

Ortsgemeinde Ailertchen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

2022

Haushaltsplan Ailertchen 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt nachrichtlich: Gesamtfinanzenhaushalt f. Aufsichtsbehörde	27-32
4. Investitionsübersicht	33-38
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	39-40
6. Produkthaushalt Teilhaushalte	41-84
7. Stellenplan	85-86
8. Bilanz	87-88
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	89-90
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	91-92
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	93-94
12. 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
13. Haushaltsvermerke	97-98

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ailertchen für das Jahr 2022
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	1.007.420,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.159.840,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-152.420,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-121.410,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	190.100,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.700,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	163.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-41.990,00	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	350	v.H.
Grundsteuer B auf	490	v.H.
Gewerbsteuer auf	385	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 31.12.2020 betrug	2.772.099,06	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.633.793,06	Euro
und zum 31.12.2022	2.481.373,06	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 2022
der Ortsgemeinde Ailertchen

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2022
 - 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

Allgemeine Vorbemerkungen

Neue Finanzsoftware ab dem Jahr 01.01.2022

Nach 15 Jahren wird die Verbandsgemeinde Westerburg ab dem 01.01.2022 auf eine neue Finanzsoftware umstellen. Der vorliegende Haushaltsplan wurde bereits in dieser neuen Software erstellt.

Im Zuge der Umstellung wurde die Produkt- und Kontenstruktur überarbeitet. Dabei wurden zum einen die Anforderungen des neuen Softwareanbieters, zum anderen aber auch statistische Anforderungen sowie eigene Auswertungswünsche einheitlich umgesetzt.

Bisher waren die Produkte im Haushalt durch Punkte getrennt. Dies benötigte der bisherige Softwareanbieter, um Auswertungen auf verschiedenen Ebenen anbieten zu können. Ab dem Jahr 2022 wird dies nicht mehr erforderlich sein, so dass die Produkte künftig ohne Punkte dargestellt werden.

Beispiele:

Produktbezeichnung alt	Produktbezeichnung neu ab 2022
1.1.1.0 - Verwaltungssteuerung / Gremien	1110 - Verwaltungssteuerung / Gremien
3.6.5.0 – Tageseinrichtung für Kinder	3650 – Tageseinrichtung für Kinder

Weitere strukturelle Anpassungen gibt es in den nachstehenden Bereichen. Die übergeordnete Ebene ist auch dort das vierstellige Produkt. Das Produkt umfasst die dem Produkt zugeordneten Ansätze. Die Ebene der sog. Kostenstellen ist 8-stellig. Diese acht Stellen setzen sich in der Regel wie folgt zusammen:

4-stellige Produktnummer + 2-stellige Gemeindenummer + 2-stellige laufende Nummerierung.

Die nachstehenden Beispiele verdeutlichen die neue Struktur:

Produktbezeichnung alt	Produktbezeichnung neu ab 2022
3.6.5.0 – Tageseinrichtung für Kinder	3650 – Tageseinrichtung für Kinder 36500101 – Elbbachkindergarten
3.6.6.1.3 – Kinderspielplätze	3661 – Kinderspielplätze, Jugendräume 36610101 – Kinderspielplatz Ailertchen
5.7.3.1.1 – Kommunale allgemeine Einrichtungen	5731 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57310101 - Elbbachhalle 57310102 - Gerätehaus

Reduzierung Produkte

Im Zuge der Planerstellung wurde geprüft, ob der Umfang des Planes ggf. reduziert werden kann. Im Ergebnis war es möglich, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 im Bereich vier Produkte nicht mehr beplant werden:

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

- 2.6.2.0 - Musikpflege
- 2.8.1.1.3 - Heimat - und Brauchtumspflege
- 2.8.1.1.8 - Seniorenveranstaltungen
- 2.9.1.0 - Förderung von Kirchengemeinden

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

2811 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die anderen Produkte werden ab dem Jahr 2022 nicht mehr beplant und ab dem HH-Plan 2024 somit nicht mehr angedruckt. Die alten Buchungsstellen wurden in das neue Produkt überführt und unter dem Kostenträger 2811 zusammengefasst. Diese Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Rheinland-Pfalz.

Rechnungsergebnisse 2020

Im Haushaltsplan 2022 müssen grundsätzlich die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2020 ausgewiesen werden. Aufgrund der Softwareumstellung können die vorläufigen Rechnungsergebnisse nicht flächendeckend im Plan angedruckt werden. Es wurde im Vorfeld mit der Aufsichtsbehörde dahingehend eine Absprache getroffen, dass die Rechnungsergebnisse im Gesamthaushalt sowie bei dem Produkt 6110 dargestellt werden. Bei allen anderen Produkten stellt der Haushaltsplan keine vorläufigen Rechnungsergebnisse dar.

Planungsjahre 2023 - 2025

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2023 – 2025 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 Kostenträger 6110 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2022 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2023 – 2025 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 Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.

2. Haushaltsjahr 2022

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Ailertchen

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	616
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	636

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	558 ha
davon Waldfläche	239 ha

2.2 Ergebnishaushalt

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 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -152.420,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 449.430 €)

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 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Grundsteuer A	2.505,25	2.500,00	2.820,00
Grundsteuer B	45.839,55	46.000,00	61.360,00
Gewerbesteuer	157.586,97	86.900,00	104.390,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 104.390,00 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verbesserung darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Das Gewerbesteueraufkommen in der Ortsgemeinde Ailertchen für das Jahr 2020 summiert sich auf gerundet 108.000,00 €.

Von den 44 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2020:

27 Betriebe =	61,36 %	keine Gewerbesteuer
3 Betriebe =	6,82 %	erhielten Erstattungen
9 Betriebe =	20,45 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
4 Betriebe =	9,09 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
1 Betrieb =	2,27 %	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 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.	Hebesatz 2022 v.H.
Grundsteuer A	290	300	300	310	310	310	350
Grundsteuer B	350	365	365	375	375	375	490
Gewerbsteuer	360	365	365	375	375	375	385

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	217.826,25	219.120,00	244.960,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.019,85	6.840,00	7.320,00
Familienleistungsausgleich	22.683,73	25.000,00	25.360,00

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 487.470 €)

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 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	87.864,00	194.520,00	145.580,00

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 915,04 € auf nun 933,61 € 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	2.451	2.490	2.448	2.427	2.442	2.424	2.421
Grundsteuer B	42.581	44.570	43.439	44.603	44.614	44.804	46.027
Gewerbesteuer	23.248	68.767	49.024	95.620	141.848	84.993	135.808
Gde. Ant.an der Ekst.	179.751	168.033	189.721	212.084	228.605	222.824	231.479
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.766	4.115	4.950	5.597	6.340	6.767	8.121
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	18.311	17.051	22.585	22.031	19.966	22.819	24.333
Summe Steuerkraftmesszahl	270.108	305.026	312.167	382.362	443.451	384.631	448.189
Einwohner zum 30.06.	623	619	613	598	605	633	636
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	433,56	492,77	509,24	639,40	732,98	607,63	704,70
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	702,06	712,07	786,84	834,98	878,20	915,04	933,61
Differenz zum Schwellenwert	268,50	219,30	277,60	195,58	145,22	307,41	228,91

Aufgrund des gestiegenen Steuerkraftmesszahl und der gestiegenen Anzahl der Einwohner befindet sich die Steuerkraft mit 704,70 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem höheren Stand.

Die Differenz zum Schwellenwert ist niedriger als im Vorjahr, somit sinkt die Einnahme aus der Schlüsselzuweisung A gegenüber dem Vorjahr um 48.940,00 €.

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 2022 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 291.420,00 €.

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 25.470,00 € unter dieser Position ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.260 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier Beteiligung an den Essens- und Getränkekosten beim Kindergarten (insg. 6.350,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 14.710,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 27.290 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 19.800,00 €, 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 20.940 €)**

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 (1.900,00 €) und für Urlaubs- (5.000,00 €) und Überstundenrückstellungen (240,00 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 368.790 €)

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 332.000,00 € die größte Position darstellen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 211.090 €)

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 2022 folgende wesentliche oder einmalige Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
36500101.52313000	Unterhaltung Gebäude Kindergarten	5.000,00 €
36500101.52320000	Anschaffung Corona-Tests etc.	5.300,00 €
36500101.52380000	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Geräte	5.000,00 €
36610101.52380000	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Geräte Spielplatz	1.500,00 €
54110001.52231000	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	17.930,00 €
54110002.52338000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €
54110001.52920000	Durchführung Winterdienst	2.500,00 €
55300101.52313000	Unterhaltung Gebäude Friedhof	2.000,00 €
5551.52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	66.890,00 €
5551.52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	39.370,00 €
5551.52542000	Kostenerstattung an das Land	15.800,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 72.550 €)**

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

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.098,89	2.849,00	3.760,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.441,34	19.108,00	36.370,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	28.907,86	48.299,00	31.910,00
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	513,57	512,00	510,00
Summe	47.961,66	70.768,00	72.550,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 473.090 €)**

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 14.554,00 € auf nunmehr 593.775,00 €, 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 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Kreisumlage	212.524,00	231.670,00	237.510,00
Verbandsgemeindeumlage	201.898,00	220.100,00	225.640,00

Gewerbsteuerumlage

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

Aufgrund des höheren Umlagehebesatzes steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	10.212,04	8.120,00	9.490,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 34.160 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag €
1110.56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.300,00
1110.56920000	Verfügungsmittel	300,00
1110.56930000	Repräsentationen	1.000,00
Diverse	Grundsteuer	980,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.300,00
Diverse	Sonstige Beiträge	550,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	700,00
Diverse	Büromaterial	1.400,00
Diverse	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100,00
Diverse	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	500,00
3650.56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.760,00
3650.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	130,00
5510.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350,00
5551.56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	11.140,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	9.650,00
Summe		34.160,00

2.3 Finanzhaushalt

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 2022 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich Nebenanlagen OD B255 (5411.68259000; I01-0004)	189.900,00		189.900,00
Grabnutzungsentgelte (5530.68270000)	200,00		200,00
Auszahlung für Anschaffung Kücheneinrichtung (36500101.78571000; I01-0009)		17.000,00	-17.000,00
Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Ortsdurchfahrt B255 (5411.78420000; I01-0004)		4.700,00	-4.700,00
Anschaffung Straßenlampe (5411.78533000; I01-0010)		5.000,00	-5.000,00
Summe:	190.100,00	26.700,00	163.400,00

Im Finanzhaushalt 2022 entsteht ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 163.400,00 €. 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 -121.410,00 € und den Tilgungsleistungen für einen Investitionskredit (siehe 3.1) in Höhe von 6.220,00 € entsteht ein planerischer Überschuss in Höhe von 35.770,00 €.

Investitionen in den Jahren 2023 – 2025

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine weiteren Investitionen bekannt, die in den Jahren 2023 bis 2025 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 2022 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 2022 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -121.410,00 € negativ, so dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 6.220,00 € nicht gedeckt werden können. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2022 **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 2022 veranschlagt sind. Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan 2022 keine neuen Kreditaufnahmen vor. Auch in den Planungsjahren 2023 - 2025 ist die Aufnahme eines neuen Investitionskredites nicht geplant.

	2022	2023	2024	2025
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	28.390,00	22.171,80	15.917,45	9.626,74
Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	6.218,20	6.254,35	6.290,71	6.327,27
Zinsaufwendungen	151,16	115,01	78,65	42,06
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	-6.218,20	-6.254,35	6.290,71	6.327,27

3.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses zum 31.12.2021 verfügt die Ortsgemeinde über liquide Mittel in Höhe von 291.105,12 €.

Der Finanzhaushalt 2022 schließt aufgrund der geplanten Einnahmen von den Ausbaubeiträgen für die Maßnahme „Nebenanlagen Ortsdurchfahrt B255“ mit einem Überschuss in Höhe von 35.770,00 € ab, so dass die Ortsgemeinde Ailertchen den Planungen nach zum Ende des Jahres 2022 über liquide Mittel in Höhe von 326.875,12 € verfügt.

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem erheblichen negativen Saldo ab, so dass zum Ende des Haushaltsjahres 2025 mit liquiden Mitteln in Höhe von 53.095,12 € 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	314.413,20 €	291.105,12 €
31.12.2022*	35.770,00 €	326.875,12 €
31.12.2023*	-92.050,00 €	234.825,12 €
31.12.2024*	-92.640,00 €	142.185,12 €
31.12.2025*	-89.090,00 €	53.095,12 €

*gemäß Haushaltsplanung

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	74.110,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	29.979,26
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	10.483,31
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis)	2020	34.924,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-138.306,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-152.420,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-141.228,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-116.820,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-117.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-113.630,00
11	Summe	/	-488.938,59

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. 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)	2017	35.451,65	6.040,59	29.411,06
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	116.060,95	4.553,48	111.507,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	31.619,98	7.633,26	23.986,72
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis)	2020	15.894,07	6.146,55	9.747,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-107.400,00	6.190,00	-113.590,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-121.410,00	6.220,00	-127.630,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-29.783,35	36.783,88	-66.567,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-85.990,00	6.260,00	-92.250,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-86.540,00	6.300,00	-92.840,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-82.960,00	6.330,00	-89.290,00
11	Summe	/	-285.273,35	55.673,88	-340.947,23

4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.737.174,63
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	34.924,43	2.772.099,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-138.306,00	2.633.793,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-152.420,00	2.481.373,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-116.820,00	2.364.553,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-117.260,00	2.247.293,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-113.630,00	2.133.663,06

Ortsgemeinde Ailertchen

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.153,26	389.040	449.430	461.400	473.400	485.400
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314.690,66	459.700	487.470	500.190	509.920	519.910
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.191,89	22.012	22.260	22.260	22.260	22.260
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.859,16	81.490	27.290	27.290	27.290	27.290
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30	30	30	30	30
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	29.080,69	19.370	20.940	20.940	20.920	20.920
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900.975,66	971.642	1.007.420	1.032.110	1.053.820	1.075.810
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	252.704,42	310.590	368.790	378.510	388.910	399.430
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.787,71	245.590	211.090	195.340	197.340	195.340
E 11	- Abschreibungen	47.961,66	70.768	72.550	72.360	72.230	72.170
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428.214,97	464.000	473.090	481.130	491.050	500.980
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.744,21	18.810	34.160	21.470	21.470	21.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864.412,97	1.109.758	1.159.680	1.148.810	1.171.000	1.189.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.562,69	-138.116	-152.260	-116.700	-117.180	-113.580
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	933,57	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.571,83	190	160	120	80	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.638,26	-190	-160	-120	-80	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.924,43	-138.306	-152.420	-116.820	-117.260	-113.630
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.924,43	-138.306	-152.420	-116.820	-117.260	-113.630
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.894,07	-107.400	-121.410	-85.990	-86.540	-82.960
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.088,18	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.216,25	190.360	190.100	200	200	200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.304,43	190.360	190.100	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.700	4.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	398.082,71	46.500	22.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.082,71	51.200	26.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.778,28	139.160	163.400	200	200	200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.884,21	31.760	41.990	-85.790	-86.340	-82.760
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.146,55	6.190	6.220	6.260	6.300	6.330
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.146,55	-6.190	-6.220	-6.260	-6.300	-6.330
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	124.722,68	-2.260	-35.770	92.050	92.640	89.090
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.308,08	-23.310	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	141.884,21	-31.760	-41.990	85.790	86.340	82.760
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	141.884,21	-31.760	-41.990	85.790	86.340	82.760
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-124.722,68	2.260	35.770	-92.050	-92.640	-89.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.747,52	-113.590	-127.630	-92.250	-92.840	-89.290

Ortsgemeinde Ailertchen

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Gesamtfinanzhaushalt

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	412.154,22	389.040	449.430	461.400	473.400	485.400
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	299.522,23	434.370	462.000	474.720	484.450	494.450
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.515,62	6.800	7.050	7.050	7.050	7.050
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.061,27	81.490	27.290	27.290	27.290	27.290
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30	30	30	30	30
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.552,19	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	819.805,53	925.530	959.600	984.290	1.006.020	1.028.020
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	244.072,26	304.340	362.510	372.220	382.620	393.140
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.147,29	245.590	211.090	195.340	197.340	195.340
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	419.738,93	464.000	473.090	481.130	491.050	500.980
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.820,15	18.810	34.160	21.470	21.470	21.470
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.778,63	1.032.740	1.080.850	1.070.160	1.092.480	1.110.930
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.026,90	-107.210	-121.250	-85.870	-86.460	-82.910
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-294,72	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.608,11	190	160	120	80	50
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-3.132,83	-190	-160	-120	-80	-50
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	15.894,07	-107.400	-121.410	-85.990	-86.540	-82.960
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.894,07	-107.400	-121.410	-85.990	-86.540	-82.960
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.088,18	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.216,25	190.360	190.100	200	200	200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.304,43	190.360	190.100	200	200	200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.700	4.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	398.082,71	46.500	22.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.082,71	51.200	26.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.778,28	139.160	163.400	200	200	200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.884,21	31.760	41.990	-85.790	-86.340	-82.760
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.146,55	6.190	6.220	6.260	6.300	6.330
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.146,55	-6.190	-6.220	-6.260	-6.300	-6.330
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	124.722,68	-2.260	-35.770	92.050	92.640	89.090
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.308,08	-23.310	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	141.884,21	-31.760	-41.990	85.790	86.340	82.760
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	141.884,21	-31.760	-41.990	85.790	86.340	82.760
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-124.722,68	2.260	35.770	-92.050	-92.640	-89.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.747,52	-113.590	-127.630	-92.250	-92.840	-89.290

Ortsgemeinde Ailertchen

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Allertchen

Investition I01-0004 Baumaßnahme OD B255 Allertchen NA

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.900	189.900	0	0	0	379.800
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.700	4.700	0	0	0	34.400
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.200	185.200	0	0	0	345.400

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-0009 Kücheneinrichtung

Produkt		3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0	17.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	-17.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-0010 Straßenlampe

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	5.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	-5.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

Produkt							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500	0	0	0	0	21.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.500	0	0	0	0	-21.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-9800 Grabnutzungsgebühren

Produkt		5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460	200	200	200	200	1.260
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460	200	200	200	200	1.260

Ortsgemeinde Ailertchen

5. Gliederung Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produktplan Ailertchen			
Code	Bezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)	10	Personal und Organisation
2813	Städtepartnerschaften	10	Personal und Organisation
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	25	Soziales
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35	Kindertagesstätten, Jugend und Kultur
3650	Tageseinrichtungen für Kinder		
36500101	Elbbachkindergarten Ailertchen		
3661	Kinderspielplätze, Jugendräume		
36610101	Spielplatz Ailertchen		
4241	Eigene Sportstätten		
42410101	Sportplatz Ailertchen		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57310101	Elbbachhalle Ailertchen		
57310102	Gerätehaus Ailertchen		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	40	Bauen, Umwelt und Tourismus
5411	Gemeindestraßen		
54110001	Gemeindestraßen		
54110002	Straßenbeleuchtung		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
55300101	Friedhof Ailertchen		
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		
5750	Tourismusförderung		
1142	Liegenschaften	50	Finanzen
5551	Kommunale Forstwirtschaft		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60	Zentrale Finanzleistungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Ortsgemeinde Ailertchen

6.1 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Ailertchen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	370	1.900	1.900	1.880	1.880
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	370	1.900	1.900	1.880	1.880
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	17.490	17.420	17.430	17.430	17.430
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	700	700	700	700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	7.720	7.620	7.620	7.620	7.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	25.960	25.740	25.750	25.750	25.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-25.590	-23.840	-23.850	-23.870	-23.870
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-25.590	-23.840	-23.850	-23.870	-23.870
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-25.590	-23.840	-23.850	-23.870	-23.870
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-24.910	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-24.910	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-24.910	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	370	1.900	1.900	1.880	1.880
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	0	370	1.900	1.900	1.880	1.880
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	370	1.900	1.900	1.880	1.880
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	17.490	17.420	17.430	17.430	17.430
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
50111000	Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister/innen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0	500	500	500	500	500
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	0	500	500	500	500	500
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	80	80	80	80	80
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	0	1.250	1.190	1.190	1.190	1.190
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	0	1.050	1.040	1.050	1.050	1.050
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	700	700	700	700
52210000	Stromkosten	0	250	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	7.220	7.420	7.420	7.420	7.420
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	100	100	100	100
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0	200	200	200	200	200
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
56310000	Büromaterial	0	1.000	800	800	800	800
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	300	300	300	300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	0	2.610	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
56430000	Sonstige Beiträge	0	210	220	220	220	220
56920000	Verfügunngsmittel	0	300	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	25.460	25.540	25.550	25.550	25.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-25.090	-23.640	-23.650	-23.670	-23.670
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-25.090	-23.640	-23.650	-23.670	-23.670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-25.090	-23.640	-23.650	-23.670	-23.670
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-24.410	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-24.410	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-24.410	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Gemeinde- / Städtepartnerschaften

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	200	200	200	200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	200	200	200	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-500	-200	-200	-200	-200
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-500	-200	-200	-200	-200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-500	-200	-200	-200	-200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-500	-200	-200	-200	-200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-500	-200	-200	-200	-200

Ortsgemeinde Ailertchen

6.2 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 25
Soziales**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Soziales

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-50	-50	-50	-50	-50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-50	-50	-50	-50	-50
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-50	-50	-50	-50	-50
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-50	-50	-50	-50	-50
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-50	-50	-50	-50	-50
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-50	-50	-50	-50	-50

Ortsgemeinde Ailertchen

6.3 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	236.318	300.590	309.330	318.340	327.610
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.600	6.850	6.850	6.850	6.850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30	30	30	30	30
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	5.200	5.240	5.240	5.240	5.240
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	248.148	312.710	321.450	330.460	339.730
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	290.050	347.090	356.800	367.200	377.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.730	53.000	41.750	41.750	41.750
E 11	- Abschreibungen	0	19.016	19.960	19.770	19.640	19.580
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.060	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.600	9.800	8.250	8.250	8.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	371.456	430.250	426.970	437.240	447.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-123.308	-117.540	-105.520	-106.780	-107.970
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-123.308	-117.540	-105.520	-106.780	-107.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-123.308	-117.540	-105.520	-106.780	-107.970
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-113.260	-106.750	-94.920	-96.310	-97.550
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.000	17.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	17.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-17.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-129.260	-123.750	-94.920	-96.310	-97.550
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-113.260	-106.750	-94.920	-96.310	-97.550

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	96	100	100	100	100
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	96	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.846	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.846	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-1.846	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-1.846	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-1.750	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	234.037	298.320	307.060	316.070	325.340
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	227.350	291.420	300.160	309.170	318.450
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.687	6.900	6.900	6.900	6.890
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.100	6.350	6.350	6.350	6.350
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	0	6.100	6.350	6.350	6.350	6.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	5.200	5.240	5.240	5.240	5.240
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	0	500	240	240	240	240
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	245.337	309.910	318.650	327.660	336.930
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	278.830	337.500	347.210	357.610	368.130
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	209.400	250.000	257.300	265.230	273.200
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	15.900	28.000	28.850	29.710	30.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	45.120	51.000	52.530	54.110	55.730
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	260	260	260	260	260
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	500	240	240	240	240
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	950	1.000	1.030	1.060	1.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.630	34.850	26.300	26.300	26.300
52210000	Stromkosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52221000	Heizöl	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
52240000	Abfall	0	0	250	250	250	250
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	11.630	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	400	400	400	400	400
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	2.500	5.300	2.750	2.750	2.750
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52470000	Lehr-und Lernmittel Kindertagesstätten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	12.414	12.950	12.760	12.630	12.570
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	10.919	10.930	10.930	10.930	10.930
53852000	Geschäftsausstattung	0	1.495	2.020	1.830	1.700	1.640
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.660	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	3.660	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.580	7.200	5.800	5.800	5.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	2.000	600	600	600
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0	300	300	300	300	300
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	0	0	1.760	1.760	1.760	1.760
56310000	Büromaterial	0	500	600	600	600	600
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	350	400	400	400	400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	130	130	130	130	130
56410000	Versicherungsbeiträge	0	1.700	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	860	860	860	860
56414000	Unfallversicherungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	333.114	392.500	392.070	402.340	412.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-87.777	-82.590	-73.420	-74.680	-75.870
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-87.777	-82.590	-73.420	-74.680	-75.870
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-87.777	-82.590	-73.420	-74.680	-75.870
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-82.050	-76.540	-67.560	-68.950	-70.190
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.000	17.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	16.000	17.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	17.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-17.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-98.050	-93.540	-67.560	-68.950	-70.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-82.050	-76.540	-67.560	-68.950	-70.190

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.386	1.380	1.380	1.380	1.380
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.386	1.380	1.380	1.380	1.380
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.386	1.380	1.380	1.380	1.380
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	670	420	420	420	420
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	500	300	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	150	100	100	100	100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	1.500	1.500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	1.515	1.530	1.530	1.530	1.530
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0	161	0	0	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	0	170	170	170	170
53852000	Geschäftsausstattung	0	1.354	1.360	1.360	1.360	1.360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.185	3.950	2.950	2.950	2.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.799	-2.570	-1.570	-1.570	-1.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-2.799	-2.570	-1.570	-1.570	-1.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-2.799	-2.570	-1.570	-1.570	-1.570
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-2.670	-2.420	-1.420	-1.420	-1.420
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-2.670	-2.420	-1.420	-1.420	-1.420
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-2.670	-2.420	-1.420	-1.420	-1.420

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
52210000	Stromkosten	0	200	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-200	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-200	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-200	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-200	-100	-100	-100	-100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-200	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30	30	30	30	30
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	30	30	30	30	30
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	7.400	5.600	5.600	5.600	5.600
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	200	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	500	1.500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	380	380	380	380
53852000	Geschäftsausstattung	0	0	380	380	380	380
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	350	200	200	200
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	200	350	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	13.600	10.330	9.180	9.180	9.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-13.570	-10.300	-9.150	-9.150	-9.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-13.570	-10.300	-9.150	-9.150	-9.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-13.570	-10.300	-9.150	-9.150	-9.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-13.570	-9.920	-8.770	-8.770	-8.770
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-13.570	-9.920	-8.770	-8.770	-8.770
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-13.570	-9.920	-8.770	-8.770	-8.770

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	895	890	890	890	890
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	895	890	890	890	890
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.395	1.390	1.390	1.390	1.390
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	3.150	3.570	3.570	3.570	3.570
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	700	800	800	800	800
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	50	70	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.900	12.050	11.350	11.350	11.350
52210000	Stromkosten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52221000	Heizöl	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52222000	Gas	0	0	700	700	700	700
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
52240000	Abfall	0	0	150	150	150	150
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	8.300	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	500	1.200	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	600	600	600	600	600
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	470	550	550	550	550
56410000	Versicherungsbeiträge	0	470	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	550	550	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	18.511	21.170	20.470	20.470	20.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-17.116	-19.780	-19.080	-19.080	-19.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-17.116	-19.780	-19.080	-19.080	-19.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-17.116	-19.780	-19.080	-19.080	-19.080

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-13.020	-15.670	-14.970	-14.970	-14.970
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-13.020	-15.670	-14.970	-14.970	-14.970
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-13.020	-15.670	-14.970	-14.970	-14.970

Ortsgemeinde Ailertchen

6.4 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	16.362	16.300	16.300	16.300	16.300
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.412	15.410	15.410	15.410	15.410
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	45.574	45.510	45.510	45.510	45.510
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	3.050	4.280	4.280	4.280	4.280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.830	35.330	30.830	32.830	30.830
E 11	- Abschreibungen	0	51.744	52.590	52.590	52.590	52.590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	480	590	590	590	590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	94.104	92.790	88.290	90.290	88.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-48.530	-47.280	-42.780	-44.780	-42.780
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-48.530	-47.280	-42.780	-44.780	-42.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-48.530	-47.280	-42.780	-44.780	-42.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-28.360	-26.200	-21.700	-23.700	-21.700
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	189.900	190.100	200	200	200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	189.900	190.100	200	200	200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.700	4.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.500	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.200	9.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	154.700	180.400	200	200	200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	126.340	154.200	-21.500	-23.500	-21.500
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-28.360	-26.200	-21.700	-23.700	-21.700

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.886	6.840	6.840	6.840	6.840
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.886	6.840	6.840	6.840	6.840
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.752	14.710	14.710	14.710	14.710
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0	14.752	14.710	14.710	14.710	14.710
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
46250000	Konzessionsabgaben	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	35.438	35.350	35.350	35.350	35.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.930	29.730	27.730	29.730	27.730
52210000	Stromkosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	0	17.930	17.930	17.930	17.930	17.930
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	11.000	6.000	4.000	6.000	4.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	1.000	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0	36.398	37.230	37.230	37.230	37.230
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	408	410	410	410	410
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	4.885	4.910	4.910	4.910	4.910
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	0	31.105	31.910	31.910	31.910	31.910
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	71.328	66.960	64.960	66.960	64.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-35.890	-31.610	-29.610	-31.610	-29.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-35.890	-31.610	-29.610	-31.610	-29.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-35.890	-31.610	-29.610	-31.610	-29.610
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-21.130	-15.930	-13.930	-15.930	-13.930
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	189.900	189.900	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0	189.900	189.900	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	189.900	189.900	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.700	4.700	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0	4.700	4.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.500	5.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	30.500	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.200	9.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	154.700	180.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	133.570	164.270	-13.930	-15.930	-13.930
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-21.130	-15.930	-13.930	-15.930	-13.930

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.886	6.840	6.840	6.840	6.840
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	6.886	6.840	6.840	6.840	6.840
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.752	14.710	14.710	14.710	14.710
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0	14.752	14.710	14.710	14.710	14.710
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
46250000	Konzessionsabgaben	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	35.438	35.350	35.350	35.350	35.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.930	21.730	21.730	21.730	21.730
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	0	17.930	17.930	17.930	17.930	17.930
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	1.000	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0	36.398	37.230	37.230	37.230	37.230
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	408	410	410	410	410
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	4.885	4.910	4.910	4.910	4.910
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	31.105	31.910	31.910	31.910	31.910
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	63.328	58.960	58.960	58.960	58.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-27.890	-23.610	-23.610	-23.610	-23.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-27.890	-23.610	-23.610	-23.610	-23.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-27.890	-23.610	-23.610	-23.610	-23.610
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-13.130	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	189.900	189.900	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0	189.900	189.900	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	189.900	189.900	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.700	4.700	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0	4.700	4.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	30.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.200	4.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	154.700	185.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	141.570	177.270	-7.930	-7.930	-7.930
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-13.130	-7.930	-7.930	-7.930	-7.930

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	6.000	8.000	6.000
52210000	Stromkosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	6.000	8.000	6.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	0	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-8.000	-13.000	-6.000	-8.000	-6.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-8.000	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	660	700	700	700	700
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0	200	200	200	200	200
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0	460	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	660	700	700	700	700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	3.050	4.280	4.280	4.280	4.280
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	50	80	80	80	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.400	4.100	2.600	2.600	2.600
52210000	Stromkosten	0	0	200	200	200	200
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	300	300	300	300
52240000	Abfall	0	0	500	500	500	500
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	1.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	1.000	2.000	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	100	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	800	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	532	540	540	540	540
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	365	540	540	540	540
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	167	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	260	260	260	260
56410000	Versicherungsbeiträge	0	150	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	160	160	160	160
56414000	Unfallversicherungen	0	0	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	7.132	9.180	7.680	7.680	7.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-6.472	-8.480	-6.980	-6.980	-6.980
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-6.472	-8.480	-6.980	-6.980	-6.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-6.472	-8.480	-6.980	-6.980	-6.980

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-6.400	-8.440	-6.940	-6.940	-6.940
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	200	200	200	200
68270000	Grabnutzungsentgelte	0	0	200	200	200	200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	200	200	200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	200	200	200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-6.400	-8.240	-6.740	-6.740	-6.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-6.400	-8.440	-6.940	-6.940	-6.940

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.476	9.460	9.460	9.460	9.460
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.476	9.460	9.460	9.460	9.460
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	9.476	9.460	9.460	9.460	9.460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	500	1.500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	14.814	14.820	14.820	14.820	14.820
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	0	14.820	14.820	14.820	14.820
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	0	14.814	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	15.314	16.320	15.320	15.320	15.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-5.838	-6.860	-5.860	-5.860	-5.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-5.838	-6.860	-5.860	-5.860	-5.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-5.838	-6.860	-5.860	-5.860	-5.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-500	-1.500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-500	-1.500	-500	-500	-500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-500	-1.500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	330	330	330	330	330
56430000	Sonstige Beiträge	0	330	330	330	330	330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	330	330	330	330	330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-330	-330	-330	-330	-330
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-330	-330	-330	-330	-330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-330	-330	-330	-330	-330
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	-330	-330	-330	-330	-330
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-330	-330	-330	-330	-330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-330	-330	-330	-330	-330

Ortsgemeinde Ailertchen

6.5 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.500	25.000	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	81.490	27.290	27.290	27.290	27.290
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	93.990	52.290	27.290	27.290	27.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	153.280	122.060	122.060	122.060	122.060
E 11	- Abschreibungen	0	8	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.010	16.150	5.010	5.010	5.010
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	158.298	138.210	127.070	127.070	127.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-64.308	-85.920	-99.780	-99.780	-99.780
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-64.308	-85.920	-99.780	-99.780	-99.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-64.308	-85.920	-99.780	-99.780	-99.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-64.300	-85.920	-99.780	-99.780	-99.780
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-64.300	-85.920	-99.780	-99.780	-99.780
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-64.300	-85.920	-99.780	-99.780	-99.780

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
44122000	Landpachten	0	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	270	270	270	270	270
56810000	Grundsteuer	0	270	270	270	270	270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	270	270	270	270	270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.500	25.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.500	25.000	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	77.760	23.560	23.560	23.560	23.560
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	74.000	19.800	19.800	19.800	19.800
44122000	Landpachten	0	90	90	90	90	90
44123000	Jagdpacht	0	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	90.260	48.560	23.560	23.560	23.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	153.280	122.060	122.060	122.060	122.060
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0	15.770	15.800	15.800	15.800	15.800
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	19.250	39.370	39.370	39.370	39.370
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	118.260	66.890	66.890	66.890	66.890
E 11	- Abschreibungen	0	8	0	0	0	0
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	8	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.740	15.880	4.740	4.740	4.740
56410000	Versicherungsbeiträge	0	4.030	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	0	3.850	3.850	3.850	3.850
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	180	180	180	180
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	0	0	11.140	0	0	0
56810000	Grundsteuer	0	710	710	710	710	710
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	158.028	137.940	126.800	126.800	126.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-67.768	-89.380	-103.240	-103.240	-103.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-67.768	-89.380	-103.240	-103.240	-103.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-67.768	-89.380	-103.240	-103.240	-103.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-67.760	-89.380	-103.240	-103.240	-103.240
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-67.760	-89.380	-103.240	-103.240	-103.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-67.760	-89.380	-103.240	-103.240	-103.240

Ortsgemeinde Ailertchen

6.6 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	389.040	449.430	461.400	473.400	485.400
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	194.520	145.580	174.560	175.280	176.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	583.560	595.010	635.960	648.680	661.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	459.890	472.640	480.680	490.600	500.530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	459.890	472.640	480.680	490.600	500.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	123.670	122.370	155.280	158.080	160.870
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	190	160	120	80	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-190	-160	-120	-80	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	123.480	122.210	155.160	158.000	160.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	123.480	122.210	155.160	158.000	160.820
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	123.480	122.210	155.160	158.000	160.820
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	123.480	122.210	155.160	158.000	160.820
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	6.190	6.220	6.260	6.300	6.330
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	-6.190	-6.220	-6.260	-6.300	-6.330
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	-2.260	-35.770	92.050	92.640	89.090
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-23.310	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-31.760	-41.990	85.790	86.340	82.760
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	-31.760	-41.990	85.790	86.340	82.760
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	2.260	35.770	-92.050	-92.640	-89.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	117.290	115.990	148.900	151.700	154.490

Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	456.153,26	389.040	449.430	461.400	473.400	485.400
40110000	Grundsteuer A	2.505,25	2.500	2.820	2.820	2.820	2.820
40120000	Grundsteuer B	45.839,55	46.000	61.360	61.360	61.360	61.360
40130000	Gewerbesteuer	157.586,97	86.900	104.390	104.000	104.000	104.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	217.826,25	219.120	244.960	255.000	266.000	277.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.019,85	6.840	7.320	8.000	8.000	9.000
40330000	Hundesteuer	2.691,66	2.680	3.220	3.220	3.220	3.220
40521000	Familienleistungsausgleich	22.683,73	25.000	25.360	27.000	28.000	28.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.864,00	194.520	145.580	174.560	175.280	176.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	87.864,00	194.520	145.580	174.560	175.280	176.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.017,26	583.560	595.010	635.960	648.680	661.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424.634,04	459.890	472.640	480.680	490.600	500.530
54310000	Gewerbesteuerumlage	10.212,04	8.120	9.490	9.400	9.400	9.400
54421000	Kreisumlage	212.524,00	231.670	237.510	241.680	246.770	251.860
54423000	Verbandsgemeindeumlage	201.898,00	220.100	225.640	229.600	234.430	239.270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.634,04	459.890	472.640	480.680	490.600	500.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.383,22	123.670	122.370	155.280	158.080	160.870
E 20	Ordentliches Ergebnis	119.383,22	123.670	122.370	155.280	158.080	160.870
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	119.383,22	123.670	122.370	155.280	158.080	160.870
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.281,96	123.670	122.370	155.280	158.080	160.870
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	83.281,96	123.670	122.370	155.280	158.080	160.870
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	123.670	122.370	155.280	158.080	160.870

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	190	160	120	80	50
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	0	190	160	120	80	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-190	-160	-120	-80	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-190	-160	-120	-80	-50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-190	-160	-120	-80	-50
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-190	-160	-120	-80	-50
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-190	-160	-120	-80	-50
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	6.190	6.220	6.260	6.300	6.330
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	-6.190	-6.220	-6.260	-6.300	-6.330
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	-2.260	-35.770	92.050	92.640	89.090
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-23.310	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-31.760	-41.990	85.790	86.340	82.760
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	0	-31.760	-41.990	85.790	86.340	82.760
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	2.260	35.770	-92.050	-92.640	-89.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380

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 2022	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Kindergarten						
Erzieherin mit staatl. Anerkennung (Leitung)	S 9		1	1	1	
Erzieherin mit staatl. Anerkennung	S 8a		3,57	3,45	2	
Reinigungskräfte	Pauschal		0,36	0,36	0,36	2 Teilzeitbeschäftigte
Küchenkraft	Pauschal		0,46	0,23	0,23	2 Teilzeitbeschäftigte
Hausmeister	Pauschal		0,28	0,28	0,28	1 Teilzeitbeschäftigter
Gemeindearbeiter						
Beschäftigte-/r	Pauschal		0,92	0,92	0,92	4 Teilzeitbeschäftigte
			6,59	6,24	4,79	
Nachrichtlich						
Berufspraktikant	TVPöD		1	1	1	

Ortsgemeinde Ailertchen

Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde am 16.12.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen

Bilanz 2020
Ailertchen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.469.954,87	3.822.031,16	352.076,29	1. Eigenkapital	2.737.174,63	2.772.099,06	34.924,43
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.595,37	8.081,80	-513,57	1.1 Kapitalrücklage	2.726.691,32	2.737.174,63	10.483,31
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				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.483,31	34.924,43	24.441,12
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.594,37	8.080,80	-513,57	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	781.430,03	985.882,86	204.452,83
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.461.359,50	3.813.949,36	352.589,86	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	773.378,03	978.254,60	204.876,57
1.2.1 Wald, Forsten	1.463.130,88	1.463.130,88		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	389.271,04	608.173,59	218.902,55
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	70.733,55	70.733,55		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	374.270,06	359.518,75	-14.751,31
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	696.964,89	774.223,55	77.258,66	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	9.836,93	10.562,26	725,33
1.2.4 Infrastrukturvermögen	984.913,48	1.487.329,72	502.416,24	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.052,00	7.628,26	-423,74
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	139,24	12,00	-127,24	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.494,41	18.517,66	1.023,25	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	74.796,47	73.493,16	-1.303,31
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	227.981,05	0,00	-227.981,05	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	69.440,00	66.757,00	-2.683,00
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	5.356,47	6.736,16	1.379,69
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	48.473,48	64.680,50	16.207,02
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	40.718,83	34.572,28	-6.146,55
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	40.718,83	34.572,28	-6.146,55
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			
2. Umlaufvermögen	172.016,64	74.227,74	-97.788,90	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	1.327,18	2.105,04	777,86
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.463,67	4.463,67
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	172.016,64	74.227,74	-97.788,90	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	40,82	40,82
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.425,67	66.643,44	29.217,77	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.197,47	112,11	-6.085,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.420,73	6.963,91	-2.456,82	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00	23.308,08	23.308,08
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	230,00	78,50	-151,50
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	935,73	942,15	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		245,00	245,00				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	124.722,68	0,00	-124.722,68				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	447,56	375,39	-72,17				
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	838,83	838,83	0,00				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	838,83	838,83					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.642.810,34	3.897.097,73	254.287,39	Bilanzsumme Passiva	3.642.810,34	3.897.097,73	254.287,39

Festgestellt

Cathrin Michel-Baldus, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2022 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	34.572,28	28.390,00	22.171,80
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	34.572,28	28.390,00	22.171,80

Ortsgemeinde Ailertchen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 15.894,07	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -107.400,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -121.410,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -85.990,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -86.540,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -82.960,00
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	6.146,55	6.190,00	6.220,00	6.260,00	6.300,00	6.330,00
3	= „freie Finanzspitze“	9.747,52	-113.590,00	-127.630,00	-92.250,00	-92.840,00	-89.290,00
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)	9.747,52	-113.590,00	-127.630,00	-92.250,00	-92.840,00	-89.290,00

Restkapital von Krediten bei Ablauf Zinsfestschreibung:

Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2024

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹

2022 : ,-,-

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 2022 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

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb der Teilhaushalte 10, 25, 35, 40, 50 und 60 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**.

Mehraufwendungen sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt bei Planungsstellen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) können **einseitig** durch Einsparungen bei den o. g. Planungsstellen **gedeckt** werden, nicht jedoch umgekehrt.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)
 - 1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
 - 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
2. Über alle Teilhaushalte hinweg 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 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 25, 35, 40, 50 **gegenseitig deckungsfähig** (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78*) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 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 5551)

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.