

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

2020

Haushaltsplan Ailertchen 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht	5-28
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach §§ 2 und 3 GemHVO	29-30
Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-82
Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	83-88
Bilanz	89-90
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	91-92
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	93-94
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	95-96
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.	97-98
Stellenplan	99-100
Haushaltsvermerke	101-102

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ailertchen für das Jahr 2020
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	812.598,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	901.474,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-88.876,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-72.510,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	502.690,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	469.890,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-397.380,00	Euro

§ 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	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	310	v.H.
Grundsteuer B auf	375	v.H.
Gewerbsteuer auf	375	v.H.

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

für den ersten Hund	40,00	Euro
für den zweiten Hund	60,00	Euro
für jeden weiteren Hund	80,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	278,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	410,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	540,00	Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	2.726.102,67	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.666.475,67	Euro
und zum 31.12.2020	2.577.599,67	Euro

§ 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 Euro überschritten sind.

Ailertchen, den _____

Ortsgemeinde Ailertchen

Ortsbürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2020
der Ortsgemeinde Ailertchen

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2020
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 3.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 3.2 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

Rechnungsergebnisse 2018

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 für die Ortsgemeinde Ailertchen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

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.

2. Haushaltsjahr 2020

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Ailertchen

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	616
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	605

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	558 ha
davon Waldfläche	235 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 29/30 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 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -88.876,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 420.600 €)

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	2.441,79	2.520,00	2.500,00
Grundsteuer B	44.308,06	45.430,00	45.670,00
Gewerbesteuer	95.558,92	76.440,00	102.240,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 102.240,00 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verbesserung 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.

Das Gewerbesteueraufkommen in der Ortsgemeinde Ailertchen für das Jahr 2018 summiert sich auf gerundet 95.660,00 €. Von den 47 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2018:

29 Betriebe =	61,70 %	keine Gewerbesteuer
2 Betriebe =	4,26 %	erhielten Erstattungen
13 Betriebe =	27,66 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
1 Betrieb =	2,13 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
2 Betriebe =	4,26 %	Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	Gewerbesteuer über 100.001,00 €

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

G

Steuerart	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.
Grundsteuer A	285	285	285	290	300	300	310	310
Grundsteuer B	338	338	338	350	365	365	375	375
Gewerbsteuer	352	352	352	360	365	365	375	375

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, fallen der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie der Familienleistungsausgleich gegenüber dem Vorjahr höher aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.374,35	226.500,00	236.230,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.715,07	5.730,00	6.920,00
Familienleistungsausgleich	20.102,33	22.090,00	24.380,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 291.120 €)**

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	170.162,00	116.700,00	88.390,00

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.

Der Schwellenwert wird 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 834,98 € auf nun 879,08 € 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	2.478	2.445	2.451	2.490	2.448	2.427	2.442
Grundsteuer B	42.442	43.501	42.581	44.570	43.439	44.603	44.614
Gewerbesteuer	45.249	43.444	23.248	68.767	49.024	95.620	141.848
Gde. Ant.an der Ekst.	166.822	169.540	179.751	168.033	189.721	212.084	228.605
Gde. Ant. an der Umsatzst.	2.915	2.972	3.766	4.115	4.950	5.597	6.340
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	16.526	17.667	18.311	17.051	22.585	22.031	19.966
Summe Steuerkraftmesszahl	276.432	279.569	270.108	305.026	312.167	382.362	443.451
Einwohner zum 30.06.	607	608	623	619	613	598	605
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	455,41 €	459,82	433,56	492,77	509,24	639,40	732,98
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,44 €	701,60	702,06	712,07	786,84	834,98	879,08
Differenz zum Schwellenwert	267,03 €	241,78	268,50	219,30	277,60	195,58	146,10

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der gestiegenen Anzahl der Einwohner befindet sich die Steuerkraft mit 732,98 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem höheren Stand.
Somit sinkt im Vergleich zum Vorjahr die Einnahme aus der Schlüsselzuweisung A um 28.310,00 €

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 2020 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 191.500,00 €

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 11.230,00 € unter dieser Position ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.558 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier Beteiligung an den Essens- und Getränkekosten beim Kindergarten (insg. 6.100,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 14.752,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 57.430 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 50.000,00 €, die Jagdpacht in Höhe von 3.670,00 €, die Wildschadenverhütungspauschale in Höhe von 90,00 €, sowie die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 3.670,00 € 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 20.860 €)**

Einziger zahlungswirksamer Ertrag unter dieser Position sind die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers in Höhe von 14.000,00 €

Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (1.720,00 €) und für Urlaubs- (4.720,00 €) und Überstundenrückstellungen (420,00 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 247.690 €)

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 215.850,00 € die größte Position darstellen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 165.350 €)

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 2020 folgende wesentliche oder einmalige Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
3.6.5.0.523130	Installation Probeentnahmehähne	2.800,00 €
3.6.5.0.523800	Anschaffung Laptop, Drucker etc.	2.800,00 €
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung Außenanlagen Spielplatz (Pflasterarbeiten)	3.000,00 €
3.6.6.1.3.523800	Anschaffung Tischtennisplatte	1.500,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	16.810,00 €
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.000,00 €
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz Forstbetrieb	63.060,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	14.850,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 43.534 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	2.067,59	1.755,00	2.962,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	14.266,07	14.266,00	14.427,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	28.206,23	26.866,00	25.631,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	513,57	514,00	514,00
Summe	45.053,46	43.401,00	43.534,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 424.840 €)**

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 32.523,00 € auf nunmehr 531.841,00 €, 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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	183.285,00	189.650,00	202.100,00
Kreisumlage	192.932,00	199.630,00	212.740,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Aufgrund des niedrigeren Umlagehebesatzes sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	25.672,47	13.050,00	9.550,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 19.830 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag €
Diverse	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.300,00
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	300,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	600,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	400,00
Diverse	Grundsteuer	970,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.350,00
Diverse	Sonstige Beiträge	540,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	750,00
Diverse	Büromaterial und sonst. Geschäftsaufwendungen	1.000,00
2.8.1.3.563610	Aufwendungen für die Pflege von Städte- und Gemeindeparterschaften	500,00
Diverse	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100,00
Diverse	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	500,00
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	90,00
5.5.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	8.230,00
Summe		19.830,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 29/30 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 2020 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Investitionszuwendung vom Land für Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B255 (5.4.1.1.1/0004.681420)	53.950,00		53.950,00
Investitionszuwendung vom Land für Bushaltestelle B255 (5.4.1.1.1/0005.681420)	28.810,00		28.810,00
Investitionszuwendung vom Land für Bushaltestelle L294 Richtung Bad Mbg. (5.4.1.1.1/0006.681420)	18.620,00		18.620,00
Investitionszuwendung vom Land für Bushaltestelle L294 Richtung Ortslage (5.4.1.1.1/0007.681420)	16.910,00		16.910,00
Investitionszuwendung vom Land für Wirtschaftswege (5.5.5.9/0008.681420)	194.000,00		194.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich Nebenanlagen OD B255 (5.4.1.1.1/0004.682500)	189.900,00		189.900,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	500,00		500,00
Auszahlung für Anschaffung Zeiterfassung 3.6.5.0/9500.785600		1.500,00	1.500,00
Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Ortsdurchfahrt B255 (5.4.1.1.1/0004.682500)		4.700,00	-4.700,00

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Auszahlungen für Baumaßnahme OD B255 Nebenanlagen (5.4.1.1.1/0004.785330)		20.000,00	-20.000,00
5.4.1.1.1/9500.785710 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel und Straßenlampe		5.100,00	-5.100,00
5.5.3.0/9500.785710 Anschaffung Rasenmäher		1.500,00	-1.500,00
Summe:	502.690,00	32.800,00	469.890,00

Im Finanzhaushalt 2020 entsteht ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 469.890,00 €. Maßgeblich für den positiven Saldo sind die Einnahmen von Ausbaubeiträgen der und Zuschuss für die Baumaßnahmen „Ortsdurchfahrt Nebenanlagen B255“, sowie die Zuschüsse für die Baumaßnahmen Bushaltestalle und der Zuschuss „Sanierung des Wirtschaftsweges“. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -72.510,00 € und den Tilgungsleistungen für einen Investitionskredit (siehe 3.1) in Höhe von 6.150,00 € entsteht ein planerischer Überschuss in Höhe von 391.230,00 €.

Investitionen in den Jahren 2021 – 2023

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine weiteren Investitionen bekannt, die in den Jahren 2021 bis 2023 erforderlich werden.

Folgende investive Ermächtigungen gemäß § 17 GemHVO wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	verausgabt:	Übertragung:
5.4.1.1.1/0004.785330	Baumaßnahme Nebenanlagen OD B255	316.800 €	224.281,05 €	92.518,95 €
5.4.1.1.1/0005.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Bushaltestelle B255	33.900,00 €	1.233,33 €	32.666,67 €
5.4.1.1.1/0006.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Bushaltestelle L294 Richtung Bad Marienberg	19.500,00 €	1.233,33 €	18.266,67 €
5.4.1.1.1/0007.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen L294 Richtung Ortslage Ailertchen	19.900,00 €	1.233,34 €	18.666,66 €
5.5.5.9/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanierung Wirtschaftsweg	308.000,00 €	0,00 €	308.000,00 €
Summe:				470.118,95 €

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 2020 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23 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 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -72.510,00 € negativ, so dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 6.150,00 € nicht gedeckt werden können. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 **nicht ausgeglichen**.

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 (161.056,94 €) aufgenommen, dessen Tilgungs- und Zinszahlungen im Haushaltsplan 2020 veranschlagt sind. Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan 2020 keine neuen Kreditaufnahmen vor. Auch in den Planungsjahren 2021 - 2023 ist die Aufnahme eines neuen Investitionskredites nicht geplant.

	2020	2021	2022	2023
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	40.718,83	34.572,28	28.390,00	22.171,80
Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	6.146,55	6.182,28	6.218,20	6.254,35
Zinsaufwendungen	222,81	187,08	151,16	115,01
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	-6.146,55	-6.182,28	-6.218,10	-6.254,35

3.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Abzüglich der Übertragungen in Höhe von 470.118,95 € für die Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt Ailertchen und die Sanierung Wirtschaftsweg verfügt die Ortsgemeinde Ailertchen vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses zum 31.12.2019 über keine liquiden Mittel mehr.

Der Finanzhaushalt 2020 schließt aufgrund der geplanten Einnahmen von Zuschüssen für die Ortsdurchfahrt und den Wirtschaftsweg, sowie die Einnahmen von den Ausbaubeiträgen mit einem Überschuss in Höhe von 391.230,00 € ab, so dass sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2020 auf 45.833,73 € erhöhen.

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem negativen Saldo ab. Im Haushaltsjahr 2023 ist der Saldo im Finanzhaushalt positiv und somit wird bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 mit einer Stand der liquiden Mittel in Höhe von 15.383,73 € 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	50.754,51 €	37.420,17 €
31.12.2017	168.951,13 €	206.371,30 €
31.12.2018	112.406,91 €	318.778,21 €
31.12.2019	-194.055,53 €	124.722,68 € abzügl. Finanz Übertragungen: <u>470.118,95 €</u> -345.396,27 €
31.12.2020*	391.230,00 €	45.833,73 €
31.12.2021*	-15.720,00 €	30.113,73 €
31.12.2022*	-16.230,00 €	13.883,73 €
31.12.2023*	1.500,00 €	15.383,73 €

*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 2020 einmaligen, Ein- und Auszahlungen berücksichtigt.

Wie aus der Übersicht deutlich wird, finanziert sich der Haushalt überwiegend aus den Einnahmen von Zuschüssen für die Baumaßnahmen und die Ausbaubeiträgen des Produktes 5.4.1.1.1 (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst), aus den Einnahmen des Zuschusses bei dem Produkt 5.5.5.9 (Wirtschaftswege) und aus den Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Produktes 6.1.1.0 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Mit -29.220,00 € besonders kostenintensiv sind die Produkte 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung/Gremien), 3.6.5.0 (Kindergarten) mit -44.250,00 €, 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) () mit -32.410,00 €, 5.5.1.0 (Öffentliches Grün) mit -9.850,00 € und 5.7.3.1.1 (Elbbachhalle) mit -9.060,00 €.

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung/Gremien	-29.220,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	3.400,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	-750,00 €
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	-800,00 €
2.8.1.3	Städtepartnerschaften	-500,00 €
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	-200,00 €
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-50,00 €
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-44.250,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	-5.710,00 €
4.2.4.1.	Eigene Sportstätten	-300,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst	257.780,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-9.850,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.790,00 €
5.5.5.1.	Kommunale Forstwirtschaft	-32.410,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
5.5.5.9	Wirtschaftswege	193.500,00 €
5.7.3.1.1	Elbbachhalle	-9.060,00 €
5.7.3.1.6	Gerätehaus	-1.450,00 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	-330,00 €
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	84.600,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	-230,00 €*

*Berücksichtigt wurden nur die Zins- und Tilgungszahlungen

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-81.196,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	48.180,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2017	74.110,41
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2018	29.390,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-59.627,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-88.876,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-78.017,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-26.093,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-26.019,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-22.936,00
11	Summe	/	-153.065,72

5.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-67.464,61	5.575,79	-73.040,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	65.621,08	4.929,41	60.691,67
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2017	35.451,65	6.040,59	29.411,06
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2018	116.060,95	4.553,48	111.507,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-41.090,00	6.120,00	-47.210,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-72.510,00	6.150,00	-78.660,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		36.069,07	33.369,27	2.699,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-9.990,00	6.190,00	-16.180,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-10.450,00	6.220,00	-16.670,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	7.350,00	6.260,00	1.090,00
11	Summe		22.979,07	52.039,27	-29.060,20

5.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.696.712,06
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	29.390,61	2.726.102,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-59.627,00	2.666.475,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-88.876,00	2.577.599,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-26.093,00	2.551.506,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-26.019,00	2.525.487,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-22.936,00	2.502.551,67

Ortsgemeinde Ailertchen

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	390.534,52	380.750	420.600	424.830	433.830	442.830
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	357.261,81	283.710	291.120	349.490	361.170	370.060
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.904,91	21.614	22.558	22.512	22.595	22.568
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.805,27	81.780	57.430	57.430	57.430	57.430
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	22.241,56	17.710	20.860	20.860	20.860	20.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	849.778,07	785.594	812.598	875.152	895.915	913.778
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.358,41	232.760	247.690	254.250	260.780	267.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.744,70	148.230	165.350	148.860	151.710	150.360
E11 - Abschreibungen	45.053,46	43.401	43.534	43.215	42.674	42.504
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	404.516,47	402.780	424.840	437.020	448.820	458.270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.195,52	17.790	19.830	17.710	17.790	17.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.868,56	844.961	901.244	901.055	921.774	936.594
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.909,51	-59.367	-88.646	-25.903	-25.859	-22.816
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-883,75	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	635,15	260	230	190	160	120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.518,90	-260	-230	-190	-160	-120
E20 Ordentliches Ergebnis	29.390,61	-59.627	-88.876	-26.093	-26.019	-22.936
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29.390,61	-59.627	-88.876	-26.093	-26.019	-22.936
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.060,95	-41.090	-72.510	-9.990	-10.450	7.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	264.540	312.290	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.407,02	190.420	190.400	460	440	410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.407,02	454.960	502.690	460	440	410
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.700	4.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.507,58	698.100	28.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.507,58	702.800	32.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899,44	-247.840	469.890	460	440	410
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	116.960,39	-288.930	397.380	-9.530	-10.010	7.760
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.553,48	6.120	6.150	6.190	6.220	6.260
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.553,48	-6.120	-6.150	-6.190	-6.220	-6.260
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-112.406,91	295.050	-391.230	15.720	16.230	-1.500
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-116.960,39	288.930	-397.380	9.530	10.010	-7.760
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-116.960,39	288.930	-397.380	9.530	10.010	-7.760
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	112.406,91	-295.050	391.230	-15.720	-16.230	1.500
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	111.507,47	-47.210	-78.660	-16.180	-16.670	1.090

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
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	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, Straßenbeleuchtung, 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 2020

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			187.099,81	167.010	202.730	203.110	208.670	214.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.904,91	21.614	22.558	22.512	22.595	22.568
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.805,27	81.780	57.430	57.430	57.430	57.430
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge			22.241,56	17.710	20.860	20.860	20.860	20.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			289.081,55	288.144	303.608	303.942	309.585	315.338
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			215.358,41	232.760	247.690	254.250	260.780	267.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.744,70	148.230	165.350	148.860	151.710	150.360
E11 - Abschreibungen			45.053,46	43.401	43.534	43.215	42.674	42.504
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			450,00	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.195,52	17.790	19.830	17.710	17.790	17.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			414.802,09	442.631	476.854	464.485	473.404	478.774
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-125.720,54	-154.487	-173.246	-160.543	-163.819	-163.436
E20 Ordentliches Ergebnis			-125.720,54	-154.487	-173.246	-160.543	-163.819	-163.436
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-125.720,54	-154.487	-173.246	-160.543	-163.819	-163.436
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-81.960,19	-135.950	-156.880	-144.440	-148.250	-133.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	264.540	312.290	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			14.407,02	190.420	190.400	460	440	410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.407,02	454.960	502.690	460	440	410
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	4.700	4.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.507,58	698.100	28.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.507,58	702.800	32.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			899,44	-247.840	469.890	460	440	410
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-81.060,75	-383.790	313.010	-143.980	-147.810	-132.740

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
3	Fertigstellung "Im Bitzchen" und "Steinweg"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.223,02	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.223,02	0	0	0	0	0
4	OD B255 Ailertchen Nebenanlagen							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	189.900	243.850	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	321.500	24.700	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-131.600	219.150	0	0	0
5	Barrierefreier Ausbau Bushaltstell B255							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	28.810	28.810	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	33.900	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.090	28.810	0	0	0
6	Barrierefreier Ausbau Bushaltstelle L294 Richtung Bad Marienberg							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.620	18.620	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	19.500	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-880	18.620	0	0	0
7	Barrierefreier Ausbau Bushaltstelle L294 Richtung Ortslage Ailertchen							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	16.910	16.910	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	19.900	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.990	16.910	0	0	0
8								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.200	194.000	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	308.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-107.800	194.000	0	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9200	Spenden							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.507,58	0	8.100	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.507,58	0	-8.100	0	0	0
9510								
9555								
9610								

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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	26.670,00	-26.670,00	1.260,00	27.720,00	-26.460,00
Haushaltsjahr	0,00	29.220,00	-29.220,00	1.720,00	30.260,00	-28.540,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.550,00	-2.550,00	460,00	2.540,00	-2.080,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.698,00	1.260	1.720	1.720	1.720	1.720
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	1.698,00	1.260	1.720	1.720	1.720	1.720
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.698,00	1.260	1.720	1.720	1.720	1.720
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.905,53	19.810	20.750	20.760	20.750	20.760
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.777,00	8.750	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	7.176,00	7.410	7.790	7.790	7.790	7.790
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	306,36	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	360,00	660	660	660	660	660
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	225,42	280	280	280	280	280
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	63,65	80	80	80	80	80
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	951,60	1.070	1.190	1.190	1.190	1.190
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	1.041,00	1.050	1.040	1.050	1.040	1.050
1.1.1.0.509100		pausch. Lst. auf ZVK	4,50	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			596,20	700	700	700	700	700
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	126,97	200	200	200	200	200
1.1.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	469,23	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.450,60	7.210	8.810	6.810	6.810	6.810
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	633,95	500	500	500	500	500
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	582,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	708,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	2.000	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	381,02	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	627,29	700	400	400	400	400
<i>Anteil Kindergarten 50 %</i>								
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	325,78	350	400	400	400	400
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.413,84	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	208,27	210	210	210	210	210
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	140,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	429,50	800	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.952,33	27.720	30.260	28.270	28.260	28.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.254,33	-26.460	-28.540	-26.550	-26.540	-26.550
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.254,33	-26.460	-28.540	-26.550	-26.540	-26.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-23.254,33	-26.460	-28.540	-26.550	-26.540	-26.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.714,79	-26.670	-29.220	-27.220	-27.220	-27.220

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.714,79	-26.670	-29.220	-27.220	-27.220	-27.220

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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	3.580,00	280,00	3.300,00	3.580,00	280,00	3.300,00
Haushaltsjahr	3.670,00	270,00	3.400,00	3.670,00	270,00	3.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	90,00	-10,00	100,00	90,00	-10,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.756,97	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht <i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>			2.756,97	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.583,73	3.580	3.670	3.670	3.670	3.670
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten			3.583,73	3.580	3.670	3.670	3.670	3.670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.340,70	3.580	3.670	3.670	3.670	3.670
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			255,94	280	270	270	270	270
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer			255,94	280	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			255,94	280	270	270	270	270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.084,76	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
E20 Ordentliches Ergebnis			6.084,76	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			6.084,76	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.003,79	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.003,79	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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	

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	750,00	-750,00	0,00	846,00	-846,00
Haushaltsjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	846,00	-846,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018					
			Ansatz Vorjahr 2019					
			Ansatz 2020					
			Planung Folgejahr 2021					
			Planung Folgejahr 2022					
			Planung Folgejahr 2023					
E7 + Sonstige laufende Erträge			362,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		362,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		362,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			95,91	96	96	96	96	96
2.8.1.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		95,91	96	96	96	96	96
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuwendung an Feuerwehr</i>		200,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			534,50	550	550	550	550	550
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		534,50	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		830,41	846	846	846	846	846
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-468,41	-846	-846	-846	-846	-846
E20	Ordentliches Ergebnis		-468,41	-846	-846	-846	-846	-846
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-468,41	-846	-846	-846	-846	-846
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-472,50	-750	-750	-750	-750	-750
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-472,50	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			535,22	800	800	800	800	800
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	535,22	800	800	800	800	800
<i>Seniorenveranstaltung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			535,22	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-535,22	-800	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis			-535,22	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-535,22	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-224,57	-800	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-224,57	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			93,00	500	500	500	500	500
2.8.1.3.563610		Aufwendungen für die Pflege von Städte- und Gemeindeparterschaften	93,00	500	500	500	500	500
		<i>Besuch Partnergemeinde im 2-Jahres-Rhythmus</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			93,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-93,00	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-93,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-93,00	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-93,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-93,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Erhaltung und Verbesserung der kirchlichen Vereinsarbeit

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	200	200	200	200	200
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			200,00	200	200	200	200	200
<i>Zuwendung kath. Kirche</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis			-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Verein f. Behindertenarbeit = 50,00 €</i>			50,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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	160.130,00	223.980,00	-63.850,00	168.263,00	240.804,00	-72.541,00
Haushaltsjahr	197.600,00	241.850,00	-44.250,00	209.223,00	257.889,00	-48.666,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.470,00	17.870,00	19.600,00	40.960,00	17.085,00	23.875,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			181.376,21	162.263	197.983	198.363	203.923	209.703
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	174.893,48	155.780	191.500	191.880	197.440	203.220
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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.936,10	4.350	6.100	6.100	6.200	6.200
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	3.462,50	3.900	5.500	5.500	5.600	5.600
3.6.5.0.434200		Beteiligung Getränkekosten	473,60	450	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.381,56	1.650	5.140	5.140	5.140	5.140
3.6.5.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.101,66	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Umlrück Beschä	4.084,07	1.480	4.720	4.720	4.720	4.720
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	195,83	170	420	420	420	420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			190.693,87	168.263	209.223	209.603	215.263	221.043
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			188.023,09	202.460	215.850	222.400	228.940	235.740
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	139.205,71	151.100	158.430	163.300	168.200	173.300
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.142,97	2.500	2.800	2.890	2.980	3.070
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.487,98	11.460	13.520	13.970	14.400	14.850
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.108,07	32.120	34.710	35.800	36.870	37.980
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	159,60	170	210	220	230	240
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	4.712,57	4.090	4.720	4.720	4.720	4.720
3.6.5.0.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	419,91	200	420	420	420	420
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	786,28	820	1.040	1.080	1.120	1.160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.571,14	22.350	26.220	23.900	24.550	25.100
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.111,42	8.800	10.620	11.100	11.650	12.200
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	8.982,70	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
<i>Installation Probeentnahmehähne</i>								
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.848,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	1.533,00	1.800	2.800	800	800	800
<i>Laptop</i>								
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	77,28	450	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	2.474,29	3.900	5.500	5.500	5.600	5.600
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	2.535,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	-991,38	2.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			12.535,57	12.534	12.399	12.210	11.677	11.507
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.706,01	8.706	8.706	8.706	8.706	8.706
3.6.5.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.213,39	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.616,17	1.615	1.480	1.291	758	588
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.436,86	3.460	3.420	3.300	3.380	3.460
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	187,00	400	600	400	400	400
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131,50	300	300	300	300	300
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	246,21	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	327,60	660	350	350	350	350
		<i>Anteil an Telefonkosten von Produkt 1.1.1.0 = 50 %</i>						
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.420,89	1.510	1.480	1.560	1.640	1.720
3.6.5.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	22,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	1.101,66	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.566,66	240.804	257.889	261.810	268.547	275.807
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.872,79	-72.541	-48.666	-52.207	-53.284	-54.764
E20		Ordentliches Ergebnis	-36.872,79	-72.541	-48.666	-52.207	-53.284	-54.764
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36.872,79	-72.541	-48.666	-52.207	-53.284	-54.764
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.884,19	-63.850	-42.750	-46.480	-48.090	-34.890
F29 -		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.5.0/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
		<i>Zeiterfassung</i>						
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-31.884,19	-63.850	-44.250	-46.480	-48.090	-34.890

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9200 Spenden						
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
9510						
9610						

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.110,00	-5.110,00	0,00	5.110,00	-5.110,00
Haushaltsjahr	0,00	5.710,00	-5.710,00	0,00	7.225,00	-7.225,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	2.115,00	-2.115,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	610	1.210	1.210	1.210	1.210
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	100	200	200	200	200
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lst. auf ZVK		0,00	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.022,28	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	3.000	3.000	500	500	500
<i>Pflasterarbeiten</i>								
3.6.6.1.3.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		3.022,28	1.500	1.500	500	500	500
<i>Tischtennisplatte</i>								
E11 - Abschreibungen			311,52	0	1.515	1.515	1.515	1.515
3.6.6.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	161	161	161	161
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		311,52	0	1.354	1.354	1.354	1.354
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.333,80	5.110	7.225	3.725	3.725	3.725
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.333,80	-5.110	-7.225	-3.725	-3.725	-3.725
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.333,80	-5.110	-7.225	-3.725	-3.725	-3.725
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.333,80	-5.110	-7.225	-3.725	-3.725	-3.725
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.404,32	-5.110	-5.710	-2.210	-2.210	-2.210
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.507,58	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)		13.507,58	0	0	0	0	0
<i>Klettergerüst</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.507,58	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.507,58	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.103,26	-5.110	-5.710	-2.210	-2.210	-2.210

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9200 Spenden								
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.507,58	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.507,58	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,95	200	300	300	300	300
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	142,95	200	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,95	200	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142,95	-200	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-142,95	-200	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-142,95	-200	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168,31	-200	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-168,31	-200	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	269.040,00	425.030,00	-155.990,00	33.192,00	53.756,00	-20.564,00
Haushaltsjahr	322.190,00	64.410,00	257.780,00	31.601,00	56.889,00	-25.288,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	53.150,00	-360.620,00	413.770,00	-1.591,00	3.133,00	-4.724,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.848,53	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.848,53	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.385,66	15.543	14.752	14.752	14.752	14.752
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			16.385,66	15.543	14.752	14.752	14.752	14.752
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.800,00	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			14.800,00	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34.034,19	33.192	31.601	31.601	31.601	31.601
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	620	0	0	0	0
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	500	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lst. auf ZVK			0,00	20	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.811,51	29.610	34.610	24.810	27.010	25.110
5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung			16.803,00	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung			5.522,86	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			618,67	1.000	6.000	500	500	500
<i>Ausbesserung Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			4.015,01	3.500	7.000	2.700	4.900	3.000
<i>Wartung, Rufbereitschaft</i>								
<i>Austausch Lampenköpfe</i>								
5.4.1.1.1.523500 Fahrzeugunterhaltung			551,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst Unternehmer			300,00	800	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen			24.464,03	23.526	22.279	22.151	22.151	22.151
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)			23.712,90	22.774	21.539	21.539	21.539	21.539
5.4.1.1.1.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			139,90	140	128	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			52.275,54	53.756	56.889	46.961	49.161	47.261
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.241,35	-20.564	-25.288	-15.360	-17.560	-15.660

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.241,35	-20.564	-25.288	-15.360	-17.560	-15.660
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.241,35	-20.564	-25.288	-15.360	-17.560	-15.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.175,00	-15.430	-20.610	-10.810	-13.010	-11.110
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.340	118.290	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Nebenanlagen OD)	0,00	0	53.950	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Bushaltestelle B255	0,00	28.810	28.810	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Bushaltestelle L294 Richtung Bad Mbg.	0,00	18.620	18.620	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Bushaltestelle L294 Richtung Ortslage	0,00	16.910	16.910	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.223,02	189.900	189.900	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	14.223,02	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich Nebenanlagen OD B255	0,00	189.900	189.900	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.223,02	254.240	308.190	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.700	4.700	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter OD B255	0,00	4.700	4.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	390.100	25.100	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen OD B255 Ailertchen Nebenanlagen	0,00	316.800	20.000	0	0	0
<i>Übertragung: 224.281,05 €</i>						
5.4.1.1.1/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen Bushaltestelle B255	0,00	33.900	0	0	0	0
<i>Übertragung: 32.666,67 €</i>						
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen Bushaltestelle L294 Richtung Bad Marienberg	0,00	19.500	0	0	0	0
<i>Übertragung: 18.266,67 €</i>						
5.4.1.1.1/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen L294 Richtung Ortslage Ailertchen	0,00	19.900	0	0	0	0
<i>Übertragung: 18.666,66 €</i>						
5.4.1.1.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	0	5.100	0	0	0
<i>Geschwindigkeitsanzeigetafel: 3.500 €</i>						
<i>Neue Straßenlampe Neustr: 1.600 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	394.800	29.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.223,02	-140.560	278.390	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.048,02	-155.990	257.780	-10.810	-13.010	-11.110

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
3	Fertigstellung "Im Bitzchen" und "Steinweg"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.223,02	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.223,02	0	0	0	0	0
4	OD B255 Ailertchen Nebenanlagen							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	189.900	243.850	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	321.500	24.700	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-131.600	219.150	0	0	0
5	Barrierefreier Ausbau Bushaltstell B255							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	28.810	28.810	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	33.900	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.090	28.810	0	0	0
6	Barrierefreier Ausbau Bushaltstelle L294 Richtung Bad Marienberg							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.620	18.620	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	19.500	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-880	18.620	0	0	0
7	Barrierefreier Ausbau Bushaltstelle L294 Richtung Ortslage Ailertchen							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	16.910	16.910	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	19.900	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.990	16.910	0	0	0
	9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
	9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.100	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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	30,00	5.160,00	-5.130,00	30,00	5.160,00	-5.130,00
Haushaltsjahr	30,00	9.880,00	-9.850,00	30,00	9.880,00	-9.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.720,00	-4.720,00	0,00	4.720,00	-4.720,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			251,76	0	0	0	0	0
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			251,76	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	30	30	30	30	30
<i>Aktion "saubere Landschaft"</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			281,76	30	30	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.643,96	3.360	4.380	4.380	4.380	4.380
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.797,86	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			790,15	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.509100 pausch. Lst. auf ZVK			55,95	60	80	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.615,73	1.800	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			552,18	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			34,58	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			388,97	300	300	300	300	300
5.5.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.640,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen			400,73	0	0	0	0	0
5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			400,73	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	200	200	200	200
5.5.1.0.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.660,42	5.160	9.880	9.880	9.880	9.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.378,66	-5.130	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.378,66	-5.130	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.378,66	-5.130	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.229,69	-5.130	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.229,69	-5.130	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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	720,00	6.280,00	-5.560,00	721,00	6.812,00	-6.091,00
Haushaltsjahr	700,00	7.490,00	-6.790,00	706,00	6.522,00	-5.816,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	1.210,00	-1.230,00	-15,00	-290,00	275,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			661,08	721	706	660	643	616
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	112,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	549,08	521	506	460	443	416
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			661,08	721	706	660	643	616
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.550,27	2.650	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.958,06	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	553,03	600	500	500	500	500
5.5.3.0.509100		pausch. Lst. auf ZVK	39,18	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.097,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	535,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.149,85	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72,11	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) <i>Fahnenmasten</i>	340,21	500	500	500	500	500
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			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 a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	167,39	167	167	167	167	167
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			129,20	130	140	140	140	140
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	129,20	130	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.309,52	6.812	6.522	6.522	6.522	6.522
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.648,44	-6.091	-5.816	-5.862	-5.879	-5.906
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.648,44	-6.091	-5.816	-5.862	-5.879	-5.906
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.648,44	-6.091	-5.816	-5.862	-5.879	-5.906
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.671,31	-6.080	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			184,00	520	500	460	440	410
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	184,00	520	500	460	440	410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			184,00	520	500	460	440	410
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.5.3.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	0	1.500	0	0	0
<i>Rasenmäher</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,00	520	-1.000	460	440	410
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.487,31	-5.560	-6.790	-5.330	-5.350	-5.380

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9200 Spenden								
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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	78.200,00	77.820,00	380,00	78.200,00	77.830,00	370,00
Haushaltsjahr	53.760,00	86.170,00	-32.410,00	53.760,00	86.180,00	-32.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.440,00	8.350,00	-32.790,00	-24.440,00	8.350,00	-32.790,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			725,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	725,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.221,54	78.200	53.760	53.760	53.760	53.760
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	51.152,69	74.440	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	68,85	90	90	90	90	90
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.946,54	78.200	53.760	53.760	53.760	53.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.234,77	73.720	81.820	81.750	81.750	81.750
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.374,71	3.550	3.910	3.900	3.900	3.900
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	38.561,02	56.170	63.060	63.000	63.000	63.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	13.299,04	14.000	14.850	14.850	14.850	14.850
E11 - Abschreibungen			10,16	10	10	8	0	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10,16	10	10	8	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.048,66	4.100	4.350	4.350	4.350	4.350
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	3.282,97	3.400	3.650	3.650	3.650	3.650
5.5.5.1.566900		Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	2.138,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	627,69	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			59.293,59	77.830	86.180	86.108	86.100	86.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.347,05	370	-32.420	-32.348	-32.340	-32.340
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.347,05	370	-32.420	-32.348	-32.340	-32.340
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.347,05	370	-32.420	-32.348	-32.340	-32.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.908,07	380	-32.410	-32.340	-32.340	-32.340
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			10.908,07	380	-32.410	-32.340	-32.340	-32.340

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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	200.200,00	308.500,00	-108.300,00	1.003,00	2.212,00	-1.209,00
Haushaltsjahr	194.000,00	500,00	193.500,00	1.003,00	2.212,00	-1.209,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.200,00	-308.000,00	301.800,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003,11	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.770,50	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.770,50	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	1.711,82	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.711,82	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.482,32	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.479,21	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.479,21	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.479,21	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.770,50	-500	-500	-500	-500	-500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.200	194.000	0	0	0
5.5.5.9/0008.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Wirtschaftsweg	0,00	200.200	194.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.200	194.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	308.000	0	0	0	0
5.5.5.9/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanierung Wirtschaftsweg	0,00	308.000	0	0	0	0
<i>Übertragung: 308.000 €</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	308.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.800	194.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.770,50	-108.300	193.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
8								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200.200	194.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	308.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-107.800	194.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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	1.000,00	12.130,00	-11.130,00	1.895,00	17.121,00	-15.226,00
Haushaltsjahr	1.000,00	10.060,00	-9.060,00	1.895,00	15.051,00	-13.156,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.070,00	2.070,00	0,00	-2.070,00	2.070,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.165,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			1.165,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.060,30	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.235,56	3.250	3.150	3.150	3.150	3.150
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.484,04	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			701,82	700	700	700	700	700
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lst. auf ZVK			49,70	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.519,83	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			5.904,84	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			66,83	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			217,84	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			330,32	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			4.991,39	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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			374,92	380	410	410	410	410
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge			374,92	380	410	410	410	410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.121,70	17.121	15.051	15.051	15.051	15.051
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.061,40	-15.226	-13.156	-13.156	-13.156	-13.156
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.061,40	-15.226	-13.156	-13.156	-13.156	-13.156
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.061,40	-15.226	-13.156	-13.156	-13.156	-13.156
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.342,97	-11.130	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.342,97	-11.130	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
Haushaltsjahr	0,00	1.450,00	-1.450,00	0,00	1.450,00	-1.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.450,00	1.450,00	0,00	-1.450,00	1.450,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,07	2.850	1.400	600	600	600
5.7.3.1.6.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Anteilige Energiekosten</i>	346,64	250	1.300	500	500	500
5.7.3.1.6.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.500	0	0	0	0
5.7.3.1.6.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,43	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31,12	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.564100 Versicherungsbeiträge	31,12	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393,19	2.900	1.450	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393,19	-2.900	-1.450	-650	-650	-650
E20 Ordentliches Ergebnis	-393,19	-2.900	-1.450	-650	-650	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-393,19	-2.900	-1.450	-650	-650	-650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-974,04	-2.900	-1.450	-650	-650	-650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-974,04	-2.900	-1.450	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus
--------------	----	--	--

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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			305,50	330	330	330	330	330
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	305,50	330	330	330	330	330
<i>Beitrag Fremdenverkehrsverein</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			305,50	330	330	330	330	330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-305,50	-330	-330	-330	-330	-330
E20 Ordentliches Ergebnis			-305,50	-330	-330	-330	-330	-330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-305,50	-330	-330	-330	-330	-330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-305,50	-330	-330	-330	-330	-330
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-305,50	-330	-330	-330	-330	-330

Ortsgemeinde Ailertchen

Produkthaushaltsbuch 2020

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			390.534,52	380.750	420.600	424.830	433.830	442.830
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			170.162,00	116.700	88.390	146.380	152.500	155.610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			560.696,52	497.450	508.990	571.210	586.330	598.440
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			404.066,47	402.330	424.390	436.570	448.370	457.820
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			404.066,47	402.330	424.390	436.570	448.370	457.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			156.630,05	95.120	84.600	134.640	137.960	140.620
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-883,75	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			635,15	260	230	190	160	120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.518,90	-260	-230	-190	-160	-120
E20 Ordentliches Ergebnis			155.111,15	94.860	84.370	134.450	137.800	140.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			155.111,15	94.860	84.370	134.450	137.800	140.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			198.021,14	94.860	84.370	134.450	137.800	140.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			198.021,14	94.860	84.370	134.450	137.800	140.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			4.553,48	6.120	6.150	6.190	6.220	6.260
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-4.553,48	-6.120	-6.150	-6.190	-6.220	-6.260
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-112.406,91	295.050	-391.230	15.720	16.230	-1.500
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-116.960,39	288.930	-397.380	9.530	10.010	-7.760

Doppischer Budgetplan 2020

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	497.450,00	402.330,00	95.120,00	497.450,00	402.330,00	95.120,00
Haushaltsjahr	508.990,00	424.390,00	84.600,00	508.990,00	424.390,00	84.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.540,00	22.060,00	-10.520,00	11.540,00	22.060,00	-10.520,00

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	390.534,52	380.750	420.600	424.830	433.830	442.830
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	2.441,79	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	44.308,06	45.430	45.670	45.670	45.670	45.670
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	95.558,92	76.440	102.240	100.000	100.000	100.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.374,35	226.500	236.230	242.000	251.000	260.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.715,07	5.730	6.920	7.000	6.000	6.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.034,00	2.040	2.660	2.660	2.660	2.660
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	20.102,33	22.090	24.380	25.000	26.000	26.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.162,00	116.700	88.390	146.380	152.500	155.610
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	170.162,00	116.700	88.390	146.380	152.500	155.610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560.696,52	497.450	508.990	571.210	586.330	598.440
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	404.066,47	402.330	424.390	436.570	448.370	457.820
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	25.672,47	13.050	9.550	9.500	9.500	9.500
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.177,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	192.932,00	199.630	212.740	219.010	225.060	229.910
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	183.285,00	189.650	202.100	208.060	213.810	218.410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.066,47	402.330	424.390	436.570	448.370	457.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.630,05	95.120	84.600	134.640	137.960	140.620
E20 Ordentliches Ergebnis	156.630,05	95.120	84.600	134.640	137.960	140.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	156.630,05	95.120	84.600	134.640	137.960	140.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.860,46	95.120	84.600	134.640	137.960	140.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	196.860,46	95.120	84.600	134.640	137.960	140.620

Doppischer Budgetplan 2020

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	295.050,00	6.380,00	288.670,00	0,00	260,00	-260,00
Haushaltsjahr	0,00	397.610,00	-397.610,00	0,00	230,00	-230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-295.050,00	391.230,00	-686.280,00	0,00	-30,00	30,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-883,75	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	1.100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	-2.002,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (aus kurzfristigen Termingeldanlagen)	18,75	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			635,15	260	230	190	160	120
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	293,65	260	230	190	160	120
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	341,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.518,90	-260	-230	-190	-160	-120
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.518,90	-260	-230	-190	-160	-120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.518,90	-260	-230	-190	-160	-120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.160,68	-260	-230	-190	-160	-120
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.160,68	-260	-230	-190	-160	-120
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			4.553,48	6.120	6.150	6.190	6.220	6.260
6.1.2.0/9900.792510		Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.553,48	6.120	6.150	6.190	6.220	6.260
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-4.553,48	-6.120	-6.150	-6.190	-6.220	-6.260
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-112.406,91	295.050	-391.230	15.720	16.230	-1.500
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-116.960,39	288.930	-397.380	9.530	10.010	-7.760

Ortsgemeinde Ailertchen

Bilanz

**Die Bilanzen zum 31.12.2014, 31.12.2015 und 31.12.2016 wurden am 22.11.2018 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2016
Ortsgemeinde Ailertchen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.397.369,21	3.362.000,92	-35.368,29	1. Eigenkapital	2.574.421,37	2.622.601,65	48.180,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.662,14	10.136,08	-526,06	1.1 Kapitalrücklage	2.644.784,24	2.638.308,53	-6.475,71
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	13,49	1,00	-12,49	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	10.833,15	-63.887,16	-74.720,31
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	10.648,65	10.135,08	-513,57	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-81.196,02	48.180,28	129.376,30
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	684.244,50	661.118,13	-23.126,37
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.386.707,07	3.351.864,84	-34.842,23	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	674.771,30	651.795,60	-22.975,70
1.2.1 Wald, Forsten	1.463.130,88	1.463.130,88		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	421.439,04	409.956,71	-11.482,33
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	70.733,55	70.733,55		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251.199,10	239.655,54	-11.543,56
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	743.013,22	737.491,05	-5.522,17	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.133,16	2.183,35	50,19
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.098.669,27	1.069.327,03	-29.342,24	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	9.473,20	9.322,53	-150,67
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	777,64	558,94	-218,70	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.380,51	10.621,39	240,88	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	63.446,49	67.584,80	4.138,31
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.363,00	65.927,00	5.564,00
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	3.083,49	1.657,80	-1.425,69
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	83.708,17	66.312,05	-17.396,12
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	63.875,57	58.946,16	-4.929,41
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	63.875,57	58.946,16	-4.929,41
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	14.500,86	56.557,86	42.057,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.498,26	4.430,25	-2.068,01
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.500,86	56.557,86	42.057,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.345,66	18.357,34	9.011,68	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.825,64	2.825,64
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.081,92	0,00	-5.081,92	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	13.334,34	0,00	-13.334,34
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		110,00	110,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.842,36	942,15	-5.900,21
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	0,00	37.420,17	37.420,17				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	73,28	780,35	707,07				
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	792,82	0,00	-792,82				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	792,82	0,00	-792,82				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.412.662,89	3.418.558,78	5.895,89	Bilanzsumme Passiva	3.412.662,89	3.418.558,78	5.895,89

festgestellt

Cathrin Michel-Baldus, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	46.829,86	40.718,83	34.572,28
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	46.829,86	40.718,83	34.572,28

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 116.060,95	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -41.090,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -72.510,00	-9.990,00	-10.450,00	7.350,00
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	4.553,48	6.120,00	6.150,00	6.190,00	6.220,00	6.260,00
3	= „freie Finanzspitze“	111.507,47	-47.210,00	-78.660,00	-16.180,00	-16.670,00	1.090,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	111.507,47	-47.210,00	-78.660,00	-16.180,00	-16.670,00	1.090,00

Restkapital von Krediten bei Ablauf Zinsfestschreibung:
Jahr 2020
Jahr 2021
Jahr 2022

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹
2020 : --

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 2020 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 Ailertchen						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2019	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Kindergarten						
Erzieherin mit staatl. Anerkennung (Leitung)	S 9		1	1	1	
Erzieherin mit staatl. Anerkennung	S 8a		2	2	2	
Teilzeitauszubildende	S 3		0	1	1	
			3	4	4	
Berufspraktikant	TVAöD		1	0	0	

14. 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, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

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.