |         | <b>Interner Service</b>                          | 32 - 33        |
|                |               | 11180   | Sonstiger Verwaltungsservice                     | 34             |
|                | 14            |         | <b>Schulen/Jugend/Freizeit</b>                   | 35 - 37        |
|                |               | 28100   | Kulturpflege                                     | 38             |
|                |               | 36520   | Kinderspielkreise (Betrieb)                      | 39             |
|                |               | 42100   | Förderung des Sports                             | 40             |
| 2              |               |         | <b>Fachbereich 2 (Finanzen)</b>                  | <b>41 - 42</b> |
|                | 20            |         | <b>Haushalt</b>                                  | 43 - 44        |
|                |               | 53100   | Stromversorgung                                  | 45             |
|                |               | 53200   | Gasversorgung                                    | 46             |
|                |               | 61200   | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft             | 47             |
|                | 21            |         | <b>Kasse</b>                                     | 48 - 49        |
|                |               | 11141   | Finanzverwaltung (Kasse)                         | 50             |
|                |               | 61201   | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)     | 51             |
|                | 22            |         | <b>Steuern und Abgaben</b>                       | 52 - 53        |
|                |               | 11142   | Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)           | 54             |
|                |               | 61100   | Steuern, Allgemeine Zuweisungen                  | 55             |
| 3              |               |         | <b>Fachbereich 3 (Bau)</b>                       | <b>56 - 59</b> |
|                | 30            |         | <b>Bau und Planung</b>                           | 60 - 62        |
|                |               | 36610   | Kinderspielplätze                                | 63             |
|                |               | 51110   | Gemeindeentwicklung                              | 64             |
|                |               | 51130   | Dorferneuerung                                   | 65             |
|                |               | 54100   | Straßen, Wege, Plätze                            | 66             |
|                |               | 54500   | Straßenbeleuchtung                               | 67             |
|                |               | 55200   | Gewässer   | 68             |
|                |               | 55500   | Wirtschaftswege                                  | 69             |
|                | 31            |         | <b>Liegenschaften</b>                            | 70 - 72        |
|                |               | 11150   | Liegenschaftsverwaltung                          | 73             |
|                |               | 36521   | Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)      | 74             |
|                |               | 52200   | Baugrundstücke                                   | 75             |
| 4              |               |         | <b>Fachbereich 4 (Bürgerservice)</b>             | <b>76 - 77</b> |
|                | 40            |         | <b>Ordnung</b>                                   | 78 - 79        |
|                |               | 12600   | Brandschutz allgemein                            | 80             |
| 0 - 4          |               |         | <b>Gesamtübersicht Investitionen</b>             | <b>81 - 82</b> |