

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

2021

Haushaltsplan Ailertchen 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht	5-26
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach §§ 2 und 3 GemHVO	27-28
Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-80
Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	81-86
Bilanz	87-88
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	89-90
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	91-92
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	93-94
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.	95-96
Stellenplan	97-98
Haushaltsvermerke	99-100

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ailertchen für das Jahr 2021
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	971.642,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.109.948,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-138.306,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-107.400,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	190.360,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.200,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	139.160,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-31.760,00	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 31.12.2019 betrug	2.737.174,63	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.648.298,63	Euro
und zum 31.12.2021	2.509.992,63	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 2021
der Ortsgemeinde Ailertchen

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2021
 - 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 –Fehlbeiträge
 - 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

Planungsjahre 2022 - 2024

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2022 – 2024 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2021 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2022 – 2024 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich dadurch das Jahresergebnis ebenfalls entsprechend verändern wird.

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 Gewerbesteuererträgen auch nicht zu bilden.

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Ailertchen

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	616
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	633

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	558 ha
davon Waldfläche	239 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 27/28 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 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -138.306,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 389.040 €)

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	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Grundsteuer A	2.509,93	2.500,00	2.500,00
Grundsteuer B	45.904,60	45.670,00	46.000,00
Gewerbesteuer	164.430,91	102.240,00	86.900,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 86.900,00 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verschlechterung darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Das Gewerbesteueraufkommen in der Ortsgemeinde Ailertchen für das Jahr 2019 summiert sich auf gerundet 164.430,00 €. Von den 42 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2019:

19 Betriebe =	45,24 %	keine Gewerbesteuer
3 Betriebe =	4,14 %	erhielten Erstattungen
14 Betriebe =	33,33 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
5 Betriebe =	11,90 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
1 Betrieb =	2,38 %	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:

Steuerart	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	285	290	300	300	310	310	310
Grundsteuer B	338	350	365	365	375	375	375
Gewerbsteuer	352	360	365	365	375	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 gegenüber dem Vorjahr niedriger aus.

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	233.398,51	236.230,00	219.120,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.559,81	6.920,00	6.840,00
Familienleistungsausgleich	22.938,01	24.380,00	25.000,00

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 459.700 €)

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	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	116.956,00	88.390,00	194.520,00

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 878,20 € auf nun 914,93 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	2.445	2.451	2.490	2.448	2.427	2.442	2.424
Grundsteuer B	43.501	42.581	44.570	43.439	44.603	44.614	44.804
Gewerbesteuer	43.444	23.248	68.767	49.024	95.620	141.848	84.993
Gde. Ant.an der Ekst.	169.540	179.751	168.033	189.721	212.084	228.605	222.824
Gde. Ant. an der Umsatzst.	2.972	3.766	4.115	4.950	5.597	6.340	6.767
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	17.667	18.311	17.051	22.585	22.031	19.966	22.819
Summe Steuerkraftmesszahl	279.569	270.108	305.026	312.167	382.362	443.451	384.631
Einwohner zum 30.06.	608	623	619	613	598	605	633
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	459,82	433,56	492,77	509,24	639,40	732,98	607,63
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,60	702,06	712,07	786,84	834,98	878,20	914,93
Differenz zum Schwellenwert	241,78	268,50	219,30	277,60	195,58	145,22	307,30

Aufgrund des gesunkenen Steuerkraftmesszahl und der gestiegenen Anzahl der Einwohner befindet sich die Steuerkraft mit 607,63 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem niedrigeren Stand.

Somit steigt im Vergleich zum Vorjahr die Einnahme aus der Schlüsselzuweisung A um 106.130,00 €.

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 2021 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 227.350,00 €.

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 25.330,00 € unter dieser Position ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.012 €)**

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 81.490 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 74.000,00 €, die Jagdpacht in Höhe von 3.670,00 € sowie die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 3.820,00 € 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 19.370 €)**

Einzigem zahlungswirksamer Ertrag unter dieser Position sind die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers in Höhe von 13.800,00 €.

Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (370,00 €) und für Urlaubs- (4.700,00 €) und Überstundenrückstellungen (500,00 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 310.590 €)

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 278.830,00 € die größte Position darstellen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 245.590 €)

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 2021 folgende wesentliche oder einmalige Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
3.6.5.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (Abriss Küche)	5.000,00 €
3.6.5.0.523800	Anschaffung Klapptische	8.000,00 €
3.6.6.1.3.523800	Anschaffung Tischtennisplatte	1.500,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	17.930,00 €
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.000,00 €
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst	2.000,00 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	19.250,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz Forstbetrieb	118.260,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	15.770,00,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 70.768 €)**

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

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	3.109,50	2.962,00	2.849,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	14.413,96	14.427,00	19.108,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.866,12	25.631,00	48.299,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	513,57	514,00	512,00
Summe	44.903,15	43.534,00	70.768,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 464.000 €)**

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 47.843,00 € auf nunmehr 579.151,00 €, 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	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Kreisumlage	199.726,00	212.740,00	231.670,00
Verbandsgemeindeumlage	189.739,00	202.100,00	220.100,00

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	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	29.445,03	9.550,00	8.120,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 18.810 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag €
Diverse	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200,00
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	980,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.350,00
Diverse	Sonstige Beiträge	540,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	750,00
Diverse	Büromaterial und sonst. Geschäftsaufwendungen	1.500,00
2.8.1.3.563610	Aufwendungen für die Pflege von Städte- und Gemeindepartnerschaften	500,00
Diverse	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00
Diverse	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	500,00
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	130,00
5.5.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	8.960,00
Summe		18.810,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 27/28 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 2021 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
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)	460,00		460,00
Auszahlung für Anschaffung Küche 3.6.5.0/9500.785710		16.000,00	-16.000,00
Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Ortsdurchfahrt B255 (5.4.1.1.1/0004.784200)		4.700,00	-4.700,00
Auszahlungen für Baumaßnahme OD B255 Nebenanlagen (5.4.1.1.1/0004.785330)		25.000,00	-25.000,00
Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel u. Straßenlampe (5.4.1.1.1/9500.785710)		5.500,00	-5.500,00
Summe:	190.360,00	51.200,00	139.160,00

Im Finanzhaushalt 2021 entsteht ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 139.160,00 €. Maßgeblich für den positiven Saldo sind die Einnahmen von Ausbaubeiträgen für die Baumaßnahmen „Ortsdurchfahrt Nebenanlagen B255“. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -107.400,00 € und den Tilgungsleistungen für einen Investitionskredit (siehe 3.1) in Höhe von 6.190,00 € entsteht ein planerischer Überschuss in Höhe von 25.570,00 €.

Investitionen in den Jahren 2022 – 2024

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine weiteren Investitionen bekannt, die in den Jahren 2022 bis 2024 erforderlich werden.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Den Planungen nach ist die Ortsgemeinde Ailertchen nicht in der Lage, die laufenden Aufwendungen und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen durch laufende Erträge zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -107.400,00 € negativ, so dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 6.190,00 € nicht gedeckt werden können. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **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 2021 veranschlagt sind. Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan 2021 keine neuen Kreditaufnahmen vor. Auch in den Planungsjahren 2022 - 2024 ist die Aufnahme eines neuen Investitionskredites nicht geplant.

	2021	2022	2023	2024
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	34.572,28	28.390,00	22.171,80	15.917,45
Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	6.182,28	6.218,20	6.254,35	6.290,71
Zinsaufwendungen	187,08	151,16	115,01	78,65
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	-6.182,28	-6.218,20	-6.254,35	6.290,71

3.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 besteht ein Liquiditätskredit gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 23.308,08 €.

Der Finanzhaushalt 2021 schließt aufgrund der geplanten Einnahmen von den Ausbaubeiträgen für die Maßnahme „Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B255“ mit einem Überschuss in Höhe von 25.570,00 € ab, so dass die Ortsgemeinde Ailertchen den Planungen nach zum Ende des Jahres 2021 über liquide Mittel in Höhe von 2.261,92 € verfügt.

In den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem erheblichen negativen Saldo ab, so dass zum Ende des Haushaltsjahres 2024 mit einem Liquiditätskredit in Höhe von 268.388,08 € gerechnet wird.

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 €
31.12.2020	-148.030,76 €	-23.308,08 €
31.12.2021*	25.570,00 €	2.261,92 €
31.12.2022*	-91.190,00 €	-88.928,08 €
31.12.2023*	-90.010,00 €	-178.938,08 €
31.12.2024*	-89.450,00 €	-268.388,08 €

**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 2021 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 Ausbaubeiträge des Produktes 5.4.1.1.1 (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst) aus den Einnahmen Ausbaubeiträge „nebenanlagen OD B255“ und aus den Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Produktes 6.1.1.0 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Mit -24.410,00 € besonders kostenintensiv sind die Produkte 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung/Gremien), 3.6.5.0 (Kindergarten) mit -98.050,00 €, 5.5.1.0 (Öffentliches Grün) mit -13.570,00 €, 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) mit -67.760,00 €, und 5.7.3.1.1 (Elbbachhalle) mit -11.570,00 €.

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung/Gremien	-24.410,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	3.460,00 €
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	-98.050,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	-2.670,00 €
4.2.4.1.	Eigene Sportstätten	-200,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst	133.570,00 €
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-13.570,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.940,00 €
5.5.5.1.	Kommunale Forstwirtschaft	-67.760,00 €

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
5.5.5.9	Wirtschaftswege	-500,00 €
5.7.3.1.1	Elbbachhalle	-11.570,00 €
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	123.670,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	-190,00 €*

*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)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	48.180,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	74.110,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	29.390,61
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	10.483,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-88.876,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-138.306,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-65.017,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-115.772,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-114.369,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-113.629,00
11	Summe		-408.787,39

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)	2016	65.621,08	4.929,41	60.691,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	35.451,65	6.040,59	29.411,06
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	116.060,95	4.553,48	111.507,47
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	31.619,98	7.633,26	23.986,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-72.510,00	6.150,00	-78.660,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-107.400,00	6.190,00	-113.590,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		68.843,66	35.496,74	33.346,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-85.410,00	6.220,00	-91.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-84.160,00	6.260,00	-90.420,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-83.530,00	6.300,00	-89.830,00
11	Summe		-184.256,34	54.276,74	-238.533,08

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 2018		2.726.691,32
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres2019	10.483,31	2.737.174,63
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	-88.876,00	2.648.298,63
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-138.306,00	2.509.992,63
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-115.772,00	2.394.220,63
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-114.369,00	2.279.851,63
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-113.629,00	2.166.222,63

Ortsgemeinde Ailertchen

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	478.185,11	420.600	389.040	395.180	409.180	425.180
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.768,16	291.120	459.700	471.730	477.440	481.380
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.768,55	22.558	22.012	21.995	21.968	21.940
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.071,99	57.430	81.490	81.490	81.490	81.490
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.925,14	20.860	19.370	19.380	19.400	19.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	890.748,95	812.598	971.642	989.805	1.009.508	1.029.420
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.218,95	247.690	310.590	319.110	327.140	335.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.792,76	165.350	245.590	228.410	229.020	229.660
E11 - Abschreibungen	44.903,15	43.534	70.768	70.227	70.057	69.929
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	419.360,03	424.840	464.000	469.260	479.130	489.010
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.444,12	19.830	18.810	18.410	18.410	18.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883.719,01	901.244	1.109.758	1.105.417	1.123.757	1.142.969
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.029,94	-88.646	-138.116	-115.612	-114.249	-113.549
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.087,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	633,63	230	190	160	120	80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.453,37	-230	-190	-160	-120	-80
E20 Ordentliches Ergebnis	10.483,31	-88.876	-138.306	-115.772	-114.369	-113.629
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)	10.483,31	-88.876	-138.306	-115.772	-114.369	-113.629
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.619,98	-72.510	-107.400	-85.410	-84.160	-83.530
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	312.290	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.358,74	190.400	190.360	440	410	380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.358,74	502.690	190.360	440	410	380
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.700	4.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	230.400,99	28.100	46.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.400,99	32.800	51.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.042,25	469.890	139.160	440	410	380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-186.422,27	397.380	31.760	-84.970	-83.750	-83.150
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	7.633,26	6.150	6.190	6.220	6.260	6.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.633,26	-6.150	-6.190	-6.220	-6.260	-6.300
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	194.055,53	-391.230	-2.260	88.930	90.010	89.450
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	-23.310	2.260	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.422,27	-397.380	-31.760	84.970	83.750	83.150
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	186.422,27	-397.380	-31.760	84.970	83.750	83.150
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-194.055,53	391.230	2.260	-88.930	-90.010	-89.450
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	23.986,72	-78.660	-113.590	-91.630	-90.420	-89.830

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 2021

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			175.812,16	202.730	265.180	263.910	270.970	278.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.768,55	22.558	22.012	21.995	21.968	21.940
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			73.071,99	57.430	81.490	81.490	81.490	81.490
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.776,92	20.860	19.370	19.380	19.400	19.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			292.459,62	303.608	388.082	386.805	393.858	401.110
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			239.218,95	247.690	310.590	319.110	327.140	335.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			149.792,76	165.350	245.590	228.410	229.020	229.660
E11 - Abschreibungen			44.903,15	43.534	70.768	70.227	70.057	69.929
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			450,00	450	4.110	1.950	1.950	1.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.979,67	19.830	18.810	18.410	18.410	18.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			461.344,53	476.854	649.868	638.107	646.577	655.909
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-168.884,91	-173.246	-261.786	-251.302	-252.719	-254.799
E20 Ordentliches Ergebnis			-168.884,91	-173.246	-261.786	-251.302	-252.719	-254.799
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-168.884,91	-173.246	-261.786	-251.302	-252.719	-254.799
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-147.512,82	-156.880	-230.880	-220.940	-222.510	-224.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	312.290	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.358,74	190.400	190.360	440	410	380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.358,74	502.690	190.360	440	410	380
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	4.700	4.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			230.400,99	28.100	46.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			230.400,99	32.800	51.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-218.042,25	469.890	139.160	440	410	380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-365.555,07	313.010	-91.720	-220.500	-222.100	-224.320

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Michel-Baldus			
<u>Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
3	Fertigstellung "Im Bitzchen" und "Steinweg"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.536	0	0	0	0	0	165.536
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.610	0	0	0	0	0	204.610
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.075	0	0	0	0	0	-39.075
4	OD B255 Ailertchen Nebenanlagen							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.850	189.900	0	0	0	0	433.750
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.981	29.700	0	0	0	0	278.681
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.131	160.200	0	0	0	0	155.069
5	Barrierefreier Ausbau Bushaltestell B255							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.810	0	0	0	0	0	28.810
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233	0	0	0	0	0	1.233
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.577	0	0	0	0	0	27.577
6	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle L294 Richtung Bad Marienberg							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.620	0	0	0	0	0	18.620
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233	0	0	0	0	0	1.233
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.387	0	0	0	0	0	17.387
7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle L294 Richtung Ortslage Ailertchen							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.910	0	0	0	0	0	16.910
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233	0	0	0	0	0	1.233
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.677	0	0	0	0	0	15.677
8								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000	0	0	0	0	0	194.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000	0	0	0	0	0	194.000
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9200	Spenden							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.589	21.500	0	0	0	0	58.089
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.589	-21.500	0	0	0	0	-58.089
9510								
9555								
9610								

Doppischer Budgetplan 2021

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	29.220,00	-29.220,00	1.720,00	30.260,00	-28.540,00
Haushaltsjahr	0,00	24.410,00	-24.410,00	370,00	25.460,00	-25.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.810,00	4.810,00	-1.350,00	-4.800,00	3.450,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	1.720	370	380	400	400
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		0,00	1.720	370	380	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.720	370	380	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			22.953,57	20.750	17.490	17.480	17.490	17.480
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		8.700,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		7.362,00	7.790	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		340,00	660	500	500	500	500
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		274,48	280	200	200	200	200
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		77,47	80	80	80	80	80
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.122,12	1.190	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		5.072,00	1.040	1.050	1.040	1.050	1.040
1.1.1.0.509100	pausch. Lst. auf ZVK		5,50	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			221,98	700	750	750	750	750
1.1.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		184,18	200	250	250	250	250
1.1.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		37,80	0	0	0	0	0
1.1.1.0.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		0,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.921,08	8.810	7.220	6.720	6.720	6.720
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	300	300	300	300
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		72,25	200	200	200	200	200
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		675,13	500	1.000	500	500	500
<i>500 € Landtagswahl</i>								
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		320,17	400	400	400	400	400
<i>Anteil Kindergarten 50 %</i>								
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		26,34	400	400	400	400	400
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.484,97	2.500	2.610	2.610	2.610	2.610
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		208,27	210	210	210	210	210
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		248,08	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		685,87	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.096,63	30.260	25.460	24.950	24.960	24.950

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.096,63	-28.540	-25.090	-24.570	-24.560	-24.550
E20 Ordentliches Ergebnis			-29.096,63	-28.540	-25.090	-24.570	-24.560	-24.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-29.096,63	-28.540	-25.090	-24.570	-24.560	-24.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.669,70	-29.220	-24.410	-23.910	-23.910	-23.910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.669,70	-29.220	-24.410	-23.910	-23.910	-23.910

Doppischer Budgetplan 2021

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	3.670,00	270,00	3.400,00	3.670,00	270,00	3.400,00
Haushaltsjahr	3.730,00	270,00	3.460,00	3.730,00	270,00	3.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			919,03	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht			919,03	0	0	0	0	0
<i>umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.676,71	3.670	3.730	3.730	3.730	3.730
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten			3.676,71	3.670	3.730	3.730	3.730	3.730
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.595,74	3.670	3.730	3.730	3.730	3.730
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			262,14	270	270	270	270	270
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer			262,14	270	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			262,14	270	270	270	270	270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.333,60	3.400	3.460	3.460	3.460	3.460
E20 Ordentliches Ergebnis			4.333,60	3.400	3.460	3.460	3.460	3.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.333,60	3.400	3.460	3.460	3.460	3.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.414,57	3.400	3.460	3.460	3.460	3.460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.414,57	3.400	3.460	3.460	3.460	3.460

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen			95,92	96	96	96	96	96
2.8.1.1.3.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	95,92	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			392,50	550	550	550	550	550
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	392,50	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			688,42	846	846	846	846	846
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-688,42	-846	-846	-846	-846	-846
E20 Ordentliches Ergebnis			-688,42	-846	-846	-846	-846	-846
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-688,42	-846	-846	-846	-846	-846
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-600,00	-750	-750	-750	-750	-750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-600,00	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			348,26	800	800	800	800	800
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	348,26	800	800	800	800	800
<i>Seniorenveranstaltung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			348,26	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-348,26	-800	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis			-348,26	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-348,26	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-531,65	-800	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-531,65	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.3.563610		Aufwendungen für die Pflege von Städte- und Gemeindepartnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
<i>Besuch Partnergemeinde im 2-Jahres-Rhythmus</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
----------------------	-----------------------------

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

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

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			50,00	50	50	50	50	50
<i>Verein f. Behindertenarbeit = 50,00 €</i>								
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 2021

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	197.600,00	241.850,00	-44.250,00	209.223,00	257.889,00	-48.666,00
Haushaltsjahr	233.450,00	331.500,00	-98.050,00	245.337,00	333.114,00	-87.777,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.850,00	89.650,00	-53.800,00	36.114,00	75.225,00	-39.111,00

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			167.514,32	197.983	234.037	245.267	252.327	259.607
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	161.031,59	191.500	227.350	238.580	245.640	252.920
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.482,73	6.483	6.687	6.687	6.687	6.687
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.540,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	4.010,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.0.434200		Beteiligung Getränkekosten	529,92	600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.673,39	5.140	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.5.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.540,91	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	4.712,57	4.720	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	419,91	420	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			178.728,13	209.223	245.337	256.567	263.627	270.907
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			206.931,68	215.850	278.830	287.360	295.380	304.010
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	151.869,30	158.430	209.400	216.060	222.150	228.810
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.648,48	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.152,89	13.520	15.900	16.380	16.870	17.370
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.699,16	34.710	45.120	46.470	47.870	49.300
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	196,23	210	260	270	280	290
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	5.110,76	4.720	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.0.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	245,71	420	500	500	500	500
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	1.009,15	1.040	950	980	1.010	1.040
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.903,12	26.220	34.630	26.210	26.820	27.460
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.463,78	10.620	11.630	12.210	12.820	13.460
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)	1.655,73	2.800	5.000	2.000	2.000	2.000
<i>Abriss Küche</i>								
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.465,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	1.448,75	2.800	8.000	2.000	2.000	2.000
<i>Klapptische</i>								
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	36,77	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	5.507,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	324,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		12.535,55	12.399	12.414	11.881	11.711	11.583	11.583
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	8.706
3.6.5.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.213,38	2.213	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	1.616,16	1.480	1.495	962	792	664	664
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	3.660	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	3.660	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.999,13	3.420	3.580	3.680	3.780	3.880	3.880
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,00	600	600	600	600	600	600
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	142,75	300	300	300	300	300	300
3.6.5.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	100	0	0	0	0	0
3.6.5.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	451,22	500	500	500	500	500	500
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	90	0	0	0	0	0
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	260,21	350	350	350	350	350	350
	<i>Anteil an Telefonkosten von Produkt 1.1.1.0 = 50 %</i>							
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	130	130	130	130	130
3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.377,04	1.480	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
3.6.5.0.569910	Aufwand aus Spenden	1.540,91	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		245.369,48	257.889	333.114	330.631	339.191	348.433	348.433
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-66.641,35	-48.666	-87.777	-74.064	-75.564	-77.526	-77.526
E20 Ordentliches Ergebnis		-66.641,35	-48.666	-87.777	-74.064	-75.564	-77.526	-77.526
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-66.641,35	-48.666	-87.777	-74.064	-75.564	-77.526	-77.526
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-55.033,02	-42.750	-82.050	-68.870	-70.540	-72.630	-72.630
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	16.000	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	<i>Küchenzeile: 15.000 €</i>							
	<i>evtl. Mietkauf/Leasing Konvektomat (1.000 €/Jahr)</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	16.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-16.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-55.033,02	-44.250	-98.050	-68.870	-70.540	-72.630

Doppischer Budgetplan 2021

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>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9200 Spenden									
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.062	16.000	0	0	0	0	30.062
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.062	-16.000	0	0	0	0	-30.062
9510									
9610									

Doppischer Budgetplan 2021

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	5.710,00	-5.710,00	0,00	7.225,00	-7.225,00
Haushaltsjahr	0,00	2.670,00	-2.670,00	1.386,00	4.185,00	-2.799,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.040,00	3.040,00	1.386,00	-3.040,00	4.426,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	1.386	1.386	1.386	1.386
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.386	1.386	1.386	1.386
E7 + Sonstige laufende Erträge			852,45	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	852,45	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			852,45	0	1.386	1.386	1.386	1.386
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	1.210	670	670	670	670
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	150	150	150	150
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lst. auf ZVK	0,00	10	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			857,69	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	647,32	3.000	500	500	500	500
<i>Pflasterarbeiten</i>								
3.6.6.1.3.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	210,37	1.500	1.500	500	500	500
<i>Tischtennisplatte</i>								
E11 - Abschreibungen			1.501,33	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
3.6.6.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147,89	161	161	161	161	161
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.353,44	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			852,45	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.569910		Aufwand aus Spenden	852,45	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.211,47	7.225	4.185	3.185	3.185	3.185
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.359,02	-7.225	-2.799	-1.799	-1.799	-1.799
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.359,02	-7.225	-2.799	-1.799	-1.799	-1.799
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.359,02	-7.225	-2.799	-1.799	-1.799	-1.799
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-493,53	-5.710	-2.670	-1.670	-1.670	-1.670
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.419,94	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	2.419,94	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.419,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.419,94	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.913,47	-5.710	-2.670	-1.670	-1.670	-1.670

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9200 Spenden									
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.928	0	0	0	0	0	15.928
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.928	0	0	0	0	0	-15.928

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,49	300	200	200	200	200
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	131,49	300	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131,49	300	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131,49	-300	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-131,49	-300	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-131,49	-300	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302,47	-300	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-302,47	-300	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	322.190,00	64.410,00	257.780,00	31.601,00	56.889,00	-25.288,00
Haushaltsjahr	203.700,00	70.130,00	133.570,00	35.438,00	71.328,00	-35.890,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-118.490,00	5.720,00	-124.210,00	3.837,00	14.439,00	-10.602,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.848,52	2.849	6.886	6.886	6.886	6.886
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.848,52	2.849	6.886	6.886	6.886	6.886
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.540,14	14.752	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	15.540,14	14.752	14.752	14.752	14.752	14.752
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.251,08	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.251,08	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.639,74	31.601	35.438	35.438	35.438	35.438
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.743,07	34.610	34.930	29.930	27.930	29.930
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	16.803,00	16.810	17.930	17.930	17.930	17.930
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.499,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	119,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ausbesserung Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.321,40	7.000	5.000	5.000	3.000	5.000
<i>Wartung, Rufbereitschaft</i>								
<i>Austausch Lampenköpfe</i>								
5.4.1.1.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			23.524,67	22.279	36.398	36.398	36.398	36.398
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	4.885	4.885	4.885	4.885
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	22.773,54	21.539	31.105	31.105	31.105	31.105
5.4.1.1.1.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	139,90	128	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			47.267,74	56.889	71.328	66.328	64.328	66.328
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.628,00	-25.288	-35.890	-30.890	-28.890	-30.890
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.628,00	-25.288	-35.890	-30.890	-28.890	-30.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.628,00	-25.288	-35.890	-30.890	-28.890	-30.890
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.404,92	-20.610	-21.130	-16.130	-14.130	-16.130
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	118.290	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.4.1.1.1/0004.681420		Investitionszuwendungen vom Land (Nebenanlagen OD)	0,00	53.950	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Bushaltestelle B255	0,00	28.810	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Bushaltestelle L294 Richtung Bad Mbg.	0,00	18.620	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.681420		Investitionszuwendungen vom Land für Bushaltestelle L294 Richtung Ortslage	0,00	16.910	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.243,74	189.900	189.900	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682900		Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	12.243,74	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			12.243,74	308.190	189.900	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			227.981,05	25.100	30.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen OD B255 Ailertchen Nebenanlagen	224.281,05	20.000	25.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen Bushaltestelle B255	1.233,33	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen Bushaltestelle L294 Richtung Bad Marienberg	1.233,33	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen L294 Richtung Ortslage Ailertchen	1.233,34	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>Geschwindigkeitsanzeigetafel: 3.500 €</i> <i>Neue Straßenlampe Neustr: 2.000 €</i>	0,00	5.100	5.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			227.981,05	29.800	35.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-215.737,31	278.390	154.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-226.142,23	257.780	133.570	-16.130	-14.130	-16.130

Doppischer Budgetplan 2021

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			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /aus- ahlungen
3	Fertigstellung "Im Bitzchen" und "Steinweg"								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		165.536	0	0	0	0	0	165.536
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		204.610	0	0	0	0	0	204.610
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.075	0	0	0	0	0	-39.075
4	OD B255 Ailertchen Nebenanlagen								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		243.850	189.900	0	0	0	0	433.750
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		248.981	29.700	0	0	0	0	278.681
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.131	160.200	0	0	0	0	155.069
5	Barrierefreier Ausbau Bushaltestell B255								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.810	0	0	0	0	0	28.810
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.233	0	0	0	0	0	1.233
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.577	0	0	0	0	0	27.577
6	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle L294 Richtung Bad Marienberg								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.620	0	0	0	0	0	18.620
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.233	0	0	0	0	0	1.233
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.387	0	0	0	0	0	17.387
7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle L294 Richtung Ortslage Ailertchen								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.910	0	0	0	0	0	16.910
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.233	0	0	0	0	0	1.233
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.677	0	0	0	0	0	15.677
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.100	5.500	0	0	0	0	10.600
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.100	-5.500	0	0	0	0	-10.600

Doppischer Budgetplan 2021

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	9.880,00	-9.850,00	30,00	9.880,00	-9.850,00
Haushaltsjahr	30,00	13.600,00	-13.570,00	30,00	13.600,00	-13.570,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.720,00	-3.720,00	0,00	3.720,00	-3.720,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			30,00	30	30	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.138,45	4.380	7.400	7.400	7.400	7.400
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.178,41	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			896,48	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.1.0.509100 pausch. Lst. auf ZVK			63,56	80	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.955,23	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			378,37	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			43,44	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			210,37	300	300	300	300	300
5.5.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			7.323,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			331,87	200	200	200	200	200
5.5.1.0.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände			331,87	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.425,55	9.880	13.600	13.600	13.600	13.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.395,55	-9.850	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.395,55	-9.850	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.395,55	-9.850	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.354,64	-9.850	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.354,64	-9.850	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570

Doppischer Budgetplan 2021

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	700,00	7.490,00	-6.790,00	706,00	6.522,00	-5.816,00
Haushaltsjahr	660,00	6.600,00	-5.940,00	660,00	7.132,00	-6.472,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40,00	-890,00	850,00	-46,00	610,00	-656,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			818,12	706	660	643	616	588
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	168,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	650,12	506	460	443	416	388
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			818,12	706	660	643	616	588
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.166,60	2.350	3.050	3.050	3.050	3.050
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.663,95	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	469,38	500	800	800	800	800
5.5.3.0.509100		pausch. Lst. auf ZVK	33,27	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.436,91	3.500	3.400	2.900	2.900	2.900
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	909,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	260,83	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	400	1.000	500	500	500
5.5.3.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56,36	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	210,34	500	800	800	800	800
<i>Fahnenmasten</i>								
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			532,32	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)	167,38	167	167	167	167	167
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			130,95	140	150	150	50	150
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	130,95	140	150	150	50	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.266,78	6.522	7.132	6.632	6.532	6.632
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.448,66	-5.816	-6.472	-5.989	-5.916	-6.044
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.448,66	-5.816	-6.472	-5.989	-5.916	-6.044
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.448,66	-5.816	-6.472	-5.989	-5.916	-6.044
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.560,34	-5.790	-6.400	-5.900	-5.800	-5.900
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			115,00	500	460	440	410	380
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	115,00	500	460	440	410	380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			115,00	500	460	440	410	380
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.5.3.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,00	-1.000	460	440	410	380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.445,34	-6.790	-5.940	-5.460	-5.390	-5.520

Doppischer Budgetplan 2021

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>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9200 Spenden									
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	0	0	0	0	0	1.500
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500	0	0	0	0	0	-1.500

Doppischer Budgetplan 2021

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	53.760,00	86.170,00	-32.410,00	53.760,00	86.180,00	-32.420,00
Haushaltsjahr	90.260,00	158.020,00	-67.760,00	90.260,00	158.028,00	-67.768,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.500,00	71.850,00	-35.350,00	36.500,00	71.848,00	-35.348,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.551,00	0	12.500	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			3.551,00	0	12.500	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			69.395,28	53.760	77.760	77.760	77.760	77.760
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			66.539,92	50.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			98,39	90	90	90	90	90
5.5.5.1.441203 Jagdpacht			2.756,97	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			72.946,28	53.760	90.260	77.760	77.760	77.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.145,20	81.820	153.280	153.020	153.020	153.020
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.167,01	3.910	19.250	19.250	19.250	19.250
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			73.656,19	63.060	118.260	118.000	118.000	118.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			14.322,00	14.850	15.770	15.770	15.770	15.770
E11 - Abschreibungen			10,15	10	8	0	0	0
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			10,15	10	8	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.015,65	4.350	4.740	4.740	4.740	4.740
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			3.448,04	3.650	4.030	4.030	4.030	4.030
5.5.5.1.566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen			9.921,33	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			646,28	700	710	710	710	710
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			103.171,00	86.180	158.028	157.760	157.760	157.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.224,72	-32.420	-67.768	-80.000	-80.000	-80.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.224,72	-32.420	-67.768	-80.000	-80.000	-80.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30.224,72	-32.420	-67.768	-80.000	-80.000	-80.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.205,22	-32.410	-67.760	-80.000	-80.000	-80.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-37.205,22	-32.410	-67.760	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	194.000,00	500,00	193.500,00	1.003,00	2.212,00	-1.209,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	9.476,00	15.314,00	-5.838,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-194.000,00	0,00	-194.000,00	8.473,00	13.102,00	-4.629,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.003,12	1.003	9.476	9.476	9.476	9.476
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.003,12	1.003	9.476	9.476	9.476	9.476
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.003,12	1.003	9.476	9.476	9.476	9.476
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			618,80	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			618,80	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			1.711,82	1.712	14.814	14.814	14.814	14.814
5.5.5.9.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.711,82	1.712	14.814	14.814	14.814	14.814
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.330,62	2.212	15.314	15.314	15.314	15.314
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.327,50	-1.209	-5.838	-5.838	-5.838	-5.838
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.327,50	-1.209	-5.838	-5.838	-5.838	-5.838
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.327,50	-1.209	-5.838	-5.838	-5.838	-5.838
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-618,80	-500	-500	-500	-500	-500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	194.000	0	0	0	0
5.5.5.9/0008.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Wirtschaftsweg			0,00	194.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	194.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	194.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-618,80	193.500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

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>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
8									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			194.000	0	0	0	0	0	194.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			194.000	0	0	0	0	0	194.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	10.060,00	-9.060,00	1.895,00	15.051,00	-13.156,00
Haushaltsjahr	500,00	12.070,00	-11.570,00	1.395,00	17.061,00	-15.666,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	2.010,00	-2.510,00	-500,00	2.010,00	-2.510,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			950,84	1.000	500	500	500	500
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	950,84	1.000	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.846,04	1.895	1.395	1.395	1.395	1.395
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.028,65	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.325,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	656,25	700	700	700	700	700
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lst. auf ZVK	46,51	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.468,97	6.500	8.500	6.500	8.500	6.500
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.669,60	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	346,66	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	289,91	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	162,80	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			390,25	410	420	420	420	420
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	390,25	410	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.879,26	15.051	17.061	15.061	17.061	15.061
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.033,22	-13.156	-15.666	-13.666	-15.666	-13.666
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.033,22	-13.156	-15.666	-13.666	-15.666	-13.666
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.033,22	-13.156	-15.666	-13.666	-15.666	-13.666
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.138,57	-9.060	-11.570	-9.570	-11.570	-9.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.138,57	-9.060	-11.570	-9.570	-11.570	-9.570

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			310,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.6.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		227,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i> Anteilige Energiekosten</i>							
5.7.3.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		82,50	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32,39	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.564100	Versicherungsbeiträge		32,39	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			342,69	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-342,69	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E20 Ordentliches Ergebnis			-342,69	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-342,69	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-461,53	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-461,53	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			303,00	330	330	330	330	330
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge			303,00	330	330	330	330	330
<i>Beitrag Fremdenverkehrsverein</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			303,00	330	330	330	330	330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-303,00	-330	-330	-330	-330	-330
E20 Ordentliches Ergebnis			-303,00	-330	-330	-330	-330	-330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-303,00	-330	-330	-330	-330	-330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-303,00	-330	-330	-330	-330	-330
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-303,00	-330	-330	-330	-330	-330

Ortsgemeinde Ailertchen

Produkthaushaltsbuch 2021

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			478.185,11	420.600	389.040	395.180	409.180	425.180
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			116.956,00	88.390	194.520	207.820	206.470	203.130
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.148,22	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			598.289,33	508.990	583.560	603.000	615.650	628.310
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			418.910,03	424.390	459.890	467.310	477.180	487.060
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.464,45	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			422.374,48	424.390	459.890	467.310	477.180	487.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			175.914,85	84.600	123.670	135.690	138.470	141.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.087,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			633,63	230	190	160	120	80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			3.453,37	-230	-190	-160	-120	-80
E20 Ordentliches Ergebnis			179.368,22	84.370	123.480	135.530	138.350	141.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			179.368,22	84.370	123.480	135.530	138.350	141.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			179.132,80	84.370	123.480	135.530	138.350	141.170
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			179.132,80	84.370	123.480	135.530	138.350	141.170
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			7.633,26	6.150	6.190	6.220	6.260	6.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-7.633,26	-6.150	-6.190	-6.220	-6.260	-6.300
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			194.055,53	-391.230	-2.260	88.930	90.010	89.450
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	-23.310	2.260	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			186.422,27	-397.380	-31.760	84.970	83.750	83.150

Doppischer Budgetplan 2021

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	508.990,00	424.390,00	84.600,00	508.990,00	424.390,00	84.600,00
Haushaltsjahr	583.560,00	459.890,00	123.670,00	583.560,00	459.890,00	123.670,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	74.570,00	35.500,00	39.070,00	74.570,00	35.500,00	39.070,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			478.185,11	420.600	389.040	395.180	409.180	425.180
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.509,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		45.904,60	45.670	46.000	46.000	46.000	46.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		164.430,91	102.240	86.900	86.000	86.000	86.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		233.398,51	236.230	219.120	227.000	240.000	255.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.559,81	6.920	6.840	6.000	6.000	6.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.443,34	2.660	2.680	2.680	2.680	2.680
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		22.938,01	24.380	25.000	25.000	26.000	27.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			116.956,00	88.390	194.520	207.820	206.470	203.130
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		116.956,00	88.390	194.520	207.820	206.470	203.130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			595.141,11	508.990	583.560	603.000	615.650	628.310
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			418.910,03	424.390	459.890	467.310	477.180	487.060
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		29.445,03	9.550	8.120	8.120	8.120	8.120
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		199.726,00	212.740	231.670	235.480	240.540	245.610
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		189.739,00	202.100	220.100	223.710	228.520	233.330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			418.910,03	424.390	459.890	467.310	477.180	487.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			176.231,08	84.600	123.670	135.690	138.470	141.250
E20 Ordentliches Ergebnis			176.231,08	84.600	123.670	135.690	138.470	141.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			176.231,08	84.600	123.670	135.690	138.470	141.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			175.293,67	84.600	123.670	135.690	138.470	141.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			175.293,67	84.600	123.670	135.690	138.470	141.250

Doppischer Budgetplan 2021

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	0,00	397.610,00	-397.610,00	0,00	230,00	-230,00
Haushaltsjahr	0,00	31.950,00	-31.950,00	0,00	190,00	-190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-365.660,00	365.660,00	0,00	-40,00	40,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Mies					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.148,22	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112	Erträge aus Auflösung von PWB		3.148,22	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.148,22	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.464,45	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565510	Einzelwertberichtigung		278,26	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520	Pauschalwertberichtigung		3.186,19	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.464,45	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-316,23	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.087,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag		620,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)		3.467,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			633,63	230	190	160	120	80
6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.		375,30	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken		258,33	230	190	160	120	80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			3.453,37	-230	-190	-160	-120	-80
E20 Ordentliches Ergebnis			3.137,14	-230	-190	-160	-120	-80
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.137,14	-230	-190	-160	-120	-80
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.839,13	-230	-190	-160	-120	-80
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.839,13	-230	-190	-160	-120	-80
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			7.633,26	6.150	6.190	6.220	6.260	6.300
6.1.2.0/9900.792510	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		7.633,26	6.150	6.190	6.220	6.260	6.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-7.633,26	-6.150	-6.190	-6.220	-6.260	-6.300
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			194.055,53	-391.230	-2.260	88.930	90.010	89.450
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	-23.310	2.260	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			186.422,27	-397.380	-31.760	84.970	83.750	83.150

Ortsgemeinde Ailertchen

Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde am 05.11.2020 vom Ortsgemeinderat beschlossen

Bilanz 2019
Ailertchen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.284.457,03	3.469.954,87	185.497,84	1. Eigenkapital	2.726.691,32	2.737.174,63	10.483,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.108,94	8.595,37	-513,57	1.1 Kapitalrücklage	2.696.712,06	2.726.691,32	29.979,26
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1,00	1,00		1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.2.1 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.979,26	10.483,31	-19.495,95
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	9.107,94	8.594,37	-513,57	1.2.2 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	805.478,58	781.430,03	-24.048,55
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.275.348,09	3.461.359,50	186.011,41	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	796.891,46	773.378,03	-23.513,43
1.2.1 Wald, Forsten	1.463.130,88	1.463.130,88		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	386.993,03	389.271,04	2.278,01
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	70.733,55	70.733,55		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	389.810,20	374.270,06	-15.540,14
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	708.958,91	696.964,89	-11.994,02	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	20.088,23	9.836,93	-10.251,30
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.011.779,60	984.913,48	-26.866,12	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	8.587,12	8.052,00	-535,12
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	279,14	139,24	-139,90	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.464,01	17.494,41	-2.969,60	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	69.500,48	74.796,47	5.295,99
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		227.981,05	227.981,05	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.368,00	69.440,00	5.072,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		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	5.132,48	5.356,47	223,99
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	50.670,42	48.473,48	-2.196,94
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	48.352,09	40.718,83	-7.633,26
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	46.829,86	40.718,83	-6.111,03
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 gegenüber Kreditinstituten	1.522,23	0,00	-1.522,23
2. Umlaufvermögen	368.027,73	172.016,64	-196.011,09	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	1.292,72	1.327,18	34,46
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	368.027,73	172.016,64	-196.011,09	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.612,82	37.425,67	-11.187,15	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	952,61	6.197,47	5.244,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.420,73	9.420,73	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	73,00	230,00	157,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	942,15	935,73	-6,42
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	318.778,21	124.722,68	-194.055,53				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	636,7	447,56	-189,14				
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	798,19	838,83	40,64				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	798,19	838,83	40,64				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.653.282,95	3.642.810,34	-10.472,61	Bilanzsumme Passiva	3.653.282,95	3.642.810,34	-10.472,61

Festgestellt

Cathrin Michel-Baldus, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 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	40.718,83	34.572,28	28.390,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	23.308,08	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	40.718,83	57.880,36	28.390,00

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 31.619,98	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -72.510,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -107.400,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -85.410,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -84.160,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -83.530,00
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	7.633,26	6.150,00	6.150,00	6.220,00	6.260,00	6.300,00
3	= „freie Finanzspitze“	23.986,72	-78.660,00	-113.550,00	-91.630,00	-90.240,00	-89.830,00
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)	23.986,72	-78.660,00	-113.550,00	-91.630,00	-90.240,00	-89.830,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹
2021 : -,--

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 2021 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, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2020	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	Ab 01.07. neues Kindertagesstättengesetz Maximale Belegung künftig 36 Plätze
Erzieherin mit staatl. Anerkennung	S 8a		3,45	2	2	
Reinigungskräfte	Pauschal		0,36	0,36	0,36	2 Teilzeitbeschäftigte
Küchenkraft	Pauschal		0,23	0,23	0,23	1 Teilzeitbeschäftigte
Hausmeister	Pauschal		0,28	0,28	0,28	1 Teilzeitbeschäftigter
Gemeindearbeiter						
Beschäftigte-/r	Pauschal		0,92	0,92	0,92	4 Teilzeitbeschäftigte
			6,24	4,79	4,79	
Nachrichtlich						
Berufspraktikant	TVAöD		1	1	1	

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.