

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

2016

Haushaltsplan Ailertchen 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht	5-28
Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	29-30
Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	31-32
Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	33-34
Produkthaushalt Teilhaushalt 10	35-102
Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	103-114
Bilanz	115-116
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	117-118
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	119-122
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123-124
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.	125-126
Stellenplan	127-128
Haushaltsvermerke	129-130

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ailertchen für das Jahr 2016

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 28.09.2010 (GVBl. S. 280), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>721.845,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>750.495,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-28.650,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>692.890,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>703.560,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-10.670,00 €</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>177.360,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>8.500,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>168.860,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>158.190,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-158.190,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>870.250,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>870.250,00 €</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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	290 v.H.
Grundsteuer B auf	350 v.H.
Gewerbsteuer auf	360 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 Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 [<i>noch nicht festgestellt</i>] beträgt	2.637.900,43 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	2.567.521,43 €
und zum 31.12.2015	2.538.871,43 €

§ 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 1.500,00 € überschritten sind.

_____, den _____

Ortsgemeinde Ailertchen

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2016
der Ortsgemeinde Ailertchen

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2016
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
4. Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Vorbemerkungen

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde Ailertchen nicht vorhanden und sind nach den geplanten Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.

Erschließungsmaßnahme „Im Bitzchen“ und „Steinweg“

Die Fertigstellung der Gemeindestraßen „Im Bitzchen“ und „Steinweg“ ist im Haushaltsjahr 2015 erfolgt. Im Haushaltsplan 2015 wurden für diese Maßnahme Ausgaben in Höhe von 315.700,00 € veranschlagt. Die Kosten fielen jedoch um ca. 100.000,00 € geringer aus. Die Erschließungsbeiträge wurden im Jahr 2015 jedoch nicht mehr erhoben und sind somit in Höhe von 176.800,00 € im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt.

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Reduzierung Produkte

Im Zuge der Planerstellung wurde geprüft, ob der Umfang des Planes ggf. reduziert werden kann. Im Ergebnis war es möglich, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 im Bereich der Straßen zwei Produkte nicht mehr beplant werden:

Derzeit sehen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

- 5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen
- 5.4.1.1.2 - Straßenbeleuchtung
- 5.4.5.0 - Straßenreinigung, Winterdienst

Diese Produktstruktur wurde beim Umstieg auf das doppische Rechnungswesen aus der bisherigen kameralen Gliederungsstruktur übernommen. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Buchungsstellen bei allen o.g. Produkten recht überschaubar ist, so dass eine Zusammenführung angezeigt war.

Der Entwurf des Haushaltsplanes für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die anderen beiden Produkte werden ab dem Jahr 2015 nicht mehr beplant und werden ab dem HH-Plan 2017 somit nicht mehr angedruckt. Die Buchungsstellen der Produkte 5.4.1.1.2 und 5.4.5.0 wurden in das neue Produkt überführt. Im Ergebnis sieht das Produkt 5.4.1.1.1 neben den Personalkosten nunmehr insbesondere die folgenden Buchungsstellen vor:

- 5.4.1.1.1.522100 - Straßenoberflächenentwässerung
- 5.4.1.1.1.522101 - Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.523380 - Unterhaltung der Gemeindestraßen
- 5.4.1.1.1.523381 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.529200 - Durchführung Winterdienst Unternehmer

Diese Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Rheinland-Pfalz.

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt. Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 1.1.4.2.0 unter dem bisherigen Konto 436500 ausgewiesen.

Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten

Die Darstellung der Teilfinanzhaushalte wurde an das amtliche Muster 8 zu § 4 GemHVO angepasst. Dies bedeutet, dass nicht mehr alle geplanten laufenden Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes noch einmal einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt werden. Die Darstellung des Teilfinanzhaushaltes beschränkt sich bezüglich der laufenden Ein- und Auszahlungen künftig lediglich auf die Salden. Die jeweiligen investiven Ein- und Auszahlungen werden jedoch auch weiterhin einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt!

Ferner werden ab diesem Haushaltsplan die sog. Investitionsübersichten nur noch einmal pro Teilhaushalt abgedruckt. In der Vergangenheit wurden diese darüber hinaus auch noch einmal für jedes Produkt angedruckt, was letztendlich zu Doppelungen führte.

Im Ergebnis führen diese Änderungen zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit des Planwerkes. Diese zeigt sich nicht zuletzt auch in dem nun verminderten Seitenumfang des Planes.

2. Haushaltsjahr 2016

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Ailertchen

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	616
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	623

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	558 ha
davon Waldfläche	235 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 30 des Haushaltsplanes]

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Ailertchen wird für das Haushaltsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -28.650,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 282.930 €)

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Grundsteuer A	2.341,73	2.350,00	2.380,00
Grundsteuer B	39.816,43	39.980,00	41.910,00
Gewerbesteuer	50.829,07	33.730,00	29.080,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 29.080,00 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verschlechterung darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.
Grundsteuer A	285	285	285	285	290
Grundsteuer B	338	338	338	338	350
Gewerbesteuer	352	352	352	352	360

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, fällt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber dem Vorjahr, höher aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	169.593,38	174.180,00	185.530,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.966,07	4.010,00	4.180,00
Familienleistungsausgleich	17.687,12	16.560,00	18.230,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 321.393 €)**

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

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	161.990,00	147.000,00	167.140,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Prozentsatz der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 701,60 € auf nun 701,82 € an.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Ailertchen wie folgt dar:

Steuerart	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	2.357	2.478	2.445	2.451
Grundsteuer B	37.859	42.442	43.501	42.581
Gewerbsteuer	13.719	45.249	43.444	23.248
Gde. Ant.an der Ekst.	157.242	166.822	169.540	179.751
Gde. Ant. an der Umsatzst.	2.786	2.915	2.972	3.750
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	16.791	16.526	17.667	18.311
Summe Steuerkraftmesszahl	230.754	276.432	279.569	270.092
Einwohner zum 30.06.	609	607	608	623
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	378,91 €	455,41 €	459,82	433,53
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	657,72 €	722,44 €	701,60	701,82
Differenz zum Schwellenwert	278,38 €	267,03 €	241,78	268,29

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft und der gestiegenen Anzahl der Einwohner befindet sich die Steuerkraft mit 433,53 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem niedrigerem Stand.

Somit steigen im Vergleich zum Vorjahr die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A um 20.140,00 €.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Personalkosten für das Kindergartenpersonal werden zu einem überwiegenden Anteil vom Westerwaldkreis erstattet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Art der Kindergartengruppe und liegt zwischen 87,5 % und 95 %.

Für das Haushaltsjahr 2016 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 142.770,00 €.

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 11.483,00 € unter dieser Position ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 21.002 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Jagdpacht (3.670,00 €), die Beteiligung an den Essens- und Getränkekosten beim Kindergarten (insg. 4.700,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 10.565,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 74.750 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 71.120,00 € und die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 3.630,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 30 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um die Kostenerstattung durch den Kreis für die Teilnahme an der Aktion „saubere Landschaft“.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 21.740 €)**

Einzigem zahlungswirksamer Ertrag unter dieser Position sind die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers in Höhe von 15.400,00 €

Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (1.250,00 €) und für Urlaubs- (2.960,00 €) und Überstundenrückstellungen (2.130,00 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 192.980 €)**

Zum einen werden unter dieser Position die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

Darüber hinaus werden auch die Personalkosten des Kindergartenpersonales dargestellt, die mit einem Ansatz von 166.340,00 € die größte Position darstellen.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 151.990 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2016 folgende wesentliche oder einmalige Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	14.420,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz Forstbetrieb	50.620,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	13.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 38.095 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	2.654,74	2.243,00	2.000,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.698,90	13.699,00	13.699,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.019,44	22.481,00	21.869,00
Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	40,46	40,00	13,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	585,02	478,00	514,00
Summe	39.998,56	38.941,00	38.095,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 349.470 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 17.166,00 € auf nunmehr 256.865,00 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40 %, Verbandsgemeindeumlage: 38 % - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	166.600,00	162.100,00	166.150,00
Kreisumlage	175.368,00	170.630,00	174.900,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 69 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der zu erwartenden sinkenden Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	9.149,19	6.620,00	5.580,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 16.490 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
Diverse	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	910,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	300,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	750,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	500,00
Diverse	Grundsteuer	910,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Diverse	Sonstige Beiträge	490,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.230,00
Diverse	Büromaterial und sonst. Geschäftsaufwendungen	1.250,00
2.8.1.3.	Aufwendungen für die Pflege von Städte- und Gemeindeparterschaften	500,00
3.6.5.0.561200	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00
Diverse	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	700,00
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	90,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	7.260,00
Summe		16.490,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinanzhaushalt auf Seite 32 des Haushaltsplanes]

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2016 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Anschaffung Doppelstabgitterzaun Kindergarten (3.6.5.0/9500/785710)		8.500,00	-8.500,00
Erschließungsbeiträge „Im Bitzchen“ und „Steinweg“ vom sonstigen privaten Bereich (5.4.1.1.1/0003.682500)	176.800,00		176.800,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	560,00		560,00
Summe:	177.360,00	8.500,00	168.860,00

Im Finanzhaushalt 2016 entsteht ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 168.860,00 €. Maßgeblich für den positiven Saldo sind die Einzahlungen der Erschließungsbeiträge für die Gemeindestraßen „Im Bitzchen“ und „Steinweg“. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -10.670,00 € und den Tilgungsleistungen für einen Investitionskredit (siehe 3.1) in Höhe von 4.580,00 € entsteht ein planerischer Finanzmittelüberschuss in Höhe von 158.190,00 €.

Investitionen in den Jahren 2017 – 2019

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2017 bis 2019 erforderlich werden.

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Den Planungen nach ist die Ortsgemeinde Ailertchen nicht in der Lage, die laufenden Aufwendungen und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen durch laufende Erträge zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 5.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, kann auch in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2016 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -10.670,00 € negativ, so dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 4.580,00 € nicht gedeckt werden können. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 **nicht ausgeglichen**.

Auch unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 5.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden**.

3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

3.1 Entwicklung der Investitionskredite

Im Jahr 1994 hat die Ortsgemeinde Ailertchen einen Investitionskredit in Höhe von 315.000,00 DM aufgenommen, dessen Tilgungs- und Zinszahlungen im Haushaltsplan 2016 veranschlagt sind. Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan 2016 keine neuen Kreditaufnahmen vor. Auch in den Planungsjahren 2017 - 2019 ist die Aufnahme eines neuen Investitionskredites nicht geplant.

	2016	2017	2018	2019
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	63.875,57	59.295,84	54.607,54	44.894,84
Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	4.579,73	4.688,30	4.799,46	4.913,24
Zinsaufwendungen	1.460,91	1.352,34	1.241,18	1.127,40
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	-4.579,73	-4.688,30	-4.799,46	-4.913,24

3.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Ailertchen zum 31.12.2015 über keine liquiden Mittel mehr.

Der Haushaltsplan 2016 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 140.280,00 € ab, somit werden sich die eigenen Mittel im Haushaltsjahr 2016 entsprechend erhöhen.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem negativen Saldo ab, somit wird bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 mit einem Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von -7.214,34 € gerechnet.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt:

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		178.515,77 €
31.12.2009	5.665,26 €	184.181,03 €
31.12.2010	10.267,49 €	194.448,52 €
31.12.2011	-72.140,81 €	122.307,71 €
31.12.2012	71.813,88 €	194.121,59 €
31.12.2013	22.839,00 €	216.960,59 €
31.12.2014	49.154,84 €	266.115,43 €
31.12.2015	-279.449,77	-13.334,34 €
31.12.2016*	140.280,00 €	126.945,66 €
31.12.2017*	-43.340,00 €	83.605,66 €
31.12.2018*	-45.650,00 €	37.955,66 €
31.12.2019*	-45.170,00 €	-7.214,34 €

**gemäß Haushaltsplanung*

4. Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den Finanzmittelfehlbedarf bzw. den Finanzmittelüberschuss der einzelnen Produkte im Haushaltsplan. In den Salden sind auch die unter 2.2 und 2.3 aufgeführten, im Haushaltsjahr 2016 einmaligen, Ein- und Auszahlungen berücksichtigt.

Wie aus der Übersicht deutlich wird, finanziert sich der Haushalt überwiegend über die Einnahmen aus Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Produktes 6.1.1.0 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Mit -22.780,00 besonders kostenintensiv sind die Produkte 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung/Gremien), 3.6.5.0 (Kindergarten) mit -57.100,00 € und 5.7.3.1.1 (Elbbachhalle) mit -10.850,00 €.

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung/Gremien	-22.780,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	6.960,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	-700,00 €
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	-500,00 €
2.8.1.3	Städtepartnerschaften	-500 €
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-50,00 €
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-57.100,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst	161.420,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-7.700,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.690,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-190,00 €
5.5.5.9	Wirtschaftswege	-250,00 €
5.7.3.1.1	Elbbachhalle	-10.850,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
5.7.3.1.6	Gerätehaus	-590,00 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	-330,00 €
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	99.380,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	-1.470,00 €*

*Berücksichtigt wurden nur die Zins- und Tilgungszahlungen

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-90.507,19
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2012	82.424,55
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-6.377,06
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	14.051,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-70.379,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-28.650,00
7	Zwischensumme		-99.437,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-53.525,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-55.003,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-55.394,00
11	Summe		-263.359,10

5.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge
(gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	 			-35.002,45
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-66.818,44	3.929,61	-70.748,05
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	84.981,17	4.170,00	80.811,17
4	3. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes Jahresergebnis)	2013	35.485,24	4.268,85	31.216,39
5	2. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	-34.700,00	4.380,00	-39.080,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-55.180,00	4.480,00	-59.660,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-10.670,00	4.580,00	-15.250,00
8	vorzutragender Betrag				-50.252,45
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-39.200,00	4.690,00	-43.890,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-41.390,00	4.800,00	-46.190,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-40.770,00	4.920,00	-45.690,00
12	Summe	 			-186.022,45

nachrichtliche Darstellung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der Haushaltsvorjahre

2009 8.657,46
2010 13.800,58

5.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (nicht festgestellt)	2013	-6.377,06	2.623.848,83
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	+14.051,60	2.637.900,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-70.379,00	2.567.521,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-28.650,00	2.538.871,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-53.525,00	2.485.346,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-55.003,00	2.430.343,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-55.394,00	2.374.949,43

Ortsgemeinde Ailertchen

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	284.852,30	272.500	282.930	292.820	298.820	307.820
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289.966,23	276.243	321.393	298.213	297.953	295.900
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	11.705,62	11.483	11.483	11.483	11.483	11.230
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.553,40	19.779	21.002	20.987	20.412	19.544
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	11.737,21	11.459	11.132	11.117	10.542	9.674
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.307,45	71.410	74.750	63.630	63.630	63.630
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,71	600	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	19.947,77	23.730	21.740	22.160	22.190	20.960
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	6.330	6.340	6.760	6.790	5.560
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	692.732,86	664.262	721.845	697.840	703.035	707.884
11 Personalaufwendungen	154.825,55	171.690	192.980	194.900	199.870	205.000
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	5.940	8.840	5.930	5.930	5.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.089,23	162.800	151.990	148.520	150.610	149.760
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	39.998,56	38.941	38.095	37.755	36.498	35.158
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.806,19	341.760	349.470	352.280	353.220	355.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.312,57	17.880	16.490	16.550	16.590	16.630
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678.032,10	733.071	749.025	750.005	756.788	762.148
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.700,76	-68.809	-27.180	-52.165	-53.753	-54.264
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.111,42	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.760,58	1.570	1.470	1.360	1.250	1.130
23 Finanzergebnis	-649,16	-1.570	-1.470	-1.360	-1.250	-1.130
24 Ordentliches Ergebnis	14.051,60	-70.379	-28.650	-53.525	-55.003	-55.394
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.051,60	-70.379	-28.650	-53.525	-55.003	-55.394
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.051,60	-70.379	-28.650	-53.525	-55.003	-55.394

Ortsgemeinde Ailertchen

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	287.325,72	272.500	282.930	292.820	298.820	307.820
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	278.260,61	264.760	309.910	286.730	286.470	284.670
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.630,88	8.320	9.870	9.870	9.870	9.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.974,11	71.410	74.750	63.630	63.630	63.630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,71	600	30	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	19.951,60	17.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690.248,63	634.990	692.890	668.480	674.220	681.420
11 - Personalauszahlungen	155.579,64	165.750	184.140	188.970	193.940	199.070
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.083,33	162.800	151.990	148.520	150.610	149.760
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	353.806,19	341.760	349.470	352.280	353.220	355.600
16 - sonstige laufende Auszahlungen	15.312,57	17.880	16.490	16.550	16.590	16.630
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	637.781,73	688.190	702.090	706.320	714.360	721.060
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.466,90	-53.200	-9.200	-37.840	-40.140	-39.640
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100,42	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.352,55	1.980	1.470	1.360	1.250	1.130
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-252,13	-1.980	-1.470	-1.360	-1.250	-1.130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.214,77	-55.180	-10.670	-39.200	-41.390	-40.770
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.214,77	-55.180	-10.670	-39.200	-41.390	-40.770
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	208,00	256.280	177.360	550	540	520
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208,00	256.280	177.360	550	540	520
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	321.200	8.500	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.200	8.500	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,00	-64.920	168.860	550	540	520
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	52.422,77	-120.100	158.190	-38.650	-40.850	-40.250
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.267,93	5.580	4.580	4.690	4.800	4.920
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.267,93	-5.580	-4.580	-4.690	-4.800	-4.920
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	13.330	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	-13.330	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	125.680	0	43.340	45.650	45.170
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	49.154,84	0	140.280	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-49.154,84	125.680	-140.280	43.340	45.650	45.170
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.422,77	120.100	-158.190	38.650	40.850	40.250

Ortsgemeinde Ailertchen

Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Ailertchen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.8.1.3	Städtepartnerschaften	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	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 2016

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		127.976,23	129.243	154.253	147.183	151.683	155.510
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.751,43	19.779	21.002	20.987	20.412	19.544
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.307,45	71.410	74.750	63.630	63.630	63.630
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105,71	600	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge		19.947,77	23.730	21.740	22.160	22.190	20.960
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		243.088,59	244.762	271.775	253.990	257.945	259.674
11 Personalaufwendungen		154.825,55	171.690	192.980	194.900	199.870	205.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.089,23	162.800	151.990	148.520	150.610	149.760
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		39.998,56	38.941	38.095	37.755	36.498	35.158
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen		15.312,57	17.880	16.490	16.550	16.590	16.630
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		324.475,91	391.561	399.805	397.975	403.818	406.798
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-81.387,32	-146.799	-128.030	-143.985	-145.873	-147.124
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-81.387,32	-146.799	-128.030	-143.985	-145.873	-147.124
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-81.387,32	-146.799	-128.030	-143.985	-145.873	-147.124
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-81.387,32	-146.799	-128.030	-143.985	-145.873	-147.124

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-46.968,63	-131.190	-110.050	-129.660	-132.260	-132.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.968,63	-131.190	-110.050	-129.660	-132.260	-132.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.968,63	-131.190	-110.050	-129.660	-132.260	-132.500
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		-46.968,63	-131.190	-110.050	-129.660	-132.260	-132.500
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		208,00	256.280	177.360	550	540	520
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		208,00	256.280	177.360	550	540	520
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	321.200	8.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	321.200	8.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		208,00	-64.920	168.860	550	540	520
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-46.760,63	-196.110	58.810	-129.110	-131.720	-131.980

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
3	Fertigstellung "Im Bitzchen" und "Steinweg"						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
		0,00	255.700	176.800	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	255.700	176.800	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen						
		0,00	315.700	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	315.700	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	-60.000	176.800	0	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
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
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	5.500	8.500	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	5.500	8.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	-5.500	-8.500	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
9555							
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

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.490,00	-21.490,00	1.240,00	22.507,00	-21.267,00
Haushaltsjahr	0,00	22.870,00	-22.870,00	1.250,00	26.787,00	-25.537,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.380,00	-1.380,00	10,00	4.280,00	-4.270,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.240	1.250	1.670	1.700	470
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	1.240	1.250	1.670	1.700	470
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.240	1.250	1.670	1.700	470
11 Personalaufwendungen			13.306,71	15.470	19.850	16.940	16.940	16.940
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.649,25	8.410	8.490	8.490	8.490	8.490
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	4.632,00	4.790	5.050	5.050	5.050	5.050
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	245,00	400	720	720	720	720
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	65,12	0	200	200	200	200
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	18,33	0	50	50	50	50
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	695,70	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	850	3.750	840	840	840
1.1.1.0.509100		pausch. Lst. auf ZVK	1,31	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			242,48	200	350	350	350	350
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	242,48	200	250	250	250	250
1.1.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	0	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			166,98	167	167	42	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	166,98	167	167	42	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			5.422,42	6.670	6.420	6.500	6.500	6.500
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	180,00	880	810	810	810	810
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	585,85	750	750	750	750	750
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.109,43	700	730	730	730	730
<i>Anteil Kindergarten 50 %</i>								
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	0,00	600	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.428,07	2.340	2.220	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	120,27	150	160	160	160	160
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	210,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	788,80	750	750	750	750	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.138,59	22.507	26.787	23.832	23.790	23.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.138,59	-21.267	-25.537	-22.162	-22.090	-23.320
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
24	Ordentliches Ergebnis		-19.138,59	-21.267	-25.537	-22.162	-22.090	-23.320
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-19.138,59	-21.267	-25.537	-22.162	-22.090	-23.320
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-19.138,59	-21.267	-25.537	-22.162	-22.090	-23.320

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-19.290,68	-21.490	-22.870	-22.950	-22.950	-22.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.290,68	-21.490	-22.870	-22.950	-22.950	-22.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.290,68	-21.490	-22.870	-22.950	-22.950	-22.950
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			-19.290,68	-21.490	-22.870	-22.950	-22.950	-22.950
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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-19.290,68	-21.490	-22.870	-22.950	-22.950	-22.950

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.210,00	250,00	6.960,00	7.210,00	250,00	6.960,00
Haushaltsjahr	7.210,00	250,00	6.960,00	7.210,00	250,00	6.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies			
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				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017
						Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	3.670	3.670	3.670
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	0,00	3.670	3.670	3.670
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.543,08	3.540	3.540	3.540
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	3.543,08	3.540	3.540	3.540
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.543,08	7.210	7.210	7.210
18 Sonstige laufende Aufwendungen			246,64	250	250	250
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	246,64	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			246,64	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.296,44	6.960	6.960	6.960
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.296,44	6.960	6.960	6.960
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.296,44	6.960	6.960	6.960
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.296,44	6.960	6.960	6.960

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.296,44	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.296,44	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.296,44	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
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		3.296,44	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
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		3.296,44	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	796,00	-796,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	-96,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies			
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				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017
			Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		95,91	0	96	96
	2.8.1.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	95,91	0	96	96
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200	200	200
	2.8.1.1.3.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200	200	200
	<i>Zuwendung an Feuerwehr</i>					
18	Sonstige laufende Aufwendungen		678,49	500	500	500
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	678,49	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		974,40	700	796	796
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-974,40	-700	-796	-796
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-974,40	-700	-796	-796
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-974,40	-700	-796	-796
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-974,40	-700	-796	-796

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-878,49	-700	-700	-700	-700	-700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-878,49	-700	-700	-700	-700	-700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-878,49	-700	-700	-700	-700	-700
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		-878,49	-700	-700	-700	-700	-700
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		-878,49	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		206,21	700	500	500	500	500
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>Seniorenveranstaltung</i>	206,21	700	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		206,21	700	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-206,21	-700	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-206,21	-700	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-206,21	-700	-500	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-206,21	-700	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-206,21	-700	-500	-500	-500	-500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-206,21	-700	-500	-500	-500	-500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-206,21	-700	-500	-500	-500	-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		-206,21	-700	-500	-500	-500	-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		-206,21	-700	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.500	500	500	500	500
	2.8.1.3.563610	Aufwendungen für die Pflege von Städte- und Gemeindeparterschaften	0,00	1.500	500	500	500	500
		<i>Besuch Partnergemeinde im 2-Jahres-Rhythmus</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-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			0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
	3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	50	50	50	50	50
	<i>Verein f. Behindertenarbeit = 50,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	122.410,00	181.060,00	-58.650,00	133.983,00	192.409,00	-58.426,00
Haushaltsjahr	147.470,00	204.570,00	-57.100,00	159.043,00	213.041,00	-53.998,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.060,00	23.510,00	1.550,00	25.060,00	20.632,00	4.428,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			122.753,34	124.243	149.253	142.183	146.683	150.763
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			116.270,61	117.760	142.770	135.700	140.200	144.280
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.482,73	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.584,10	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten			3.982,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.434200 Beteiligung Getränkemkosten			601,60	650	700	700	700	700
9 Sonstige laufende Erträge			2.547,77	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
3.6.5.0.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			1.401,60	0	0	0	0	0
3.6.5.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge			1.146,17	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä			0,00	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
3.6.5.0.466147 Ertr a d Aufl v Ümlück Beschä			0,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			129.885,21	133.983	159.043	151.973	156.473	160.553
11 Personalaufwendungen			134.459,13	149.630	166.340	171.170	176.140	181.270
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			102.648,56	109.800	123.900	127.600	131.430	135.370
3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			1.648,66	1.490	1.570	1.620	1.670	1.720
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			7.549,49	10.510	8.500	8.750	9.010	9.280
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			21.944,59	22.060	26.400	27.200	28.000	28.840
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen			159,60	160	180	190	200	210
3.6.5.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			0,00	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
3.6.5.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
3.6.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer			508,23	520	700	720	740	760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.769,37	27.450	31.100	31.660	32.250	32.900
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			6.168,27	6.500	11.200	11.760	12.350	13.000
3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			464,20	400	400	400	400	400
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			4.585,59	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			783,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ganztagsgruppe: Bettwäsche, Badetücher, Gardinen, etc.</i>								
3.6.5.0.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			412,01	800	800	800	800	800
3.6.5.0.524410 Lebensmittel und Getränke			382,08	650	700	700	700	700
3.6.5.0.524420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen)			3.601,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.524710 Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder			885,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
3.6.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.487,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			11.760,81	11.759	11.881	11.843	11.762	11.762
3.6.5.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	40,46	40	13	0	0	0
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.138,84	8.139	8.139	8.139	8.139	8.139
3.6.5.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.213,39	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
3.6.5.0.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.368,12	1.367	1.516	1.491	1.410	1.410
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.822,65	3.570	3.720	3.760	3.800	3.840
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	392,50	600	600	600	600	600
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	506,75	500	500	500	500	500
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,00	0	100	100	100	100
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	341,23	500	500	500	500	500
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	90	90	90	90	90
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		<i>Anteil an Telefonkosten von Produkt 1.1.1.0 = 50 %</i>						
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.336,00	1.380	1.430	1.470	1.510	1.550
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	1.146,17	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			169.811,96	192.409	213.041	218.433	223.952	229.772
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.926,75	-58.426	-53.998	-66.460	-67.479	-69.219
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-39.926,75	-58.426	-53.998	-66.460	-67.479	-69.219
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-39.926,75	-58.426	-53.998	-66.460	-67.479	-69.219
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-39.926,75	-58.426	-53.998	-66.460	-67.479	-69.219

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-35.204,20	-53.150	-48.600	-61.100	-62.200	-63.940
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.204,20	-53.150	-48.600	-61.100	-62.200	-63.940
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.204,20	-53.150	-48.600	-61.100	-62.200	-63.940
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			-35.204,20	-53.150	-48.600	-61.100	-62.200	-63.940
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.500	8.500	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			0,00	5.500	8.500	0	0	0
<i>Doppelstabgitterzaun: 8.500 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.500	8.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.500	-8.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-35.204,20	-58.650	-57.100	-61.100	-62.200	-63.940

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	5.500	8.500	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			0,00	5.500	8.500	0	0	0
<i>Doppelstabgitterzaun: 8.500 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.500	8.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.500	-8.500	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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
---	--

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

Förderung des Breitensports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.328,55	0	250	250	250	250
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			266,78	0	250	250	250	250
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.061,77	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.328,55	0	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.328,55	0	-250	-250	-250	-250
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.328,55	0	-250	-250	-250	-250
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.328,55	0	-250	-250	-250	-250
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.328,55	0	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.328,55	0	-250	-250	-250	-250
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.328,55	0	-250	-250	-250	-250
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.328,55	0	-250	-250	-250	-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		-1.328,55	0	-250	-250	-250	-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		-1.328,55	0	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	273.100,00	344.430,00	-71.330,00	31.120,00	47.469,00	-16.349,00
Haushaltsjahr	192.200,00	30.780,00	161.420,00	28.425,00	48.155,00	-19.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-80.900,00	-313.650,00	232.750,00	-2.695,00	686,00	-3.381,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.071,81	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.071,81	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.732,58	10.871	10.176	10.176	9.609	8.764
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.732,58	10.871	10.176	10.176	9.609	8.764
9		Sonstige laufende Erträge	17.400,00	17.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	17.400,00	17.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.204,39	31.120	28.425	28.425	27.858	27.013
11		Personalaufwendungen	0,00	870	870	870	870	870
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lst. auf ZVK	0,00	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,81	27.680	29.730	27.310	28.810	27.310
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	0,00	13.850	14.420	14.500	14.500	14.500
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	279,11	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Ausbesserung Winterschäden an Gemeindestraßen (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	1.320	4.000	1.500	3.000	1.500
5.4.1.1.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	752,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	500	500	500	500	500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	18.523,68	18.739	17.375	17.375	16.241	15.303
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	407,50	408	408	408	408	408
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203,73	204	204	204	204	204
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	17.912,45	17.987	16.763	16.763	15.629	14.691
5.4.1.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	140	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	174,36	180	180	180	180	180
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	174,36	180	180	180	180	180
		<i>Kfz.-Vers. für Gemeindeunimog</i>						

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.729,85	47.469	48.155	45.735	46.101	43.663
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.474,54	-16.349	-19.730	-17.310	-18.243	-16.650
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		11.474,54	-16.349	-19.730	-17.310	-18.243	-16.650
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		11.474,54	-16.349	-19.730	-17.310	-18.243	-16.650
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		11.474,54	-16.349	-19.730	-17.310	-18.243	-16.650

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		16.193,83	-11.330	-15.380	-12.960	-14.460	-12.960
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.193,83	-11.330	-15.380	-12.960	-14.460	-12.960
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.193,83	-11.330	-15.380	-12.960	-14.460	-12.960
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		16.193,83	-11.330	-15.380	-12.960	-14.460	-12.960
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	255.700	176.800	0	0	0
	5.4.1.1.1/0003.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	255.700	176.800	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	255.700	176.800	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	315.700	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0003.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	315.700	0	0	0	0
		<i>Fertigstellung Gemeindestraße "Im Bitzchen" und Steinweg": 310.000 €</i>						
		<i>Anschaffung Straßenlampen: 5.700 €</i>						
		<i>Gesamt: 315.700 €</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	315.700	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	176.800	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		16.193,83	-71.330	161.420	-12.960	-14.460	-12.960

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
3	Fertigstellung "Im Bitzchen" und "Steinweg"							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	255.700	176.800	0	0	0
	5.4.1.1.1/0003.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	255.700	176.800	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	255.700	176.800	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	315.700	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0003.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	315.700	0	0	0	0
		<i>Fertigstellung Gemeindestraße "Im Bitzchen" und Steinweg": 310.000 €</i>						
		<i>Anschaffung Straßenlampen: 5.700 €</i>						
		<i>Gesamt: 315.700 €</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	315.700	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	176.800	0	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	389,00	612,00	-223,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	389,00	612,00	-223,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			389,20	0	389	389	389	389
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	389,20	0	389	389	389	389
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			105,71	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	105,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			494,91	0	389	389	389	389
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.201,49	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.652,76	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.548,73	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			612,66	0	612	612	612	612
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	612,66	0	612	612	612	612
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.814,15	0	612	612	612	612
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.319,24	0	-223	-223	-223	-223
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-10.319,24	0	-223	-223	-223	-223
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.319,24	0	-223	-223	-223	-223
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.319,24	0	-223	-223	-223	-223

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.095,78	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.095,78	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.095,78	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		-10.095,78	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		-10.095,78	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
3	Fertigstellung "Im Bitzchen" und "Steinweg"							
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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			1.224,60	0	0	0	0	0
5.4.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	940,95	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	264,83	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509100		pausch. Lst. auf ZVK	18,82	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.865,52	0	0	0	0	0
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.835,52	0	0	0	0	0
5.4.5.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	30,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			139,90	0	140	140	140	140
5.4.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	139,90	0	140	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.230,02	0	140	140	140	140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.230,02	0	-140	-140	-140	-140
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-15.230,02	0	-140	-140	-140	-140
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-15.230,02	0	-140	-140	-140	-140
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-15.230,02	0	-140	-140	-140	-140

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.090,12	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.090,12	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.090,12	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		-15.090,12	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		-15.090,12	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.730,00	-5.730,00	253,00	6.621,00	-6.368,00
Haushaltsjahr	30,00	7.730,00	-7.700,00	283,00	8.229,00	-7.946,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	2.000,00	-1.970,00	30,00	1.608,00	-1.578,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			252,77	253	253	253	253	0
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			252,77	253	253	253	253	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			252,77	253	283	283	283	30
11 Personalaufwendungen			1.237,05	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			950,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			267,51	300	300	300	300	300
5.5.1.0.509100 pausch. Lst. auf ZVK			19,01	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.309,99	4.400	6.400	6.150	6.150	6.150
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			325,56	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	750	750	500	500	500
<i>Rückschnitt verschiedener Bäume (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.5.1.0.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			0,00	150	150	150	150	150
5.5.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.984,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.262,67	891	499	402	402	0
5.5.1.0.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			401,73	402	402	402	402	0
5.5.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			860,94	489	97	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.809,71	6.621	8.229	7.882	7.882	7.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.556,94	-6.368	-7.946	-7.599	-7.599	-7.450
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.556,94	-6.368	-7.946	-7.599	-7.599	-7.450
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.556,94	-6.368	-7.946	-7.599	-7.599	-7.450
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.556,94	-6.368	-7.946	-7.599	-7.599	-7.450

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.547,04	-5.730	-7.700	-7.450	-7.450	-7.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.547,04	-5.730	-7.700	-7.450	-7.450	-7.450
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.547,04	-5.730	-7.700	-7.450	-7.450	-7.450
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			-4.547,04	-5.730	-7.700	-7.450	-7.450	-7.450
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			-4.547,04	-5.730	-7.700	-7.450	-7.450	-7.450

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	580,00	7.640,00	-7.060,00	588,00	8.172,00	-7.584,00
Haushaltsjahr	560,00	8.250,00	-7.690,00	567,00	8.782,00	-8.215,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	610,00	-630,00	-21,00	610,00	-631,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			783,43	588	567	552	544	521
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	168,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	615,43	588	567	552	544	521
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			783,43	588	567	552	544	521
11 Personalaufwendungen			2.301,43	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.768,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	497,61	500	500	500	500	500
5.5.3.0.509100		pausch. Lst. auf ZVK	35,36	40	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.246,09	5.200	5.800	5.300	5.300	5.300
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	768,09	750	750	750	750	750
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	316,35	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	40,44	500	200	200	200	200
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128,34	300	300	300	300	300
5.5.3.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	139,04	150	650	150	150	150
<i>Fahnenmasten</i>								
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.853,83	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			532,33	532	532	532	532	532
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	364,94	365	365	365	365	365
5.5.3.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	167,39	167	167	167	167	167
18 Sonstige laufende Aufwendungen			97,21	100	110	110	110	110
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	97,21	100	110	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.177,06	8.172	8.782	8.282	8.282	8.282
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.393,63	-7.584	-8.215	-7.730	-7.738	-7.761
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.393,63	-7.584	-8.215	-7.730	-7.738	-7.761
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.393,63	-7.584	-8.215	-7.730	-7.738	-7.761

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.393,63	-7.584	-8.215	-7.730	-7.738	-7.761

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.476,73	-7.640	-8.250	-7.750	-7.750	-7.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.476,73	-7.640	-8.250	-7.750	-7.750	-7.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.476,73	-7.640	-8.250	-7.750	-7.750	-7.750
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			-6.476,73	-7.640	-8.250	-7.750	-7.750	-7.750
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			208,00	580	560	550	540	520
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			208,00	580	560	550	540	520
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			208,00	580	560	550	540	520
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			208,00	580	560	550	540	520
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.268,73	-7.060	-7.690	-7.200	-7.210	-7.230

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	67.870,00	68.170,00	-300,00	67.870,00	68.240,00	-370,00
Haushaltsjahr	71.210,00	71.400,00	-190,00	71.210,00	71.410,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.340,00	3.230,00	110,00	3.340,00	3.170,00	170,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			73.764,37	67.870	71.210	60.090	60.090	60.090
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			73.695,52	67.780	71.120	60.000	60.000	60.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			68,85	90	90	90	90	90
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			73.764,37	67.870	71.210	60.090	60.090	60.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.802,35	64.570	67.860	67.000	67.000	67.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			2.674,56	4.220	4.240	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			35.228,33	46.850	50.620	50.000	50.000	50.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			10.899,46	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			81,61	70	10	10	10	10
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			81,61	70	10	10	10	10
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.616,73	3.600	3.540	3.480	3.480	3.480
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			3.016,93	3.000	2.880	2.880	2.880	2.880
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			599,80	600	660	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			52.500,69	68.240	71.410	70.490	70.490	70.490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			21.263,68	-370	-200	-10.400	-10.400	-10.400
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			21.263,68	-370	-200	-10.400	-10.400	-10.400
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			21.263,68	-370	-200	-10.400	-10.400	-10.400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			21.263,68	-370	-200	-10.400	-10.400	-10.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			40.017,85	-300	-190	-10.390	-10.390	-10.390
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			40.017,85	-300	-190	-10.390	-10.390	-10.390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			40.017,85	-300	-190	-10.390	-10.390	-10.390
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			40.017,85	-300	-190	-10.390	-10.390	-10.390
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			40.017,85	-300	-190	-10.390	-10.390	-10.390

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	250,00	-250,00	1.003,00	1.962,00	-959,00
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	1.003,00	1.962,00	-959,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.003,11	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.003,11	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.003,11	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.711,82	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
5.5.5.9.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		1.711,82	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.711,82	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-708,71	-959	-959	-959	-959	-959
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-708,71	-959	-959	-959	-959	-959
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-708,71	-959	-959	-959	-959	-959
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-708,71	-959	-959	-959	-959	-959

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-250	-250	-250	-250	-250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-250	-250	-250	-250	-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			0,00	-250	-250	-250	-250	-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			0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	34.990,00	-34.390,00	1.495,00	39.981,00	-38.486,00
Haushaltsjahr	1.500,00	12.350,00	-10.850,00	2.395,00	17.341,00	-14.946,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	-22.640,00	23.540,00	900,00	-22.640,00	23.540,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	895,20	895	895	895	895	895
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	895,20	895	895	895	895	895
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262,12	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.262,12	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0	0	0	0
5.7.3.1.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	600	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.157,32	1.495	2.395	2.395	2.395	2.395
11		Personalaufwendungen	2.296,63	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.764,73	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	496,59	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lst. auf ZVK	35,31	50	50	50	50	50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.917,33	32.500	9.700	9.700	9.700	9.700
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.899,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	374,94	22.500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	361,81	400	600	600	600	600
5.7.3.1.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	26,95	100	100	100	100	100
5.7.3.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.253,68	1.500	500	500	500	500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	5.030,39	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.991,39	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	39,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	433,36	440	400	400	400	400
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	433,36	440	400	400	400	400
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.677,71	39.981	17.341	17.341	17.341	17.341
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.520,39	-38.486	-14.946	-14.946	-14.946	-14.946
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-16.520,39	-38.486	-14.946	-14.946	-14.946	-14.946
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-16.520,39	-38.486	-14.946	-14.946	-14.946	-14.946
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-16.520,39	-38.486	-14.946	-14.946	-14.946	-14.946

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.320,20	-34.390	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.320,20	-34.390	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.320,20	-34.390	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
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			-12.320,20	-34.390	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
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			-12.320,20	-34.390	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	590,00	-590,00	0,00	670,00	-670,00
Haushaltsjahr	0,00	590,00	-590,00	0,00	670,00	-670,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		374,25	550	550	550	550	550
	5.7.3.1.6.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Anteilige Energiekosten</i>	162,55	200	200	200	200	200
	5.7.3.1.6.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Außenanstrich (Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	250	250	250	250	250
	5.7.3.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211,70	100	100	100	100	100
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		79,80	80	80	0	0	0
	5.7.3.1.6.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	79,80	80	80	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	40	40	40	40	40
	5.7.3.1.6.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	40	40	40	40	40
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		454,05	670	670	590	590	590
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-454,05	-670	-670	-590	-590	-590
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-454,05	-670	-670	-590	-590	-590
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-454,05	-670	-670	-590	-590	-590
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-454,05	-670	-670	-590	-590	-590

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-374,25	-590	-590	-590	-590	-590
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-374,25	-590	-590	-590	-590	-590
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-374,25	-590	-590	-590	-590	-590
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		-374,25	-590	-590	-590	-590	-590
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		-374,25	-590	-590	-590	-590	-590

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	--	---

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	330,00	-330,00	0,00	330,00	-330,00
Haushaltsjahr	0,00	330,00	-330,00	0,00	330,00	-330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		614,50	330	330	330	330	330
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	614,50	330	330	330	330	330
	<i>Beitrag Fremdenverkehrsverein</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		614,50	330	330	330	330	330
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-614,50	-330	-330	-330	-330	-330
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-614,50	-330	-330	-330	-330	-330
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-614,50	-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		-614,50	-330	-330	-330	-330	-330

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-614,50	-330	-330	-330	-330	-330
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-614,50	-330	-330	-330	-330	-330
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-614,50	-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			-614,50	-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			-614,50	-330	-330	-330	-330	-330

Ortsgemeinde Ailertchen

Produkthaushaltsbuch 2016

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	284.852,30	272.500	282.930	292.820	298.820	307.820
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	161.990,00	147.000	167.140	151.030	146.270	140.390
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801,97	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449.644,27	419.500	450.070	443.850	445.090	448.210
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.556,19	341.510	349.220	352.030	352.970	355.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.556,19	341.510	349.220	352.030	352.970	355.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.088,08	77.990	100.850	91.820	92.120	92.860
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.111,42	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.760,58	1.570	1.470	1.360	1.250	1.130
23 Finanzergebnis	-649,16	-1.570	-1.470	-1.360	-1.250	-1.130
24 Ordentliches Ergebnis	95.438,92	76.420	99.380	90.460	90.870	91.730
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	95.438,92	76.420	99.380	90.460	90.870	91.730
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	95.438,92	76.420	99.380	90.460	90.870	91.730

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			99.435,53	77.990	100.850	91.820	92.120	92.860
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-252,13	-1.980	-1.470	-1.360	-1.250	-1.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			99.183,40	76.010	99.380	90.460	90.870	91.730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			99.183,40	76.010	99.380	90.460	90.870	91.730
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			99.183,40	76.010	99.380	90.460	90.870	91.730
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			99.183,40	76.010	99.380	90.460	90.870	91.730

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.267,93	5.580	4.580	4.690	4.800	4.920
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.267,93	5.580	4.580	4.690	4.800	4.920
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.267,93	-5.580	-4.580	-4.690	-4.800	-4.920

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
---------------------	-----------	--	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	419.500,00	341.510,00	77.990,00	419.500,00	341.510,00	77.990,00
Haushaltsjahr	450.070,00	349.220,00	100.850,00	450.070,00	349.220,00	100.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.570,00	7.710,00	22.860,00	30.570,00	7.710,00	22.860,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			284.852,30	272.500	282.930	292.820	298.820	307.820
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.341,73	2.350	2.380	2.300	2.300	2.300
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		39.816,43	39.980	41.910	41.900	41.900	41.900
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		50.829,07	33.730	29.080	29.000	29.000	29.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		169.593,38	174.180	185.530	194.000	201.000	209.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.966,07	4.010	4.180	5.000	4.000	4.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.618,50	1.690	1.620	1.620	1.620	1.620
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		17.687,12	16.560	18.230	19.000	19.000	20.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			161.990,00	147.000	167.140	151.030	146.270	140.390
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		161.990,00	147.000	167.140	151.030	146.270	140.390
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.801,97	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdrecht		2.801,97	0	0	0	0	0
<i>Umgesetzt nach 1.1.4.2.0.436500</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			449.644,27	419.500	450.070	443.850	445.090	448.210
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			353.556,19	341.510	349.220	352.030	352.970	355.350
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		9.149,19	6.620	5.580	5.500	5.500	5.500
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.439,00	2.160	2.590	2.470	2.440	2.400
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		175.368,00	170.630	174.900	176.440	176.940	178.180
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		166.600,00	162.100	166.150	167.620	168.090	169.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			353.556,19	341.510	349.220	352.030	352.970	355.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			96.088,08	77.990	100.850	91.820	92.120	92.860
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			96.088,08	77.990	100.850	91.820	92.120	92.860
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			96.088,08	77.990	100.850	91.820	92.120	92.860
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			96.088,08	77.990	100.850	91.820	92.120	92.860

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			99.435,53	77.990	100.850	91.820	92.120	92.860
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			99.435,53	77.990	100.850	91.820	92.120	92.860
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			99.435,53	77.990	100.850	91.820	92.120	92.860
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			99.435,53	77.990	100.850	91.820	92.120	92.860
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			99.435,53	77.990	100.850	91.820	92.120	92.860

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies
--------------	----	---------------------------------	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	125.680,00	7.560,00	118.120,00	0,00	1.570,00	-1.570,00
Haushaltsjahr	0,00	159.660,00	-159.660,00	0,00	1.470,00	-1.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-125.680,00	152.100,00	-277.780,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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			1.111,42	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	588,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus kurzfristigen Termingeldanlagen)	423,42	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.760,58	1.570	1.470	1.360	1.250	1.130
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	1.670,58	1.570	1.470	1.360	1.250	1.130
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	90,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-649,16	-1.570	-1.470	-1.360	-1.250	-1.130
24 Ordentliches Ergebnis			-649,16	-1.570	-1.470	-1.360	-1.250	-1.130
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-649,16	-1.570	-1.470	-1.360	-1.250	-1.130
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-649,16	-1.570	-1.470	-1.360	-1.250	-1.130

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-252,13	-1.980	-1.470	-1.360	-1.250	-1.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-252,13	-1.980	-1.470	-1.360	-1.250	-1.130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-252,13	-1.980	-1.470	-1.360	-1.250	-1.130
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			-252,13	-1.980	-1.470	-1.360	-1.250	-1.130
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			-252,13	-1.980	-1.470	-1.360	-1.250	-1.130

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			3.267,93	5.580	4.580	4.690	4.800	4.920
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)			3.267,93	5.580	4.580	4.690	4.800	4.920
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.267,93	5.580	4.580	4.690	4.800	4.920
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.267,93	-5.580	-4.580	-4.690	-4.800	-4.920

Ortsgemeinde Ailertchen

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2011 wurde am 10.10.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2012 wurde noch nicht erstellt**

Bilanz 2011
Ortsgemeinde Ailertchen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung	Beschreibung	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.392.680,63	3.349.611,59	-43.069,04	1. Eigenkapital	2.648.293,51	2.557.786,32	-90.507,19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.409,99	11.551,58	141,59	1.1 Kapitalrücklage	2.645.256,27	2.645.256,27	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		175,33	175,33	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	9.512,95	3.037,24	-6.475,71
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	11.409,99	11.376,25	-33,74	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.475,71	-90.507,19	-84.031,48
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	809.699,92	782.771,62	-26.928,30
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.381.270,64	3.338.060,01	-43.210,63	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	798.778,48	771.882,44	-26.896,04
1.2.1 Wald, Forsten	1.473.115,86	1.473.115,86		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	479.746,89	468.040,26	-11.706,63
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	70.733,55	70.733,55		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	282.274,51	266.630,74	-15.643,77
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	811.507,72	797.808,82	-13.698,90	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	36.757,08	37.211,44	454,36
1.2.4 Infrastrukturvermögen	966.225,22	937.720,01	-28.505,21	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.921,44	10.889,18	-32,26
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.875,14	1.655,44	-219,70	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.288,92	5.502,10	-786,82	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	48.062,38	58.852,85	10.790,47
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	51.522,23	51.522,23		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.553,00	54.918,00	7.365,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	509,38	3.934,85	3.425,47
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	87.971,83	83.313,42	-4.658,41
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	85.087,75	81.158,14	-3.929,61
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	85.087,75	81.158,14	-3.929,61
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	202.175,48	133.385,39	-68.790,09	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.516,08	2.155,28	-1.360,80
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	202.175,48	133.385,39	-68.790,09	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.242,59	7.617,63	375,04	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34,00	3.327,43	3.293,43	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-632,00	0,00	632,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.228,41	1.391,40	-837,01
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	194.448,52	122.307,71	-72.140,81				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	450,37	132,62	-317,75				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.399,94	1.118,63	-281,31				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.399,94	1.118,63	-281,31				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.596.256,05	3.484.115,61	-112.140,44	Bilanzsumme Passiva	3.596.256,05	3.484.115,61	-112.140,44

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2016 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	63	59
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	63	59
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		63	59

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Ailertchen

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraus-sichtlicher Stand am 01.01.2016 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus-sichtlicher Stand am 31.12.2016 €	Zinssatz	Zinsfest-schreibung bis
1	DG-Hyp., Hamburg	82.185,46	63.875,57	1.460,91	4.579,736	59.295,84	2,35	30.09.2016

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2015	Ansätze des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2017	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2018	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 52.214,77	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -55.180,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -10.670,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -39.200,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -41.390,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -40.770,00
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.267,93	4.480,00	4.580,00	4.690,00	4.800,00	4.920,00
3	= „freie Finanzspitze“	48.946,84	-59.660,00	-15.250,00	-43.890,00	-46.190,00	-45.690,00
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)	48.946,84	-59.660,00	-15.250,00	-43.890,00	-46.190,00	-45.690,00

Restkapital von Krediten bei Ablauf Zinsfestschreibung:

Jahr 2017 60.450,85 € (30.09.2016)

Jahr 2018

Jahr 2019

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹

2016 : -,-

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 2016 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

Ailertchen

Stellenplan

Stellenplan 2016

-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 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
	Erzieherin (Leiterin)	S 7	1	1	1	
	Erzieherin	S 6	1,5	1,5	1,5	
			2,5	2,5	2,5	

Haushaltsvermerke

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen
52 (= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
54 (= Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
55 (= Aufwendungen der sozialen Sicherung)
56 (= Sonstige laufende Aufwendungen)
sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
 - 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
 - 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen) und 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Rückstellungen) gegenseitig deckungsfähig.
 3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind gegenseitig deckungsfähig.
 4. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
 5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
 6. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

b) Zweckbindungsvermerke

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:
 - Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

c) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

d) Sicherstellung der Finanzierung

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.