

Ortsgemeinde Ailertchen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Ailertchen

für das Haushaltsjahr

2011

Haushaltsplan Ailertchen 2011

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-14
- <i>Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 - 2014</i>	
- <i>Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 - 2014</i>	
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	15-16
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	17-20
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	21-22
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	23-126
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	127-140
8. Stellenplan	141-142
9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	143-154
10. Bilanz	155-156
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	157-158
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	159-162
13. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	163-164
14. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	165-166
15. Haushaltsvermerke	167

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ailertchen
für das Jahr 2011
vom _____**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>600.673,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>624.558,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-23.885,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>572.670,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>579.250,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-6.580,00 €</u>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	<u>€</u>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>€</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>€</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>650,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>650,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>9.820,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>3.890,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>5.930,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>583.140,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>583.140,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	_____	€
verzinsten Kredite auf	_____	€
zusammen auf	_____	€

Alternativ:

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	_____	285 v.H.
Grundsteuer B auf	_____	338 v.H.
Gewerbesteuer auf	_____	330 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	_____	36,00 €
für den zweiten Hund	_____	54,00 €
für jeden weiteren Hund	_____	72,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	_____	252,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	_____	372,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	_____	492,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 beträgt	_____	€
und zum 31.12.2009	_____	€

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 € überschritten sind.

_____, den _____

Ortsgemeinde Ailertchen

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr _____ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

2.

Vorbericht über den Haushaltsplan 2011 der Ortsgemeinde Ailertchen

Gliederung:

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

und den **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen.

Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten und neuen Kreditaufnahmen und bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

2. Ausführungen zu den Jahren 2009 bis 2011

I. Rechnungsergebnis 2009

II. Haushaltsjahr 2010

III. Haushaltsjahr 2011

1. Vorbemerkungen, statistische Angaben
2. Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt
4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2014
5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2014
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus dem kommunalen Finanzausgleich

2. Ausführungen zu den Jahren 2009 bis 2011

I. Rechnungsergebnis 2009

Der erste doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2009 konnte bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 nicht aufgestellt werden.

Wegen fehlender Rückstellungsbildung im Personalbereich und aufgrund der noch nicht eingebuchten Aufwendungen für Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kann das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushaltes** noch nicht ermittelt werden. Übernommen wurden lediglich die Werte aus der Mittelbewirtschaftung, welche in der Spalte „Rechnungsergebnis 2009“ im Haushaltsplan 2011 abgedruckt sind.

Demzufolge konnte auch noch keine Rechnungsprüfung bzw. eine Feststellung des Ergebnisses durch den Ortsgemeinderat erfolgen. Die Beträge sind daher als „*vorläufige Ergebnisse*“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2009 hat sich der **Finanzhaushalt** wie folgt entwickelt:

Höhe der Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde zum 01.01.2009	=	178.515,77 €
Zunahme der Forderungen [also Verstärkung der liquiden Mittel] in 2009		<u>5.665,26 €</u>

Voraussichtlicher Höhe der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde zum 31.12.2009 = 184.181,03 €

Auf die Ausführungen zum Haushaltsjahr 2009 im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 wird verwiesen.

II. Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 wurde am 22.04.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Eine Anpassung der Planung durch einen Nachtragshaushaltsplan wurde nicht vorgenommen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2010 haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

- ▶ Die Planung bei den Buchungsstellen für den Kindergarten (Produkt 3.6.5.0) ergab einen Finanzmittelfehlbedarf von 32.980 €. Im Laufe des Jahres 2010 wurde das Angebot des Kindergartens auf 12 Ganztagsplätze und 4 Plätze für unter drei Jahre alte Kinder erweitert. Die damit verbundenen Auszahlungen für zusätzliches Spielgerät und Erweiterung der Ausstattung des Kindergartens konnten größtenteils im Rahmen des verfügbaren Finanzbudgets getätigt werden. Der vorläufige Finanzmittelfehlbetrag bei dem Produkt Kindergarten erhöhte sich lediglich um rund 1.397 € auf 34.377 €.
- ▶ Zur Unterhaltung der Grünflächen in der Ortslage wurde ein Kombimotorsystem mit verschiedenen Aufsteckwerkzeugen erworben. Die nicht in der Planung vorgesehene, aber notwendige Ausgabe schlug mit 695,66 € zu Buche [Buchungsstelle 5.5.1.0/9500.785710].
- ▶ Die Fertigstellung der noch ausstehenden Sanierungsarbeiten am Friedhof führten gegenüber der Haushaltsplanung des Finanzhaushaltes zu Mehrauszahlungen, so dass im maßgeblichen Produkt 5.5.3.0 das Saldo der Ein- und Auszahlungen einen vorauss. Finanzmittelfehlbetrag von 9.068,45 € ausweist. Der Finanzmittelfehlbetrag erhöhte sich hiermit gegenüber der Planung um rund 5.518 €.

- ▶ Nicht in der Planung enthalten war der Erwerb einer Schneefräse für den Winterdienst. Der Rat beschloss die außerplanmäßige Ausgabe für das Gerät i.H.v. 1.399,00 €
- ▶ Der Forsthaushalt [Produkt 5.5.5.1] erwartete nach der Planung einen Fehlbedarf i.H.v. 25.700 €. Höhere Einnahmen bei den Zuwendungen des Landes für Wiederaufforstungsmaßnahmen sowie niedrigere Ausgaben für Sachaufwand mit und ohne Unternehmereinsatz führten dazu, dass statt des erwarteten Fehlbedarfs das Produkt ein positives Saldo von rund 5.345 € ausweist. Hieraus resultiert eine Haushaltsverbesserung von rund 31.000 €.
- ▶ Im Produkt 6.1.1.0 [Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen] konnte ebenfalls eine Verbesserung des Ergebnisses verzeichnet werden. Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber der Planung waren bei folgenden Buchungsstellen eingetreten:

Einnahmen:		HH-Ansatz	Soll lfd. Jahr	Veränderung:
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	20.390,00 €	35.933,33 €	15.543,33 €
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.760,00 €	140.570,94 €	8.810,94 €
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	13.620,00 €	15.764,80 €	2.144,80 €
Ausgaben:				
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	4.080,00 €	10.833,35 €	-6.753,35 €

Aufgrund der Gewerbesteuermehreinnahmen erhöhte sich auch die auf die Gewerbesteuer-Isteinnahmen zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Das Gesamtergebnis des Produktes verbesserte sich von 61.930 € auf 82.287,86 €.

Die vorgenannten wesentlichen Veränderungen bei den Planansätzen sorgten neben weiteren kleineren Einsparungen im gesamten Haushalt dafür, dass die ursprünglich erwartete Verminderung des Bestandes der liquiden Mittel (vergleichbar in etwa mit der früheren allgem. Rücklage) nicht eingetreten ist. Stattdessen wird sich der Zahlungsmittelbestand, vorbehaltlich der endgültigen Rechnungslegung, um 10.267,49 € auf 194.448,52 € erhöhen.

III. Haushaltsjahr 2011

1. Vorbemerkungen

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Ailertchen

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	542
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2010	632
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	558 ha
davon Waldfläche	235 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerart	Hj. 2007 €	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €
Grundsteuer A	2.133	2.233	2.233	2.360
Grundsteuer B	35.060	36.014	36.141	38.333
Gewerbsteuer	11.887	16.760	20.741	35.499
Gde. Ant.an der Ekst.	133.679	155.597	146.479	141.890
Gde. Ant. an der USt..	2.335	2.471	2.337	2.340
Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	12.679	15.070	14.686	15.255
Steuerkraftmesszahl	197.773	228.145	222.617	235.677
€ je Einwohner	311,46	359,85	355,62	372,91

Steuerart	Hj. 2007 v.H.	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	269
Grundsteuer B	317	317	317	317
Gewerbsteuer	330	330	330	330

2. Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 16 des Haushaltsplanes]

ERTRÄGE

a) **Steuern und ähnliche Abgaben = 222.760,00 €**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich (= *Gemeinden und kreisfreie Städte erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entsteht.*)

Mehreinnahmen werden hier bei der Grundsteuer A und B erwartet.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs hat das Land die Nivellierungssätze bei der Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuern A und B erhöht. Damit ist die Ortsgemeinde gezwungen, ebenfalls die Grundsteuerhebesätze anzuheben, damit ihr im Rahmen des Finanzausgleichs bzw. bei der evtl. Beantragung von Landesmitteln hieraus keine Nachteile entstehen.

Der Hebesatz der Grundsteuer A steigt daher von bisher 269 v.H. auf 285 v.H.; der Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 317 v.H. auf 338 v.H.. Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt unverändert bei 330 %.

Neben der Einnahmeverbesserung bei den Grundsteuern sind auch Mehreinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 8.350 €) und dem Familienleistungsausgleich (+ 2.050 €) gegenüber dem Vorjahr zu erwarten.

b) **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 237.537,00 €**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, Erträge aus Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Die vorgerechnete Schlüsselzuweisung fällt gegenüber dem veranschlagten Wert des Vorjahres mit 104.020 € um 23.190 € niedriger aus. Dieser Rückgang ist zum einen auf die gestiegene Steuerkraft (siehe Tabelle auf der vorhergehenden Seite) sowie zum anderen auf eine Senkung des für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgeblichen Schwellenwertes (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner) von 557,25 € auf 537,50 € zurückzuführen.

An nicht zahlungswirksamen Erträgen sind in dieser Summe 11.707 € aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

c) **Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte = 28.216,00 €**

Hier sind Erträge aus der Erstattung von Essens- und Getränkekosten im Kindergarten, für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses und Jagdpachterträge zusammengefasst. Des Weiteren enthält diese Summe die nicht zahlungswirksamen Erträge i.H.v. 16.296 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen, Ausbaubeiträgen und Grabnutzungsgebühren.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte = 87.160,00 €**

In diesem Posten werden Erträge aus Mieten und Pachten sowie aus dem Verkauf von Vorräten summiert. Größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf im Gemeindewald mit 83.720,00 €

Ebenfalls in dieser Summe enthalten sind die Erträge aus der Verpachtung gemeindlicher Liegenschaften.

e) **Sonstige laufende Erträge = 19.000,00 €**

Diese Position umfasst die Erträge aus der Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 18.400 € und Spenden vom privaten Bereich für den Kindergarten in Höhe von 600 €

AUFWENDUNGEN

f) **Personalaufwendungen = 153.430,00 €**

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst. Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem veranschlagten Betrag des Vorjahres um 14.540 € höher, was auf die Erweiterung der Kindergartengruppen und den damit einhergehenden höheren Personalaufwand zurückzuführen ist. Die Personalaufwendungen im kommunalen Kindergarten werden jedoch vom Landkreis bezuschusst, so dass von der Gemeinde lediglich ein Anteil von 10 – 15 % der Kosten zu tragen ist.

g) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 137.560,00 €**

Die Summe umfasst alle Aufwendungen der Gemeinde zur Unterhaltung ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte. Einmalige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2011 sind hier bei folgenden Buchungsstellen vorgesehen:

-	3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für den Kindergarten	= 3.000 €
-	5.4.1.1.1.523380	Ausbesserung von Winterschäden an Gemeindestraßen	= 3.000 €

h) **Aufwand aus Abschreibungen = 43.808,00 €**

Aufgrund der nach doppischen Gesichtspunkten erfolgten Bewertung des gesamten Vermögens und den einzeln festgelegten Nutzungszeiträumen ergeben sich die im Haushaltsplan aus der Anlagebuchhaltung ermittelten Abschreibungsbeträge. Diese werden um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gemindert [siehe oben b) und c)].

i) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 272.780,00 €**

Neben den Zuwendungen der Gemeinde an Ortsvereine entfällt der Hauptanteil der Summe an:

Buchungsstelle:		in €
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	4.740
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.890
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	135.880
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	129.090

j) **Sonstige laufende Aufwendungen = 13.720,00 €**

Diese Position umfasst nachfolgend aufgeführte Aufwendungen, die hier produktübergreifend zusammengestellt wurden:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten)	100,00 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	350,00 €
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	250,00 €
Miete für Dampfgerar und Kühlschränk (Kindergartenessen)	290,00 €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00 €
Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00 €
Fachliteratur für Kindergarten	90,00 €
Telefon, Datenübertragungskosten	1.500,00 €
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.350,00 €

Getränke, Jahresabschlussessen	500,00 €
Versicherungsbeiträge	6.830,00 €
Sonstige Beiträge	460,00 €
Grundsteuer	850,00 €
Aufwand aus Spenden	600,00 €
Gesamt :	13.720,00 €

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist im Gesamtfinanzhaushalt (Seite 18-19) dargestellt.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen, unter anderem für Investitionen, zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst.

Investive Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgesehen.

Im Finanzhaushalt 2011 entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 9.820,00 €

Dieser ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -6.580,00 €, dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 650 € (Pos. 43) und den Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten von -3.890 €

Wenn die Planung in ihrer Ausführung so eintritt, wird der Finanzmittelfehlbetrag von 9.820,00 € aus dem Bestand der liquiden genommen.

In der Folge wird sich die Summe der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde um diesen Betrag auf 184.628,52 € vermindern.

4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2014

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

gem. § 93 Abs 4 GemO iVm. Muster 27 z. VV GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)		
4	2. Haushaltsvorjahr (Planungsansätze 2009)		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)		
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)		
7	<i>Zwischensumme :</i>		-88.337,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-5.816,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-4.894,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-3.961,00
11	Summe :		103.008,00

Der Bestand der Liquiditätsreserve wird sich nach der derzeitigen Planung wie folgt entwickeln:

Entwicklung der liquiden Mittel		
	Zuführung/Entnahme	Bestand Liquiditätsreserve
zum 31.12.2008		178.515,77
zum 31.12.2009	5.665,26	184.181,03
zum 31.12.2010	10.267,49	194.448,52
zum 31.12.2011	-9.820,00	184.628,52
zum 31.12.2012	7.579,00	192.207,52
zum 31.12.2013	7.479,00	199.686,52
zum 31.12.2014	7.425,00	207.111,52

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde am 17.06.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Gemeinderat festgestellt.
Die Kapitalrücklage beträgt 2.645.256,87 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				<i>in €</i>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2008		2.645.256,87
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planung)	2009	-9.980,00	2.635.276,87
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-54.472,00	2.580.804,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-23.885,00	2.556.919,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	-5.816,00	2.551.103,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	-4.894,00	2.546.209,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	-3.961,00	2.542.248,87

7. Veränderung des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO) ist z. Zt. nicht vorhanden und nach den geplanten Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.

Ortsgemeinde Ailertchen

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	231.325,91	208.580	222.760	223.910	228.140	232.420
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.806,92	242.678	237.537	263.617	269.837	277.647
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.788,15	24.030	28.216	28.106	24.640	23.649
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.929,53	57.640	87.160	77.440	77.440	77.440
9 Sonstige laufende Erträge	19.402,80	18.570	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614.253,31	551.498	594.673	612.073	619.057	630.156
11 Personalaufwendungen	129.964,48	138.890	153.430	154.880	157.580	160.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.136,81	130.310	137.560	128.880	129.580	129.890
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	41.650	43.808	43.699	39.391	37.587
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.788,01	280.560	272.780	279.260	286.920	294.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	11.599,44	13.650	13.720	13.970	13.480	14.890
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594.488,74	605.060	621.298	620.689	626.951	637.317
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.764,57	-53.562	-26.625	-8.616	-7.894	-7.161
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.436,18	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.624,36	3.410	3.260	3.200	3.000	2.800
23 Finanzergebnis	-188,18	-910	2.740	2.800	3.000	3.200
24 Ordentliches Ergebnis	19.576,39	-54.472	-23.885	-5.816	-4.894	-3.961
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.576,39	-54.472	-23.885	-5.816	-4.894	-3.961
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	19.576,39	-54.472	-23.885	-5.816	-4.894	-3.961
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Ailertchen

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	221.974,21	208.580	222.760	223.910	228.140	232.420
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	254.806,92	231.830	225.830	251.910	258.130	265.940
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.283,27	8.470	11.920	11.920	11.920	11.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.693,60	57.640	87.160	77.440	77.440	77.440
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Einzahlungen	19.379,45	18.570	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	601.137,45	525.090	566.670	584.180	594.630	606.720
11 - Personalauszahlungen	129.964,48	138.890	151.930	153.880	156.580	159.350
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.582,68	137.270	137.560	128.880	129.580	129.890
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307.788,01	280.560	272.780	279.260	286.920	294.600
16 - sonstige laufende Auszahlungen	11.599,44	13.650	13.720	13.970	13.480	14.890
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.934,61	570.370	575.990	575.990	586.560	598.730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.202,84	-45.280	-9.320	8.190	8.070	7.990
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.078,98	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.624,36	3.410	3.260	3.200	3.000	2.800
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.545,38	-910	2.740	2.800	3.000	3.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.657,46	-46.190	-6.580	10.990	11.070	11.190
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.657,46	-46.190	-6.580	10.990	11.070	11.190
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	606,68	300	650	639	619	605
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606,68	300	650	639	619	605
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606,68	-2.200	650	639	619	605

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.264,14	-48.390	-5.930	11.629	11.689	11.795
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.598,88	3.750	3.890	4.050	4.210	4.370
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.598,88	-3.750	-3.890	-4.050	-4.210	-4.370
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	52.140	9.820	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	5.665,26	0	0	7.579	7.479	7.425
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-5.665,26	52.140	9.820	-7.579	-7.479	-7.425
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.264,14	48.390	5.930	-11.629	-11.689	-11.795
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Ailertchen

Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Ailertchen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.8.1.3	Städtepartnerschaften	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Elbbachhalle	10
5.7.3.1.6	Gerätehaus	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Ailertchen

Produkthaushaltsbuch 2011

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen**

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		99.705,92	115.468	133.517	129.417	131.767	134.177
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.646,35	18.510	22.696	22.586	19.120	18.129
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.929,53	57.640	87.160	77.440	77.440	77.440
9 Sonstige laufende Erträge		19.402,80	18.570	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		223.684,60	210.188	262.373	248.443	247.327	248.746
11 Personalaufwendungen		129.964,48	138.890	153.430	154.880	157.580	160.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.136,81	130.310	137.560	128.880	129.580	129.890
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	41.650	43.808	43.699	39.391	37.587
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.069,03	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
18 Sonstige laufende Aufwendungen		11.599,44	13.650	13.720	13.970	13.480	14.890
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		288.769,76	325.680	349.698	342.609	341.211	343.897
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-65.085,16	-115.492	-87.325	-94.166	-93.884	-95.151
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-65.085,16	-115.492	-87.325	-94.166	-93.884	-95.151
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-65.085,16	-115.492	-87.325	-94.166	-93.884	-95.151
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		435,62	500	300	300	300	300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		435,62	500	300	300	300	300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-65.085,16	-115.492	-87.325	-94.166	-93.884	-95.151

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		99.705,92	104.620	121.810	117.710	120.060	122.470
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.760,85	2.950	6.400	6.400	6.400	6.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		92.693,60	57.640	87.160	77.440	77.440	77.440
9 Sonstige laufende Einzahlungen		19.379,45	18.570	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		218.539,82	183.780	234.370	220.550	222.900	225.310
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		141.582,68	137.270	137.560	128.880	129.580	129.890
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.069,03	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
16 Sonstige laufende Auszahlungen		11.599,44	13.650	13.720	13.970	13.480	14.890
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		285.215,63	290.990	304.390	297.910	300.820	305.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-66.675,81	-107.210	-70.020	-77.360	-77.920	-80.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-66.675,81	-107.210	-70.020	-77.360	-77.920	-80.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-66.675,81	-107.210	-70.020	-77.360	-77.920	-80.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-66.675,81	-107.210	-70.020	-77.360	-77.920	-80.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-66.675,81	-107.210	-70.020	-77.360	-77.920	-80.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-66.675,81	-107.210	-70.020	-77.360	-77.920	-80.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		606,68	300	650	639	619	605
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		606,68	300	650	639	619	605
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		606,68	-2.200	650	639	619	605
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-66.069,13	-109.410	-69.370	-76.721	-77.301	-79.395
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		435,62	500	300	300	300	300

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		435,62	500	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		296,68	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		296,68	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		296,68	0	0	0	0	0
9200 Spenden							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500	0	0	0	0
9510							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9610							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien

Beschreibung
 Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele
 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		13.244,37	14.310	14.310	14.340	14.370	14.400
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		8.440,36	8.450	8.450	8.470	8.490	8.510
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		4.488,00	4.610	4.610	4.620	4.630	4.640
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		250,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		51,76	100	0	0	0	0
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		14,25	50	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143,29	200	200	200	200	200
1.1.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		143,29	150	150	150	150	150
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	50	50	50	50	50
18	Sonstige laufende Aufwendungen		4.839,86	4.940	4.820	4.830	4.880	4.930
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		108,88	110	150	150	150	150
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		143,21	150	150	150	150	150
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		927,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Anteil Kindergarten 50 %</i>							
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		324,17	500	500	500	500	500
	<i>inkl. Jahresabschlussessen Vorjahr</i>							
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.		0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.395,03	2.430	2.690	2.700	2.750	2.800
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		242,54	250	130	130	130	130
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		106,35	200	0	0	0	0
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		592,52	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.227,52	19.450	19.330	19.370	19.450	19.530
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.227,52	-19.450	-19.330	-19.370	-19.450	-19.530
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-18.227,52	-19.450	-19.330	-19.370	-19.450	-19.530
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-18.227,52	-19.450	-19.330	-19.370	-19.450	-19.530

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435,62	500	300	300	300	300
1.1.1.0.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	435,62	500	300	300	300	300
<i>Erstattung von Produkt 3.6.5.0 (Kindergarten)</i>						
<i>50% - Anteil an den Telefonkosten</i>						
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	435,62	500	300	300	300	300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-17.791,90	-18.950	-19.030	-19.070	-19.150	-19.230

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.440,36	8.450	8.450	8.470	8.490	8.510
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	4.488,00	4.610	4.610	4.620	4.630	4.640
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	250,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	51,76	100	0	0	0	0
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	14,25	50	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143,29	200	200	200	200	200
1.1.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	143,29	150	150	150	150	150
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.839,86	4.940	4.820	4.830	4.880	4.930
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	108,88	110	150	150	150	150
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	143,21	150	150	150	150	150
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	927,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	324,17	500	500	500	500	500
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	2.395,03	2.430	2.690	2.700	2.750	2.800
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	242,54	250	130	130	130	130
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	106,35	200	0	0	0	0
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	592,52	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.227,52	19.450	19.330	19.370	19.450	19.530
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.227,52	-19.450	-19.330	-19.370	-19.450	-19.530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.227,52	-19.450	-19.330	-19.370	-19.450	-19.530
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.227,52	-19.450	-19.330	-19.370	-19.450	-19.530

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.227,52	-19.450	-19.330	-19.370	-19.450	-19.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.227,52	-19.450	-19.330	-19.370	-19.450	-19.530
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.227,52	-19.450	-19.330	-19.370	-19.450	-19.530
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.227,52	-19.450	-19.330	-19.370	-19.450	-19.530
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,62	500	300	300	300	300
1.1.1.0.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	435,62	500	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
-------------------------------------	--

Ziele	
--------------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	
---	--

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,16	3.190	3.340	3.340	3.340	3.340
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	3.199,16	3.190	3.340	3.340	3.340	3.340
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.199,16	3.190	3.340	3.340	3.340	3.340
18 Sonstige laufende Aufwendungen	231,77	240	250	250	250	250
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	231,77	240	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,77	240	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.967,39	2.950	3.090	3.090	3.090	3.090
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	2.967,39	2.950	3.090	3.090	3.090	3.090
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	2.967,39	2.950	3.090	3.090	3.090	3.090
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	2.967,39	2.950	3.090	3.090	3.090	3.090

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,16	3.190	3.340	3.340	3.340	3.340
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	3.199,16	3.190	3.340	3.340	3.340	3.340
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.199,16	3.190	3.340	3.340	3.340	3.340
16 Sonstige laufende Auszahlungen	231,77	240	250	250	250	250
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	231,77	240	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231,77	240	250	250	250	250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.967,39	2.950	3.090	3.090	3.090	3.090
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.967,39	2.950	3.090	3.090	3.090	3.090
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.967,39	2.950	3.090	3.090	3.090	3.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.967,39	2.950	3.090	3.090	3.090	3.090
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.967,39	2.950	3.090	3.090	3.090	3.090
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.967,39	2.950	3.090	3.090	3.090	3.090
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.967,39	2.950	3.090	3.090	3.090	3.090

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
2.6.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
<i>Zuschuss Kirchenchor</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

Beschreibung

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
----------------------	---

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	270	0	0	0	0
2.8.1.1.3.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	270	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	270	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
<i>Zuwendung an Feuerwehr</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	404,00	600	600	600	600	600
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	404,00	600	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554,00	750	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-554,00	-480	-750	-750	-750	-750
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-554,00	-480	-750	-750	-750	-750
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-554,00	-480	-750	-750	-750	-750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-554,00	-480	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	270	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	270	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	270	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	404,00	600	600	600	600	600
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	404,00	600	600	600	600	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	554,00	750	750	750	750	750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-554,00	-480	-750	-750	-750	-750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-554,00	-480	-750	-750	-750	-750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-554,00	-480	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-554,00	-480	-750	-750	-750	-750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-554,00	-480	-750	-750	-750	-750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-554,00	-480	-750	-750	-750	-750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-554,00	-480	-750	-750	-750	-750

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

Beschreibung	
Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	670,60	750	750	750	750	750
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	670,60	750	750	750	750	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670,60	750	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-670,60	-750	-750	-750	-750	-750
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-670,60	-750	-750	-750	-750	-750
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-670,60	-750	-750	-750	-750	-750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-670,60	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	670,60	750	750	750	750	750
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	670,60	750	750	750	750	750
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670,60	750	750	750	750	750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-670,60	-750	-750	-750	-750	-750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-670,60	-750	-750	-750	-750	-750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-670,60	-750	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-670,60	-750	-750	-750	-750	-750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-670,60	-750	-750	-750	-750	-750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-670,60	-750	-750	-750	-750	-750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-670,60	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften

Beschreibung

Förderung der Städtepartnerschaften

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	0	500	0	1.500
2.8.1.3.563610 Aufwendungen für die Pflege von Städte- und Gemeindepартnerschaften	0,00	1.500	0	500	0	1.500
<i>Besuch Partnergemeinde</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	500	0	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	0	-500	0	-1.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	0	-500	0	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	-500	0	-1.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	-500	0	-1.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	0	500	0	1.500
2.8.1.3.763610 Auszahlungen für die Pflege von Städte- und Gemeindepnerschaften	0,00	1.500	0	500	0	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	500	0	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	0	-500	0	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	-500	0	-1.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	0	-500	0	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	-500	0	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	-500	0	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	-500	0	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.500	0	-500	0	-1.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss an kath. Frauengemeinschaft)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der kirchlichen Vereinsarbeit

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
2.9.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	150,00	150	150	150	150	150
<i>Zuschuss an Frauengemeinschaft</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
2.9.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung	
Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (Jugendherbergswerk, Verein f. Behindertenarbeit)	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele	
Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		75,00	80	80	80	80	80
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		75,00	80	80	80	80	80
	<i>Dt. Jugendherbergswerk = 25,00 €</i>							
	<i>Verein f. Behindertenarbeit = 50,00 €</i>							
	<i>Gesamt: 75,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75,00	80	80	80	80	80
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75,00	-80	-80	-80	-80	-80
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-75,00	-80	-80	-80	-80	-80
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-75,00	-80	-80	-80	-80	-80
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-75,00	-80	-80	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75,00	80	80	80	80	80
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	75,00	80	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	80	80	80	80	80
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-80	-80	-80	-80	-80
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-80	-80	-80	-80	-80
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-80	-80	-80	-80	-80
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-80	-80	-80	-80	-80
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75,00	-80	-80	-80	-80	-80
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75,00	-80	-80	-80	-80	-80
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-75,00	-80	-80	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Beschreibung

Kostenbeteiligung an sonstigen Kindergärten (Kindergartenzweckverband Kölbingen)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	850	850	850	850
3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	850	850	850	850
<i>1 Kind im evangel. Kindergarten Westerbürg</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	994,03	0	0	0	0	0
3.6.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	994,03	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994,03	0	850	850	850	850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-994,03	0	-850	-850	-850	-850
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-994,03	0	-850	-850	-850	-850
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-994,03	0	-850	-850	-850	-850
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-994,03	0	-850	-850	-850	-850

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	850	850	850	850
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	850	850	850	850
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	994,03	0	0	0	0	0
3.6.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	994,03	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	994,03	0	850	850	850	850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-994,03	0	-850	-850	-850	-850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-994,03	0	-850	-850	-850	-850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-994,03	0	-850	-850	-850	-850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-994,03	0	-850	-850	-850	-850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-994,03	0	-850	-850	-850	-850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-994,03	0	-850	-850	-850	-850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-994,03	0	-850	-850	-850	-850

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	99.705,92	103.524	121.093	124.193	126.543	128.953
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	92.308,41	97.900	112.610	117.710	120.060	122.470
3.6.5.0.414431 Zuweisung vom Kreis für fehlende Elternbeiträge	7.397,51	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	0,00	0	2.000	0	0	0
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.624	6.483	6.483	6.483	6.483
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.809,88	2.050	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.175,00	1.400	0	0	0	0
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.434200 Beteiligung Getränkekosten	634,88	650	700	700	700	700
9 Sonstige laufende Erträge	673,35	570	600	600	600	600
3.6.5.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	673,35	570	600	600	600	600
<i>Nicht verbrauchte Spenden aus dem Vorjahr</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.189,15	106.144	127.393	130.493	132.843	135.253
11 Personalaufwendungen	109.154,93	117.580	132.070	134.690	137.360	140.100
3.6.5.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	79.591,84	85.690	0	0	0	0
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	97.740	99.690	101.680	103.720
3.6.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	5.689,88	5.600	0	0	0	0
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.122,90	7.050	7.500	7.650	7.800	7.960
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.153,28	17.540	26.010	26.530	27.060	27.600
3.6.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.597,03	1.600	0	0	0	0
3.6.5.0.505200 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	70	70	70	70
3.6.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	650	650	650	650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133,60	11.400	21.900	19.600	19.800	20.000
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.679,00	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	95,71	250	250	250	250	250
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	473,82	500	500	500	500	500
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Ganztagsgruppe: Bettwäsche, Badetücher, Gardinen, etc.</i>						

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.6.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	179,45	900	900	900	900	900
<i>200,00 € = laufender Unterhaltungsaufwand</i>						
<i>700,00 € = Kleingeräte, Bestecke, Geschirr, etc.</i>						
3.6.5.0.524410 Lebensmittel und Getränke	657,77	750	750	750	750	750
3.6.5.0.524420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.0.524710 Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	779,95	0	3.000	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	10.037	11.312	11.312	11.312	10.757
3.6.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.401	8.139	8.139	8.139	8.139
3.6.5.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	0	2.213	2.213	2.213	2.213
3.6.5.0.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	636	960	960	960	405
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.933,85	2.020	3.030	3.040	2.970	2.800
3.6.5.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,89	150	100	100	100	100
3.6.5.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	174,54	150	150	150	150	150
3.6.5.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.0.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	290	290	170	0
<i>Abtrag an Fa. Apetito</i>						
3.6.5.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	118,94	150	100	100	100	100
3.6.5.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	90	100	100	100
3.6.5.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	500	500	500	500
<i>Anteil Produkt 1.1.1.0 = 50 % umgesetzt auf 3.6.5.0.581100</i>						
3.6.5.0.564100 Versicherungsbeiträge	961,13	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
3.6.5.0.569910 Aufwand aus Spenden	673,35	570	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.222,38	141.037	168.312	168.642	171.442	173.657
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.033,23	-34.893	-40.919	-38.149	-38.599	-38.404
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.033,23	-34.893	-40.919	-38.149	-38.599	-38.404
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-12.033,23	-34.893	-40.919	-38.149	-38.599	-38.404

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			435,62	500	300	300	300	300
3.6.5.0.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen			435,62	500	300	300	300	300
<i>Anteil von 50 % an Telefonkosten bei Buchungsstelle 1.1.1.0.563400</i>								
<i>Einnahme bei 1.1.1.0.481100</i>								
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-435,62	-500	-300	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-12.468,85	-35.393	-41.219	-38.449	-38.899	-38.704

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.705,92	97.900	114.610	117.710	120.060	122.470
3.6.5.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	92.308,41	97.900	112.610	117.710	120.060	122.470
3.6.5.0.614431 Zuweisung vom Kreis für fehlende Elternbeiträge	7.397,51	0	0	0	0	0
3.6.5.0.614432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	0,00	0	2.000	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.843,74	2.050	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.203,75	1.400	0	0	0	0
3.6.5.0.634100 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.634200 Beteiligung Getränkekosten	639,99	650	700	700	700	700
9 Sonstige laufende Einzahlungen	650,00	570	600	600	600	600
3.6.5.0.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,00	570	600	600	600	600
3.6.5.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	650,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.199,66	100.520	120.910	124.010	126.360	128.770
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	79.591,84	85.690	0	0	0	0
3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	97.740	99.690	101.680	103.720
3.6.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	5.689,88	5.600	0	0	0	0
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.122,90	7.050	7.500	7.650	7.800	7.960
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.153,28	17.540	26.010	26.530	27.060	27.600
3.6.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.597,03	1.600	0	0	0	0
3.6.5.0.705200 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	70	70	70	70
3.6.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	650	650	650	650
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133,60	11.400	21.900	19.600	19.800	20.000
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.679,00	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
3.6.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	95,71	250	250	250	250	250
3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	473,82	500	500	500	500	500
3.6.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	179,45	900	900	900	900	900

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.6.5.0.724410	Lebensmittel und Getränke	657,77	750	750	750	750	750
3.6.5.0.724420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.0.724710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	779,95	0	3.000	500	500	500
16	Sonstige laufende Auszahlungen	1.933,85	2.020	3.030	3.040	2.970	2.800
3.6.5.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,89	150	100	100	100	100
3.6.5.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	174,54	150	150	150	150	150
3.6.5.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.0.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	290	290	170	0
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	118,94	150	100	100	100	100
3.6.5.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	90	100	100	100
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge	961,13	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
3.6.5.0.769910	Auszahlungen für Spenden	673,35	570	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.222,38	131.000	157.000	157.330	160.130	162.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.022,72	-30.480	-36.090	-33.320	-33.770	-34.130
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.022,72	-30.480	-36.090	-33.320	-33.770	-34.130
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.022,72	-30.480	-36.090	-33.320	-33.770	-34.130
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.022,72	-30.480	-36.090	-33.320	-33.770	-34.130
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.022,72	-30.480	-36.090	-33.320	-33.770	-34.130
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.022,72	-30.480	-36.090	-33.320	-33.770	-34.130
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.6.5.0/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	2.500	0	0	0	0
<i>Ganztagsgruppe: Schränke, Elektrogeräte</i>								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.022,72	-32.980	-36.090	-33.320	-33.770	-34.130
70	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		435,62	500	300	300	300	300
3.6.5.0.798100	Auszahlungen für interne Verrechnungen		435,62	500	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	47,13	630	1.300	650	650	650
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	500	500	500
<i>Rep.-Arbeiten Kinderspielplatz</i>						
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	36,80	500	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	150	150	150
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	10,33	130	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,57	1.100	1.500	600	600	600
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	82,77	1.000	500	500	500	500
<i>Zaun, Rep. Spielgeräte</i>						
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	48,80	100	1.000	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178,70	1.730	2.800	1.250	1.250	1.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178,70	-1.730	-2.800	-1.250	-1.250	-1.250
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-178,70	-1.730	-2.800	-1.250	-1.250	-1.250
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-178,70	-1.730	-2.800	-1.250	-1.250	-1.250
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-178,70	-1.730	-2.800	-1.250	-1.250	-1.250

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	500	500	500
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	36,80	500	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	150	150	150
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	10,33	130	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131,57	1.100	1.500	600	600	600
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	82,77	1.000	500	500	500	500
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	48,80	100	1.000	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178,70	1.730	2.800	1.250	1.250	1.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178,70	-1.730	-2.800	-1.250	-1.250	-1.250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178,70	-1.730	-2.800	-1.250	-1.250	-1.250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178,70	-1.730	-2.800	-1.250	-1.250	-1.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178,70	-1.730	-2.800	-1.250	-1.250	-1.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-178,70	-1.730	-2.800	-1.250	-1.250	-1.250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-178,70	-1.730	-2.800	-1.250	-1.250	-1.250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-178,70	-1.730	-2.800	-1.250	-1.250	-1.250

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		550,00	650	650	650	650	650
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		550,00	650	650	650	650	650
	<i>Sportverein (Ifd. Zuschuß) = 100,00 €</i>							
	<i>Sportverein (für Sportplatzpflege) = 250,00 €</i>							
	<i>Tischtennis = 100,00 €</i>							
	<i>Kinderturngruppe = 100,00 €</i>							
	<i>Gymnastikgruppe = 100,00 €</i>							

	<i>Gesamt: 650,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		550,00	650	650	650	650	650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-550,00	-650	-650	-650	-650	-650
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-550,00	-650	-650	-650	-650	-650
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-550,00	-650	-650	-650	-650	-650
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-550,00	-650	-650	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	550,00	650	650	650	650	650
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	550,00	650	650	650	650	650
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550,00	650	650	650	650	650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-550,00	-650	-650	-650	-650	-650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550,00	-650	-650	-650	-650	-650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-550,00	-650	-650	-650	-650	-650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550,00	-650	-650	-650	-650	-650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-550,00	-650	-650	-650	-650	-650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-550,00	-650	-650	-650	-650	-650
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-550,00	-650	-650	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,75	270	300	300	300	300
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	463,75	270	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463,75	270	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-463,75	-270	-300	-300	-300	-300
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-463,75	-270	-300	-300	-300	-300
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-463,75	-270	-300	-300	-300	-300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-463,75	-270	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463,75	270	300	300	300	300
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	463,75	270	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463,75	270	300	300	300	300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-463,75	-270	-300	-300	-300	-300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463,75	-270	-300	-300	-300	-300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-463,75	-270	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463,75	-270	-300	-300	-300	-300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-463,75	-270	-300	-300	-300	-300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-463,75	-270	-300	-300	-300	-300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-463,75	-270	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	300	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	300	0	0	0
	<i>Erstellung demographisches Konzept</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	300	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-300	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-300	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-300	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	300	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	300	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-300	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.760	15.127	15.127	11.681	10.735
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	14.760	15.127	15.127	11.681	10.735
9 Sonstige laufende Erträge	18.729,45	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	18.729,45	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.729,45	35.833	36.600	36.600	33.154	32.208
11 Personalaufwendungen	141,39	270	250	250	250	250
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	110,40	200	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	30,99	70	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,90	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.028,36	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ausbesserung Winterschäden an Gemeindestraßen</i>						
5.4.1.1.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.141,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	23.608	24.016	24.016	19.708	18.525
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	408	408	408	408
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	204	204	204	204	204
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	23.404	23.404	23.404	19.096	17.913
18 Sonstige laufende Aufwendungen	116,03	130	160	170	180	190
5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	116,03	130	160	170	180	190
<i>Kfz.-Vers. für Gemeindeunimog</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.427,32	27.508	29.926	27.936	23.638	22.465
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.302,13	8.325	6.674	8.664	9.516	9.743
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	15.302,13	8.325	6.674	8.664	9.516	9.743
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	15.302,13	8.325	6.674	8.664	9.516	9.743
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	15.302,13	8.325	6.674	8.664	9.516	9.743

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	296,68	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296,68	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296,68	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	15.598,81	14.100	12.490	14.480	14.470	14.460

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296,68	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	296,68	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296,68	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296,68	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130	519	420	420	389
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	130	519	420	420	389
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	130	519	420	420	389
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050,20	6.640	5.600	5.700	5.800	5.900
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.514,61	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.535,59	2.540	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Lt. Wartungsvertrag (69 Lampen) = 1.240,00 €</i>						
<i>für Unvorhergesehenes (Unfallschaden) = 760,00 €</i>						
<i>Gesamt : = 2.000,00 €</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	175	607	498	498	432
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	175	607	498	498	432
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.050,20	6.815	6.207	6.198	6.298	6.332
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.050,20	-6.685	-5.688	-5.778	-5.878	-5.943
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.050,20	-6.685	-5.688	-5.778	-5.878	-5.943
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.050,20	-6.685	-5.688	-5.778	-5.878	-5.943
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.050,20	-6.685	-5.688	-5.778	-5.878	-5.943

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050,20	6.640	5.600	5.700	5.800	5.900
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.514,61	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.535,59	2.540	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.050,20	6.640	5.600	5.700	5.800	5.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.050,20	-6.640	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.050,20	-6.640	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.050,20	-6.640	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.050,20	-6.640	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.050,20	-6.640	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.050,20	-6.640	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.050,20	-6.640	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
-----------------------------	--

Ziele	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.509,94	1.650	1.900	1.350	1.350	1.350
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.178,97	1.300	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	400	350	350	350
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	330,97	350	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389,03	12.420	15.140	15.520	15.910	15.910
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.913,92	11.920	13.840	14.220	14.610	14.610
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125,11	0	300	300	300	300
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.898,97	14.070	17.040	16.870	17.260	17.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.898,97	-14.070	-17.040	-16.870	-17.260	-17.260
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.898,97	-14.070	-17.040	-16.870	-17.260	-17.260
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-13.898,97	-14.070	-17.040	-16.870	-17.260	-17.260
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-13.898,97	-14.070	-17.040	-16.870	-17.260	-17.260

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.178,97	1.300	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	400	350	350	350
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	330,97	350	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389,03	12.420	15.140	15.520	15.910	15.910
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.913,92	11.920	13.840	14.220	14.610	14.610
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125,11	0	300	300	300	300
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	350,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.898,97	14.070	15.540	15.870	16.260	16.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.898,97	-14.070	-15.540	-15.870	-16.260	-16.260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.898,97	-14.070	-15.540	-15.870	-16.260	-16.260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.898,97	-14.070	-15.540	-15.870	-16.260	-16.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.898,97	-14.070	-15.540	-15.870	-16.260	-16.260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.898,97	-14.070	-15.540	-15.870	-16.260	-16.260
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.898,97	-14.070	-15.540	-15.870	-16.260	-16.260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.898,97	-14.070	-15.540	-15.870	-16.260	-16.260

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst				
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012
						Planung 2013
						Planung 2014

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung	
Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	253	253	253	253	253
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	253	253	253	253	253
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	253	253	253	253	253
11 Personalaufwendungen	1.072,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	840,31	1.000	0	0	0	0
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
5.5.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	232,37	300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,00	750	650	650	650	650
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	433,36	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	106,68	50	50	50	50	50
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	7,96	200	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	402	518	518	518	518
5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	402	402	402	402	402
5.5.1.0.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	116	116	116	116
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620,68	2.452	2.468	2.468	2.468	2.468
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.620,68	-2.199	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.620,68	-2.199	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.620,68	-2.199	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.620,68	-2.199	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	840,31	1.000	0	0	0	0
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	232,37	300	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548,00	750	650	650	650	650
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	433,36	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	106,68	50	50	50	50	50
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	7,96	200	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620,68	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.620,68	-2.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.620,68	-2.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.620,68	-2.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.620,68	-2.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.620,68	-2.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.620,68	-2.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.620,68	-2.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder; Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			192,36	870	850	839	819	805
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	182,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10,36	670	650	639	619	605
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			192,36	870	850	839	819	805
11 Personalaufwendungen			3.269,02	1.600	700	700	700	700
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.552,51	1.000	0	0	0	0
		<i>Mehrkosten wg. Sanierung Randsteine Friedhofswege</i>						
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
5.5.3.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	716,51	600	0	0	0	0
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.184,30	2.350	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.253,07	700	500	500	500	500
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	4.357,10	1.000	100	100	100	100
		<i>Sanierung Randsteine Friedhofswege - Abschlussarbeiten</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	92,82	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.473,66	350	200	200	200	200
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	7,65	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	532	532	532	532	532
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	365	365	365	365	365
5.5.3.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	167	167	167	167	167
18 Sonstige laufende Aufwendungen			88,59	100	100	100	100	100
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	88,59	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.541,91	4.582	2.432	2.432	2.432	2.432
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.349,55	-3.712	-1.582	-1.593	-1.613	-1.627
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-10.349,55	-3.712	-1.582	-1.593	-1.613	-1.627
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.349,55	-3.712	-1.582	-1.593	-1.613	-1.627
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-10.349,55	-3.712	-1.582	-1.593	-1.613	-1.627

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	273,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273,00	200	200	200	200	200
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.552,51	1.000	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	716,51	600	0	0	0	0
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184,30	2.350	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.253,07	700	500	500	500	500
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.357,10	1.000	100	100	100	100
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	92,82	200	200	200	200	200
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.473,66	350	200	200	200	200
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	7,65	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	88,59	100	100	100	100	100
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	88,59	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.541,91	4.050	1.900	1.900	1.900	1.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.268,91	-3.850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.268,91	-3.850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.268,91	-3.850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.268,91	-3.850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.268,91	-3.850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.268,91	-3.850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310,00	300	650	639	619	605
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	310,00	300	650	639	619	605
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,00	300	650	639	619	605
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,00	300	650	639	619	605
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.958,91	-3.550	-1.050	-1.061	-1.081	-1.095

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9200 Spenden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung	
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten	
Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	6.450	7.200	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.450	7.200	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.730,37	54.450	83.820	74.100	74.100	74.100
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	94.661,52	54.360	83.720	74.000	74.000	74.000
<i>inkl. 40.000,00 € aus Auflösung des Holz-Nasslagers Unnau-Korb</i>						
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	68,85	90	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.730,37	60.900	91.020	74.100	74.100	74.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.223,05	83.980	75.970	72.000	72.000	72.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	23.328,65	19.280	11.170	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	63.819,25	52.700	52.800	48.000	48.000	48.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	12.075,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.581,77	2.620	2.960	2.980	3.000	3.020
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	2.016,67	2.050	2.360	2.380	2.400	2.420
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	565,10	570	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.804,82	86.600	78.930	74.980	75.000	75.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.074,45	-25.700	12.090	-880	-900	-920
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.074,45	-25.700	12.090	-880	-900	-920
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.074,45	-25.700	12.090	-880	-900	-920
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-7.074,45	-25.700	12.090	-880	-900	-920

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.450	7.200	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.450	7.200	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.494,44	54.450	83.820	74.100	74.100	74.100
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	89.402,47	54.360	83.720	74.000	74.000	74.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	91,97	90	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.494,44	60.900	91.020	74.100	74.100	74.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.668,92	90.940	75.970	72.000	72.000	72.000
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	23.328,65	19.280	11.170	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	63.819,25	52.700	52.800	48.000	48.000	48.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	8.521,02	18.960	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>inkl. 6.960,00 € Nachzahlung einbehaltene TPL-Umlage 2008/2009</i>						
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.581,77	2.620	2.960	2.980	3.000	3.020
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	2.016,67	2.050	2.360	2.380	2.400	2.420
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	565,10	570	600	600	600	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.250,69	93.560	78.930	74.980	75.000	75.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.756,25	-32.660	12.090	-880	-900	-920
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.756,25	-32.660	12.090	-880	-900	-920
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.756,25	-32.660	12.090	-880	-900	-920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.756,25	-32.660	12.090	-880	-900	-920
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.756,25	-32.660	12.090	-880	-900	-920
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.756,25	-32.660	12.090	-880	-900	-920
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.756,25	-32.660	12.090	-880	-900	-920

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
5.5.5.9.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		0,00	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-709	-709	-709	-709	-709
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-709	-709	-709	-709	-709
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-709	-709	-709	-709	-709
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-709	-709	-709	-709	-709

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Elbbachhalle	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft	
Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Elbbachhalle	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	895	895	895	895	895
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	895	895	895	895	895
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,11	700	500	500	500	500
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	644,11	700	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	644,11	1.595	1.395	1.395	1.395	1.395
11 Personalaufwendungen	1.510,88	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.182,39	1.200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	350	350	350	350
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	328,49	350	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176,49	7.300	8.450	8.450	8.450	8.450
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.238,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	793,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	829,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	74,63	250	200	200	200	200
5.7.3.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	240,00	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	5.031	5.031	5.031	5.031	5.031
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	40	40	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen	410,97	420	420	420	420	420
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	410,97	420	420	420	420	420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.098,34	14.301	15.501	15.501	15.501	15.501
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.454,23	-12.706	-14.106	-14.106	-14.106	-14.106
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.454,23	-12.706	-14.106	-14.106	-14.106	-14.106
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1	Elbbachhalle

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.454,23	-12.706	-14.106	-14.106	-14.106	-14.106
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-7.454,23	-12.706	-14.106	-14.106	-14.106	-14.106

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Elbbachhalle	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,11	700	500	500	500	500
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	644,11	700	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	644,11	700	500	500	500	500
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.182,39	1.200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	350	350	350	350
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	328,49	350	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176,49	7.300	8.450	8.450	8.450	8.450
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.238,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	793,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	829,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	74,63	250	200	200	200	200
5.7.3.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	240,00	250	250	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen	410,97	420	420	420	420	420
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	410,97	420	420	420	420	420
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.098,34	9.270	10.470	10.470	10.470	10.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.454,23	-8.570	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.454,23	-8.570	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.454,23	-8.570	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.454,23	-8.570	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Elbbachhalle	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.454,23	-8.570	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.454,23	-8.570	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.454,23	-8.570	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1	Elbbachhalle

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.6	Gerätehaus

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Gerätehauses

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.6	Gerätehaus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14,14	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	11,04	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	3,10	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,63	400	400	410	420	430
5.7.3.1.6.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	549,14	250	250	260	270	280
<i>Feuerwehr: Anteil 50 % an Stromkosten</i>						
5.7.3.1.6.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.974,49	100	100	100	100	100
5.7.3.1.6.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	153	80	80	80	80
5.7.3.1.6.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	153	80	80	80	80
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.537,77	553	480	490	500	510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.537,77	-553	-480	-490	-500	-510
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.537,77	-553	-480	-490	-500	-510
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.537,77	-553	-480	-490	-500	-510
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.537,77	-553	-480	-490	-500	-510

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.6	Gerätehaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.6.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	11,04	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	3,10	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,63	400	400	410	420	430
5.7.3.1.6.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	549,14	250	250	260	270	280
5.7.3.1.6.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.974,49	100	100	100	100	100
5.7.3.1.6.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.537,77	400	400	410	420	430
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.537,77	-400	-400	-410	-420	-430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.537,77	-400	-400	-410	-420	-430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.537,77	-400	-400	-410	-420	-430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.537,77	-400	-400	-410	-420	-430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.537,77	-400	-400	-410	-420	-430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.537,77	-400	-400	-410	-420	-430
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.537,77	-400	-400	-410	-420	-430

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.6	Gerätehaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	322,00	330	330	330	330	330
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	322,00	330	330	330	330	330
<i>Beitrag Fremdenverkehrsverein</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322,00	330	330	330	330	330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322,00	-330	-330	-330	-330	-330
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-322,00	-330	-330	-330	-330	-330
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-322,00	-330	-330	-330	-330	-330
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-322,00	-330	-330	-330	-330	-330

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	322,00	330	330	330	330	330
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	322,00	330	330	330	330	330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322,00	330	330	330	330	330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322,00	-330	-330	-330	-330	-330
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322,00	-330	-330	-330	-330	-330
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322,00	-330	-330	-330	-330	-330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322,00	-330	-330	-330	-330	-330
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-322,00	-330	-330	-330	-330	-330
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-322,00	-330	-330	-330	-330	-330
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-322,00	-330	-330	-330	-330	-330

Ortsgemeinde Ailertchen

Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			231.325,91	208.580	222.760	223.910	228.140	232.420
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			155.101,00	127.210	104.020	134.200	138.070	143.470
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.141,80	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			390.568,71	341.310	332.300	363.630	371.730	381.410
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			305.718,98	279.380	271.600	278.080	285.740	293.420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			305.718,98	279.380	271.600	278.080	285.740	293.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			84.849,73	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			3.436,18	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			3.624,36	3.410	3.260	3.200	3.000	2.800
23 Finanzergebnis			-188,18	-910	2.740	2.800	3.000	3.200
24 Ordentliches Ergebnis			84.661,55	61.020	63.440	88.350	88.990	91.190
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			84.661,55	61.020	63.440	88.350	88.990	91.190
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			84.661,55	61.020	63.440	88.350	88.990	91.190

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			155.101,00	127.210	104.020	134.200	138.070	143.470
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.522,42	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			382.597,63	341.310	332.300	363.630	371.730	381.410
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			305.718,98	279.380	271.600	278.080	285.740	293.420
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			305.718,98	279.380	271.600	278.080	285.740	293.420
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			76.878,65	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			2.078,98	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			3.624,36	3.410	3.260	3.200	3.000	2.800
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			75.333,27	61.020	63.440	88.350	88.990	91.190
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			76.878,65	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.545,38	-910	2.740	2.800	3.000	3.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			75.333,27	61.020	63.440	88.350	88.990	91.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			75.333,27	61.020	63.440	88.350	88.990	91.190
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			75.333,27	61.020	63.440	88.350	88.990	91.190
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			75.333,27	61.020	63.440	88.350	88.990	91.190
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			3.598,88	3.750	3.890	4.050	4.210	4.370
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			5.665,26	0	0	7.579	7.479	7.425

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			3.598,88	3.750	3.890	4.050	4.210	4.370
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.598,88	3.750	3.890	4.050	4.210	4.370
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.598,88	-3.750	-3.890	-4.050	-4.210	-4.370

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung	
Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit	
Auftrag	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
Ziele	
Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes, Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	---------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	231.325,91	208.580	222.760	223.910	228.140	232.420
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.243,35	2.220	2.360	2.360	2.360	2.360
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	35.656,27	35.650	38.280	38.280	38.280	38.280
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	31.535,88	20.390	22.000	20.000	21.000	22.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.539,71	131.760	140.110	142.910	145.770	148.680
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.272,29	2.370	2.400	2.440	2.490	2.540
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.452,30	2.570	1.940	1.940	1.940	1.940
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	14.626,11	13.620	15.670	15.980	16.300	16.620
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	155.101,00	127.210	104.020	134.200	138.070	143.470
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	155.101,00	127.210	104.020	134.200	138.070	143.470
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141,80	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	4.141,80	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390.568,71	341.310	332.300	363.630	371.730	381.410
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.718,98	279.380	271.600	278.080	285.740	293.420
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	3.722,98	4.080	4.740	4.250	4.460	4.670
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	3.065,00	2.420	1.890	2.690	2.740	2.820
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	153.298,00	139.940	135.880	139.050	142.840	146.630
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	145.633,00	132.940	129.090	132.090	135.700	139.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.718,98	279.380	271.600	278.080	285.740	293.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.849,73	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	67,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	81,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-14,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	84.835,73	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	84.835,73	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	84.835,73	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	2.243,35	2.220	2.360	2.360	2.360	2.360
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	36.139,44	35.650	38.280	38.280	38.280	38.280
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	21.622,22	20.390	22.000	20.000	21.000	22.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.539,71	131.760	140.110	142.910	145.770	148.680
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.272,29	2.370	2.400	2.440	2.490	2.540
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	2.531,09	2.570	1.940	1.940	1.940	1.940
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	14.626,11	13.620	15.670	15.980	16.300	16.620
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.101,00	127.210	104.020	134.200	138.070	143.470
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	155.101,00	127.210	104.020	134.200	138.070	143.470
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.522,42	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	5.522,42	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	382.597,63	341.310	332.300	363.630	371.730	381.410
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	305.718,98	279.380	271.600	278.080	285.740	293.420
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	3.722,98	4.080	4.740	4.250	4.460	4.670
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	3.065,00	2.420	1.890	2.690	2.740	2.820
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	153.298,00	139.940	135.880	139.050	142.840	146.630
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	145.633,00	132.940	129.090	132.090	135.700	139.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.718,98	279.380	271.600	278.080	285.740	293.420
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.878,65	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	48,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	81,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.845,65	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.878,65	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-33,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.845,65	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76.845,65	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76.845,65	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	76.845,65	61.930	60.700	85.550	85.990	87.990

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung	
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	
Auftrag	Zielgruppe
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
Ziele	
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			3.369,18	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	20,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus kurzfristigen Termingeldanlagen)	3.349,18	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			3.543,36	3.410	3.260	3.200	3.000	2.800
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	3.543,36	3.410	3.260	3.200	3.000	2.800
23 Finanzergebnis			-174,18	-910	2.740	2.800	3.000	3.200
24 Ordentliches Ergebnis			-174,18	-910	2.740	2.800	3.000	3.200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-174,18	-910	2.740	2.800	3.000	3.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-174,18	-910	2.740	2.800	3.000	3.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.030,98	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.030,98	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.543,36	3.410	3.260	3.200	3.000	2.800
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	3.543,36	3.410	3.260	3.200	3.000	2.800
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.512,38	-910	2.740	2.800	3.000	3.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.512,38	-910	2.740	2.800	3.000	3.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.512,38	-910	2.740	2.800	3.000	3.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.512,38	-910	2.740	2.800	3.000	3.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.512,38	-910	2.740	2.800	3.000	3.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.512,38	-910	2.740	2.800	3.000	3.200
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.598,88	3.750	3.890	4.050	4.210	4.370
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.598,88	3.750	3.890	4.050	4.210	4.370
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme eigener Bestände bei der EHK	0,00	52.140	9.820	0	0	0

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
--------------	----	---------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
52 Zunahme der liquiden Mittel	5.665,26	0	0	7.579	7.479	7.425
6.1.2.0.795290 Auzahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	5.665,26	0	0	7.579	7.479	7.425

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Rendler
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.598,88	3.750	3.890	4.050	4.210	4.370
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.598,88	3.750	3.890	4.050	4.210	4.370
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.598,88	3.750	3.890	4.050	4.210	4.370
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.598,88	-3.750	-3.890	-4.050	-4.210	-4.370

Ailertchen

Stellenplan

Stellenplan 2011

-Ailertchen-

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. neue Entgelt- gruppe „S“ nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor- jahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächliche Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Bürgermeister/in	Aufw. Ent.	1	1	1	
	Erzieherin (Leiterin)	S 7	1	1	1	
	Erzieherin	S 6	1	1	1	
	Erzieherin	S 6	0,5			
	Reinigungskräfte	freie VB	0,4	0,4	0,4	
			2,9	2,4	2,4	

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	2.6.2.0	2.8.1.1	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8
Teilergebnishaushalt	in €						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.340	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.340	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.310	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	150	0	150	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.820	0	250	0	0	600	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.330	0	250	150	0	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.330	0	3.090	-150	0	-750	-750
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-19.330	0	3.090	-150	0	-750	-750
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-19.330	0	3.090	-150	0	-750	-750
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-19.030	0	3.090	-150	0	-750	-750

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	2.6.2.0	2.8.1.1	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.340	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.340	0	0	0	0
Personalauszahlungen	14.310	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	150	0	150	0
Sonstige laufende Auszahlungen	4.820	0	250	0	0	600	750
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.330	0	250	150	0	750	750
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.330	0	3.090	-150	0	-750	-750
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.330	0	3.090	-150	0	-750	-750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.330	0	3.090	-150	0	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.330	0	3.090	-150	0	-750	-750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.330	0	3.090	-150	0	-750	-750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.330	0	3.090	-150	0	-750	-750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.330	0	3.090	-150	0	-750	-750
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	2.8.1.3	2.9.1.0	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.5.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	121.093	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.700	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	600	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	127.393	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	132.070	0	1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	850	21.900	0	1.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	0	11.312	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	150	80	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	3.030	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	150	80	850	168.312	0	2.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-150	-80	-850	-40.919	0	-2.800
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-150	-80	-850	-40.919	0	-2.800
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0	-150	-80	-850	-40.919	0	-2.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	300	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-300	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0	-150	-80	-850	-41.219	0	-2.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	2.8.1.3	2.9.1.0	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.5.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	114.610	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.700	0	0
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	600	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	120.910	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	132.070	0	1.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	850	21.900	0	1.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	150	80	0	0	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	3.030	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	150	80	850	157.000	0	2.800
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-150	-80	-850	-36.090	0	-2.800
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-150	-80	-850	-36.090	0	-2.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-150	-80	-850	-36.090	0	-2.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-150	-80	-850	-36.090	0	-2.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-150	-80	-850	-36.090	0	-2.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-150	-80	-850	-36.090	0	-2.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	-150	-80	-850	-36.090	0	-2.800
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	300	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	4.2.1.0	4.2.4.1	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	3.073	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	15.127	519	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	18.400	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	36.600	519	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	250	0	1.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	5.500	5.600	15.140
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	0	24.016	607	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	0	160	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650	300	300	0	29.926	6.207	17.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650	-300	-300	0	6.674	-5.688	-17.040
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-650	-300	-300	0	6.674	-5.688	-17.040
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-650	-300	-300	0	6.674	-5.688	-17.040
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-650	-300	-300	0	6.674	-5.688	-17.040

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	4.2.1.0	4.2.4.1	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	18.400	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	18.400	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	250	0	400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	5.500	5.600	15.140
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	650	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	300	0	160	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650	300	300	0	5.910	5.600	15.540
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650	-300	-300	0	12.490	-5.600	-15.540
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650	-300	-300	0	12.490	-5.600	-15.540
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650	-300	-300	0	12.490	-5.600	-15.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650	-300	-300	0	12.490	-5.600	-15.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-650	-300	-300	0	12.490	-5.600	-15.540
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-650	-300	-300	0	12.490	-5.600	-15.540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-650	-300	-300	0	12.490	-5.600	-15.540

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.5.1.0	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.3.1.6
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	253	0	7.200	1.003	0	895	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	850	0	0	0	500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	83.820	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253	850	91.020	1.003	0	1.395	0
11 Personalaufwendungen	1.300	700	0	0	0	1.600	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	1.100	75.970	0	0	8.450	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	518	532	0	1.712	0	5.031	80
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	2.960	0	0	420	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.468	2.432	78.930	1.712	0	15.501	480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.215	-1.582	12.090	-709	0	-14.106	-480
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.215	-1.582	12.090	-709	0	-14.106	-480
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.215	-1.582	12.090	-709	0	-14.106	-480
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.215	-1.582	12.090	-709	0	-14.106	-480

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.5.1.0	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.3.1.6
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	7.200	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	500	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	83.820	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	91.020	0	0	500	0
Personalauszahlungen	1.300	700	0	0	0	1.600	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650	1.100	75.970	0	0	8.450	400
Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	2.960	0	0	420	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.950	1.900	78.930	0	0	10.470	400
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.950	-1.700	12.090	0	0	-9.970	-400
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.950	-1.700	12.090	0	0	-9.970	-400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.950	-1.700	12.090	0	0	-9.970	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.950	-1.700	12.090	0	0	-9.970	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.950	-1.700	12.090	0	0	-9.970	-400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.950	-1.700	12.090	0	0	-9.970	-400
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	650	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.950	-1.050	12.090	0	0	-9.970	-400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.7.5.0	6.1.1.0	6.1.2.0	
Teilergebnishaushalt				in €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	222.760	0	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	104.020	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.520	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	332.300	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	271.600	0	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	330	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330	271.600	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330	60.700	0	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	6.000	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.260	
23 Finanzergebnis	0	0	2.740	
24 Ordentliches Ergebnis	-330	60.700	2.740	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-330	60.700	2.740	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-330	60.700	2.740	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.7.5.0	6.1.1.0	6.1.2.0	
Teilfinanzhaushalt OG				in €
Steuern und ähnliche Abgaben	0	222.760	0	
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	104.020	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.520	0	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	332.300	0	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	271.600	0	
Sonstige laufende Auszahlungen	330	0	0	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330	271.600	0	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330	60.700	0	
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	6.000	
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	3.260	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	2.740	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330	60.700	2.740	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330	60.700	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	2.740	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330	60.700	2.740	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-330	60.700	2.740	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-330	60.700	2.740	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-330	60.700	2.740	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	3.890	
Abnahme der liquiden Mittel	0	0	9.820	

Ortsgemeinde Ailertchen

Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 17.06.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde noch nicht erstellt**

Aktiva		Zwischensummen	Summen	Passiva		Zwischensummen	Summen
1	Anlagevermögen		3.475.151,55	1	Eigenkapital		2.645.256,87
1.1	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			1.1	Kapitalrücklage	2.645.256,87	2.645.256,87
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			1.3	Ergebnisvortrag		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	12.224,99	12.224,99	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2	Sonderposten		863.199,26
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2	<u>Sachanlagen</u>		3.462.926,56	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		851.874,43
1.2.1	Wald, Forsten	1.473.115,86		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	503.160,15	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.733,55		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	313.827,39	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	838.905,52		2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	34.886,89	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.023.765,27		2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00		2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.324,83	11.324,83
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	792,83		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.089,30		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3	Rückstellungen		52.565,98
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	51.522,23		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.439,00	52.439,00
1.3	<u>Finanzanlagen</u>			3.2	Steuerrückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen			3.4	Sonstige Rückstellungen	126,98	126,98
1.3.3	Beteiligungen			4	Verbindlichkeiten		95.829,57
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	92.427,56	92.427,56
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2	Umlaufvermögen		181.700,13	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1	<u>Vorräte</u>			4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		181.700,13	4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.402,01	3.402,01
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.290,36		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	893,40		5	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.2	Forderungen an die Einheitskasse	178.516,37					
2.2.7	Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände						
2.3	<u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1	Disagio						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Bilanzsumme	3.656.851,68	3.656.851,68	Bilanzsumme	3.656.851,68	3.656.851,68	3.656.851,68

festgestellt

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	85	81
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	85	81
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		85	81

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Ailertchen

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2011 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2011 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	161.056,94	85.087,75	3.253,64	3.888,60	81.199,15	3,25	30.09.2011

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 8.657,46	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -46.190	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -6.580	10.990	11.070	11.190
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.598,88	3.750	3.890	4.050	4.210	4.370
3	= „freie Finanzspitze“	5.058,58	-49.940	-10.470	6.940	6.860	6.820
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	5.058,58	-49.940	-10.470	6.940	6.860	6.820

Restkapital von Krediten bei Ablauf Zinsfestschreibung:

Jahr 2011 82.185,46 € [30.09.2011]

Jahr 2012 - - €

Jahr 2013 - - €

Jahr 2014 - - €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹

2011 : _____

Fn. ¹ : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2011 der Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Ailertchen mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Ailertchen Mitglied ist:

keine

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Ailertchen Gewährträger ist:

keine

15. Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
4.	Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
5.	Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.