

Ortsgemeinde: Ailertchen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Ailertchen

für das Haushaltsjahr

2025

Haushaltsplan Ailertchen 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	3-28
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	29-32
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	33-36
4. Investitionsübersicht	37-48
5. Produkthaushalt Teilhaushalte	49-86
6. Bilanz	87-88
7. 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.	89-90
8. Stellenplan	91-92
9. Haushaltsvermerke	93-94

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ailertchen für das Jahr 2025 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	947.670,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	993.450,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-45.780,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-15.740,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.690,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.190,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.930,00	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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	350	v.H.
Grundsteuer B auf	490	v.H.
Gewerbesteuer auf	385	v.H.

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

für den ersten Hund	50,00	Euro
für den zweiten Hund	70,00	Euro

für jeden weiteren Hund	90,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	300,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	450,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	560,00	Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	3.493.930,78	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.323.400,78	Euro
und zum 31.12.2025	3.277.620,78	Euro

§ 6 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

Tobias Kexel, Ortsbürgermeister

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können, und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

1.2 Rechnungsergebnisse 2023

Im Haushaltsplan 2025 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2023 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen.

1.3 Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppelten Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2025) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2026 – 2028) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmesituation berücksichtigt werden.

1.4 Darstellung von Werten vor 2022

Seit dem Jahr 2024 wird der Vorbericht teils automatisiert aus Daten der Finanzsoftware generiert. Die neue Finanzsoftware wird seit dem 01.01.2022 produktiv betrieben. An verschiedenen Stellen im Vorbericht werden bestimmte Daten im zeitlichen Verlauf grafisch dargestellt. Eine Darstellung von Werten der alten Software wären nur mit unverhältnismäßigem manuellem Aufwand möglich gewesen, weswegen sich die Darstellung auf die Werte ab dem Jahr 2022 beschränkt. Dies führt im Einzelfall dazu, dass Diagramme z. B. alte Jahre ausweisen (2018 - 2021), dort jedoch keinen Wert darstellen. In den künftigen Haushaltsvorberichten werden sich die Diagramme dann sukzessive füllen.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2025

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2025:

Bezeichnung	Ansatz 2025 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-45.780
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.740
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.190
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	--
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	-22.070

3 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2025 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -45.780 €, so dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.

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 (Posten F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F 36) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (Posten F 45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -15.740 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 6.330 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2025 nicht ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht erfüllt, so dass der Haushalt 2025 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

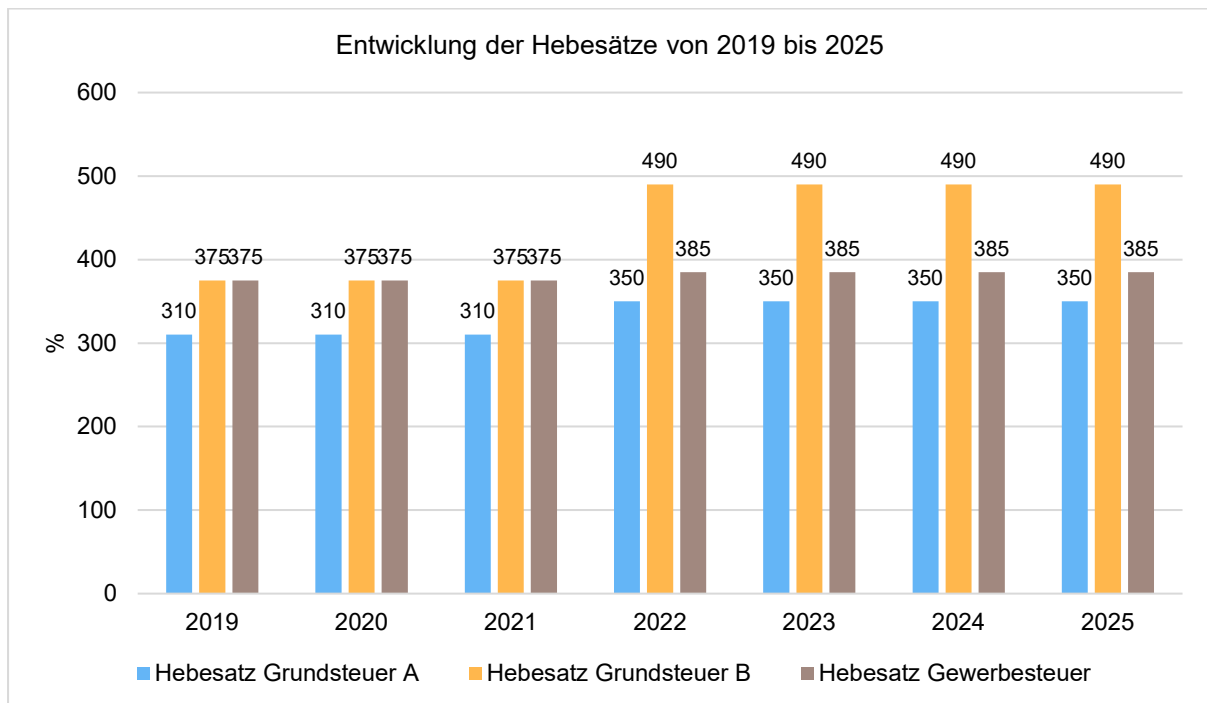
4.1 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	490	490	490
Hebesatz Gewerbesteuer	385	385	385

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

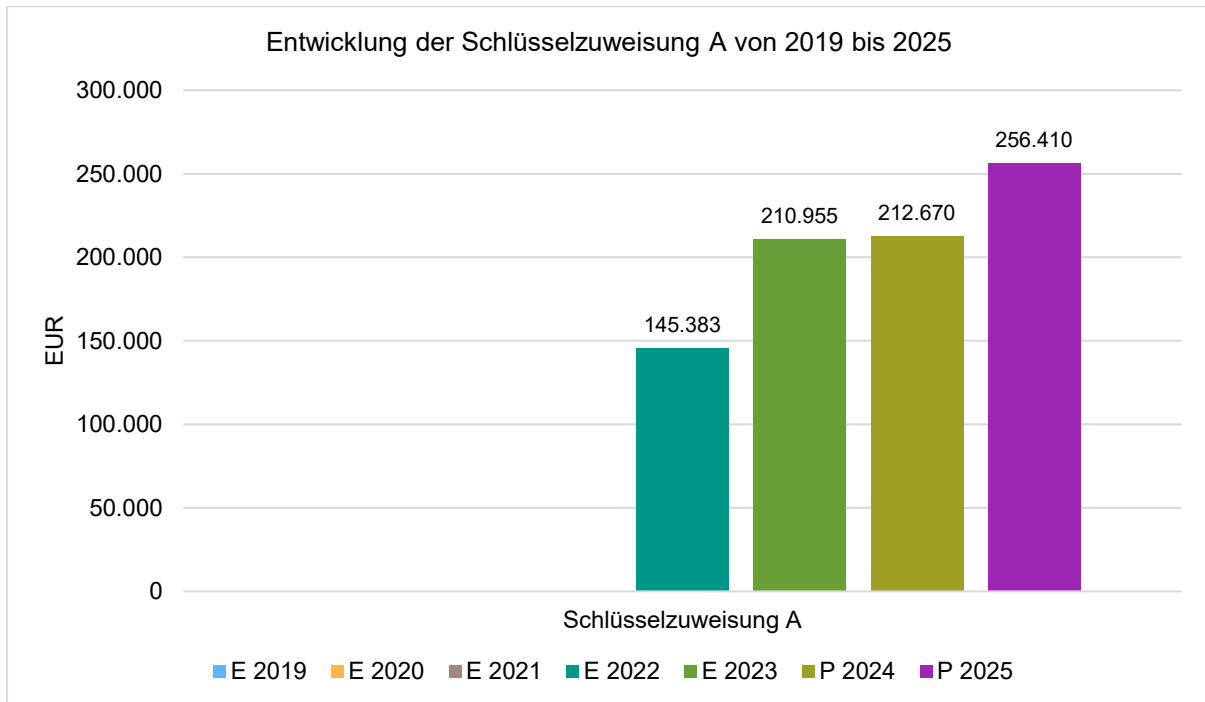


4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	2.817	2.810	4.460
Grundsteuer B	63.638	62.480	68.650
Gewerbesteuer	113.768	121.270	112.720
Anteil Einkommenssteuer	260.503	274.000	282.570
Anteil Umsatzsteuer	7.697	9.670	9.610
Hundesteuer	4.249	4.070	4.250
Ausgleichsleistungen	28.818	28.770	30.580
Summe	481.490	503.070	512.840

4.3 Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde erhält für jeden Einwohner 90 % des Differenzbetrags zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2025: 685,84 €) und dem Schwellenwert (2025: 1.116,87 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2025 beträgt diese Differenz somit 431,03 €, die mit der Einwohnerzahl von 661 multipliziert wird.



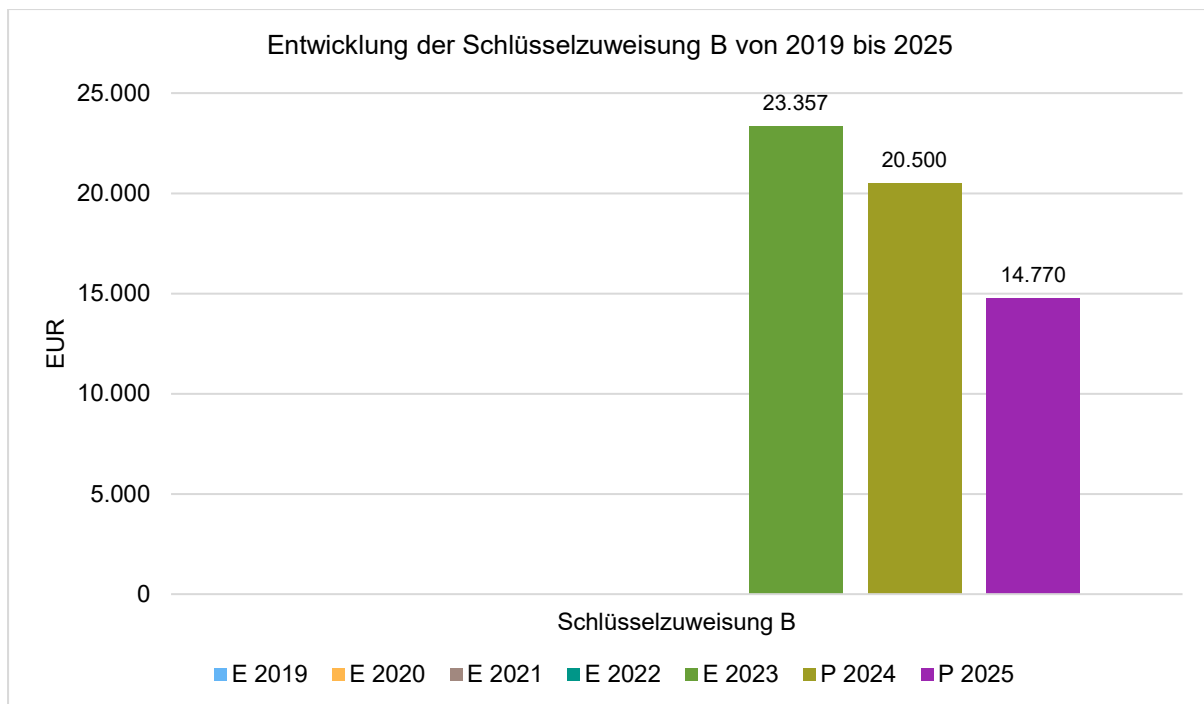
4.4 Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LAFG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LAFG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist eine Zuweisung im Kommunalen Finanzausgleich, welche die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllen.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B sind allgemeine Deckungsmittel und unterliegen als solche keiner Zweckbindung.

Die Schlüsselzuweisung B existiert in dieser Form erst seit der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023.

Der Planwert für die Schlüsselzuweisung B basiert auf den sog. Orientierungsdaten, welche vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden. Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Orientierungsdaten um vorläufige Werte handelt und es im Laufe des Haushaltsjahres durchaus noch zu Anpassungen kommen kann.

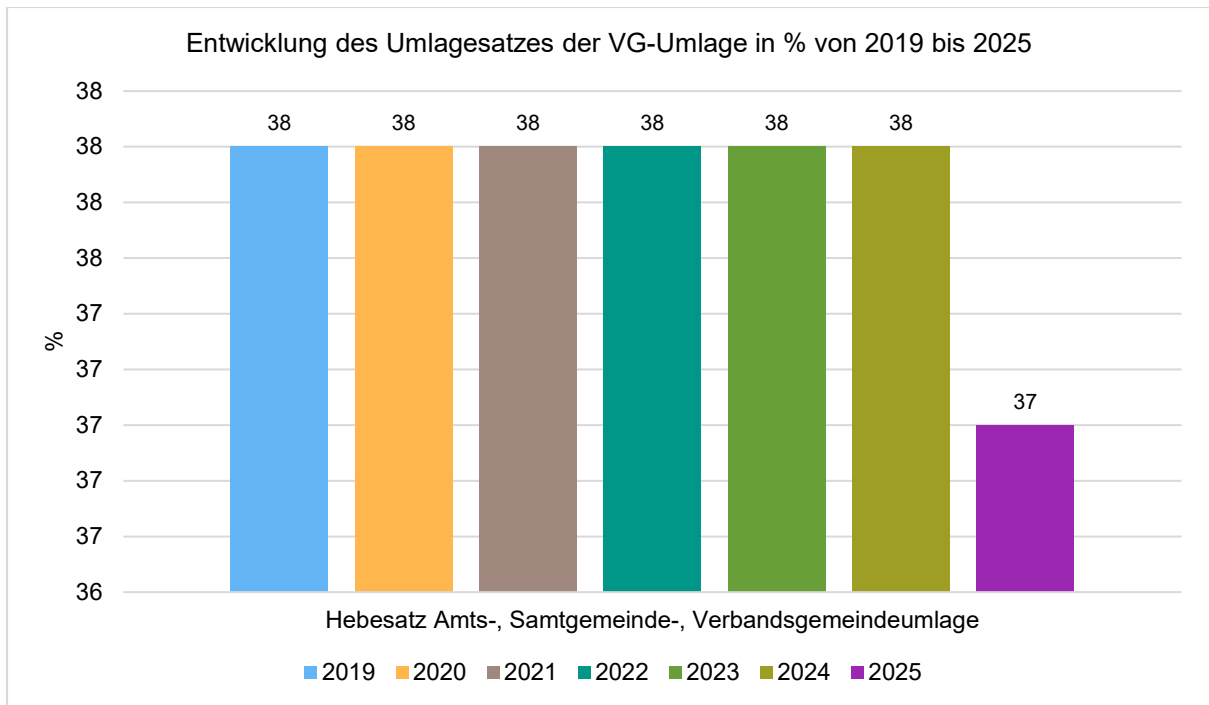


4.5 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von Ihren Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Verbandsgemeindeumlage dargestellt.

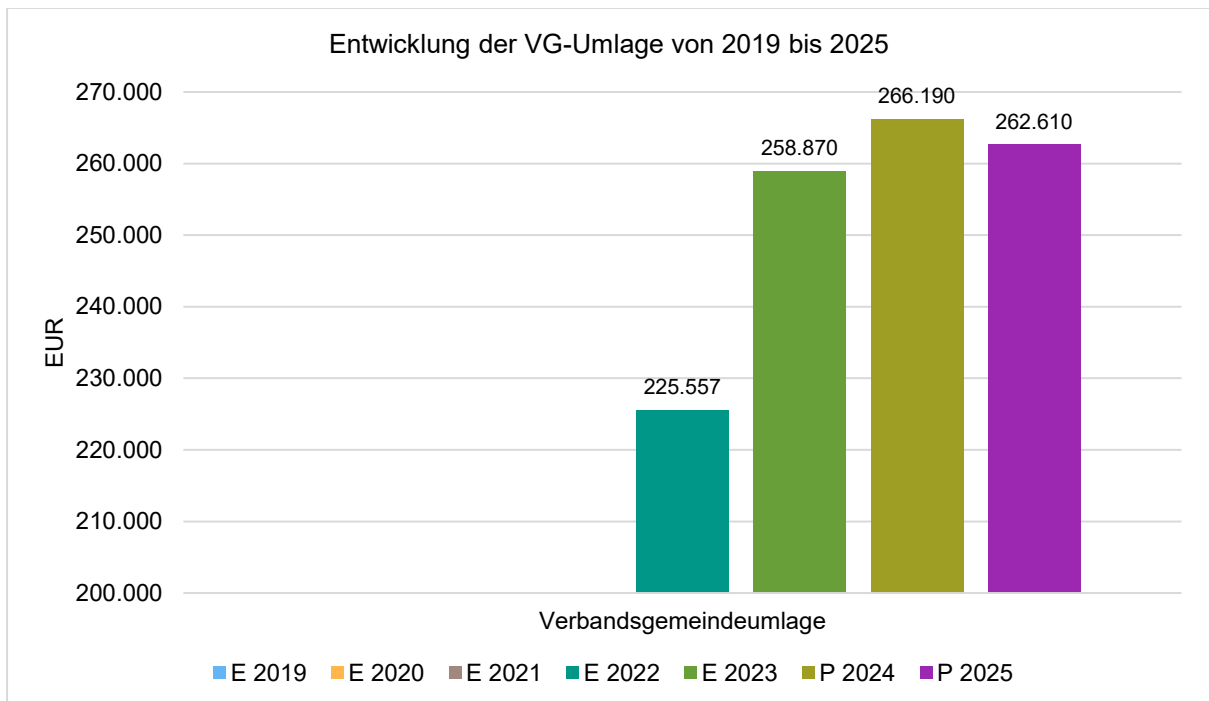
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 37 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

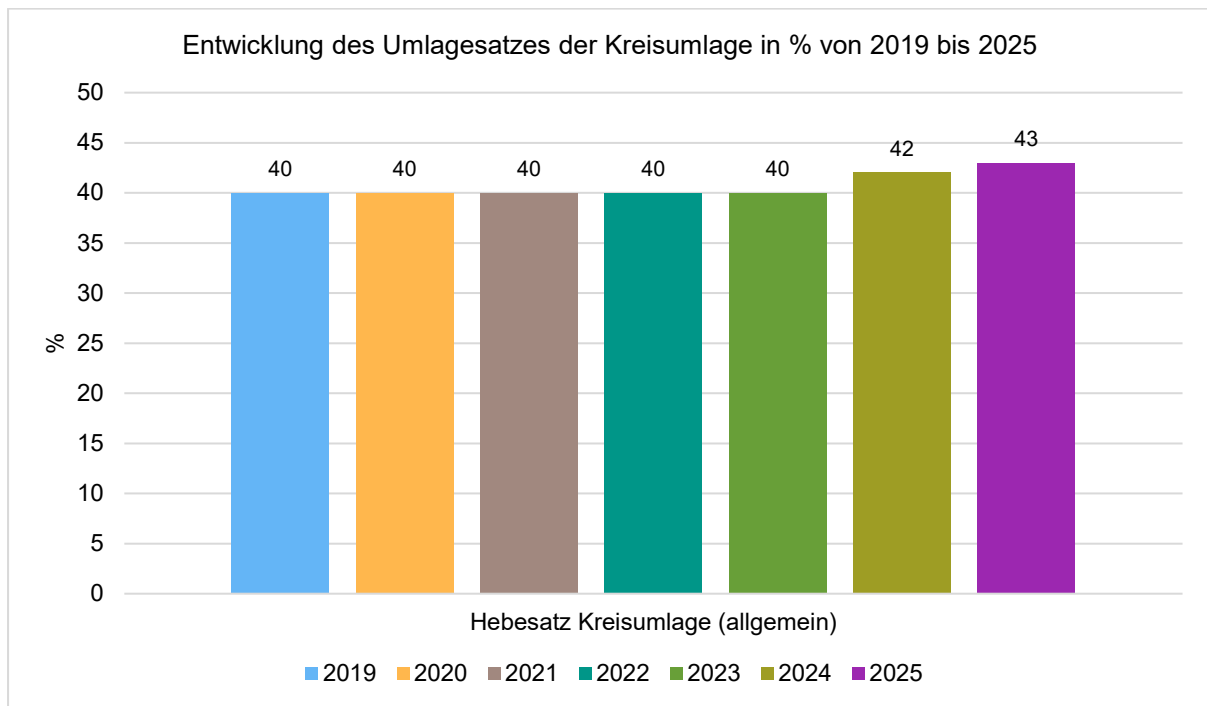
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 262.610 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

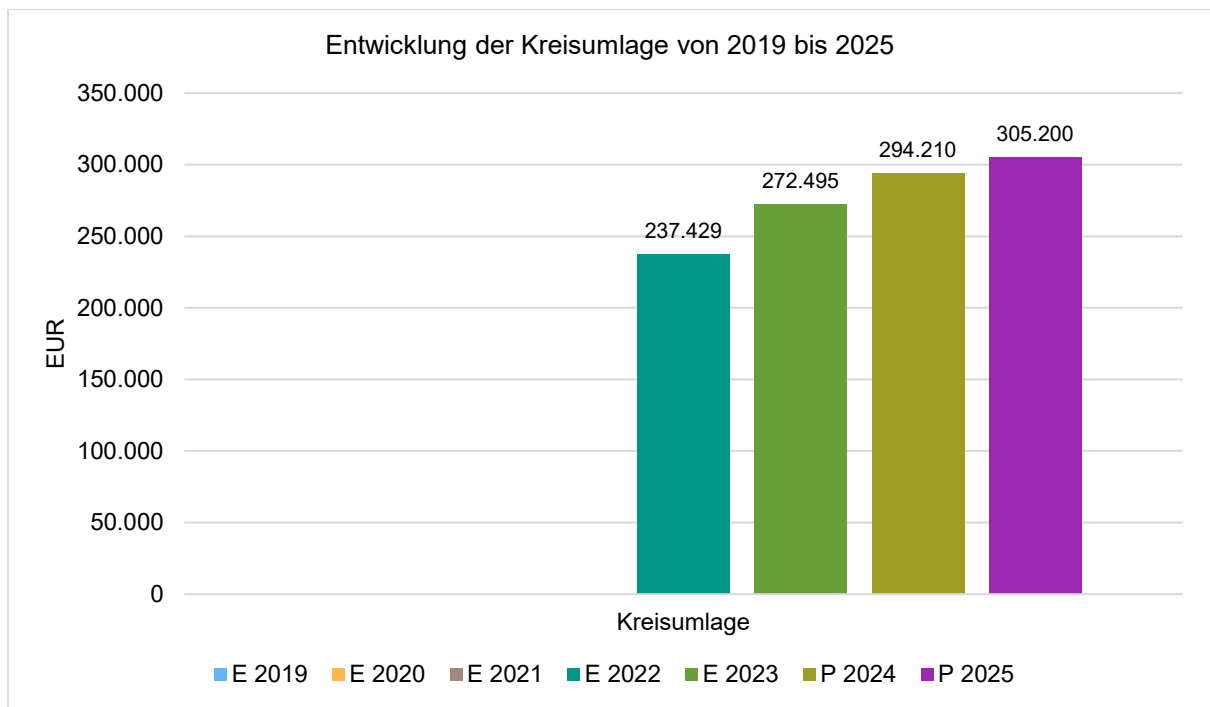
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 43,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.6.2 Entwicklung der Kreisumlage

Der Westerwaldkreis fordert von Ihren Ortsgemeinden eine Kreisumlage.

Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 305.200 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



5 Ergebnishaushalt

5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.467.425,97	1.265.370	947.670
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364.900,33	1.435.820	993.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.525,64	-170.450	-45.730
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	7.176,89	--	--
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.002,78	80	50
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.174,11	-80	-50
E20 - Ordentliches Ergebnis	108.699,75	-170.530	-45.780
E23 - Jahresergebnis	108.699,75	-170.530	-45.780

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 947.670 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	481.490,35	503.070	512.840
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	827.810,73	330.830	338.140
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.824,81	25.720	28.510
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.116,17	46.180	53.170
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.092,97	344.930	30
E7 - Sonstige laufende Erträge	12.090,94	14.640	14.980
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.467.425,97	1.265.370	947.670
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.176,89	--	--
Gesamtertrag	1.474.602,86	1.265.370	947.670

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2025

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2025 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2025
Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden Kiga (36500101.41443400)	27.400 €
Konzessionsabgaben (54110001.46250000)	14.000 €
Zuwendung vom Land Schutzzaungitter für Bushaltestelle (54110001.41442000)	1.050 €
Erträge aus Holzverkäufen (5551.44110000)	45.170€
Zuwendungen vom Land für Forst (5551.41442000)	10.000 €

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 993.450 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.500,33	35.410	60.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.310,56	713.770	249.130
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	77.875,81	76.660	78.690
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.706,89	571.900	578.160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.506,74	38.080	27.090
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364.900,33	1.435.820	993.400
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.002,78	80	50
Gesamtaufwendungen	1.365.903,11	1.435.900	993.450

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025

Die wesentlichen Aufwendungen der Ortsgemeinde im Jahr 2024 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2025
Unterhaltung Gebäude Kiga (36500101.52313000)	5.000 €
Straßenoberflächenentwässerung (54110001.52231000)	17.930 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (54110002.52338000)	13.100 €
Unterhaltung Gebäude Friedhofshalle (5530.52313000)	2.000 €
Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft (55551.52921000)	94.830 €
Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft (5551.52911000)	18.090 €
Kostenerstattung an das Land (5551.52542000)	8.100 €
Unterhaltung Gebäude Elbbachhalle (57310101.52313000)	4.000 €

In der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 23.02.2023 hat die Ortsgemeinde Ailertchen die Übertragung der Betriebsträgerschaft der Kindertagesstätte Ailertchen auf die Verbandsgemeinde Westerbург zum 01.08.2023 beschlossen.

Die Gebäudeträgerschaft verbleibt weiterhin bei der Ortsgemeinde als Eigentümer des bebauten Grundstückes.

Durch die Übertragung der Betriebsträgerschaft sowie die damit einhergehende Überleitung des pädagogischen sowie hauswirtschaftlichen Personals zur Verbandsgemeinde Westerbург, werden die Ausgaben für dieses Personal im Haushalt der Verbandsgemeinde abgebildet.

Es erfolgt daher keine direkte Abbildung der Personalkosten mehr im Haushaltsplan der Ortsgemeinde.

Die durch die Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde zu erstattenden Personalkosten werden in einer Summe gesondert aufgeführt.

Lediglich die Hausmeisterkosten werden auf den entsprechenden Haushaltskonten der Ortsgemeinde abgebildet.

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.479.265,80	1.220.850	897.430
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.375.207,13	1.358.120	913.120
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.058,67	-137.270	-15.690
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finan- zein- und -auszahlungen	-647,78	-80	-50
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	103.410,89	-137.350	-15.740
F36 - Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	6.254,35	6.300	6.330
F44 - verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	97.156,54	-143.650	-22.070

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	44.631,30	213.450	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	59.789,62	32.700	30.690
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.158,32	180.750	-23.190

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025 dargestellt. Es handelt sich um eine saldierte Darstellung, d. h. Ausgaben werden von den Einnahmen abgezogen.

Werte mit negativen Vorzeichen stellen einen Überhang der Ausgaben dar. Positive Darstellung stellen einen Überhang der Einnahmen dar. Letzteres ist in der Regel dann der Fall, wenn Zuwendungen geplant sind, welche sich auf Ausgaben aus Vorjahren beziehen.

Bezeichnung investive Maßnahme	2025
Gesamthaushalt	-23.190
I01-0010 - Straßenlampe	-12.000
I01-0012 - Einrichtung Notfalltreffpunkt	-2.500
I01-0013 - Anschaffung Spielgerät Kiga	-7.500
I01-9555 - Anschaffung Vermögensgegenstände Forst	-1.190

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2026 - 2028

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.254,35	6.300	6.330
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-6.254,35	-6.300	-6.330

7.2 Investitionskredite

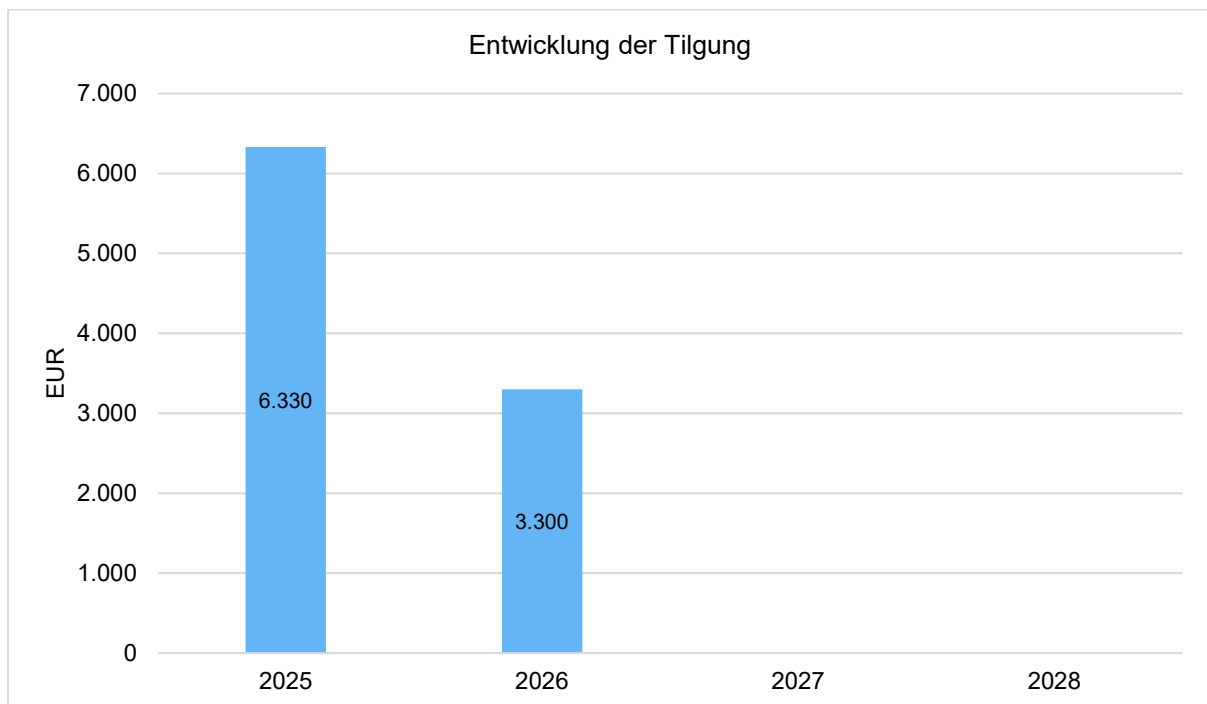
7.2.1 Entwicklung der Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten

Entwicklung der Zinsen

	2025	2026	2027	2028	Summe
gesichertes Portfolio	50	10	--	--	60
Summe	50	10	--	--	60

7.2.2 Entwicklung des Schuldenstandes

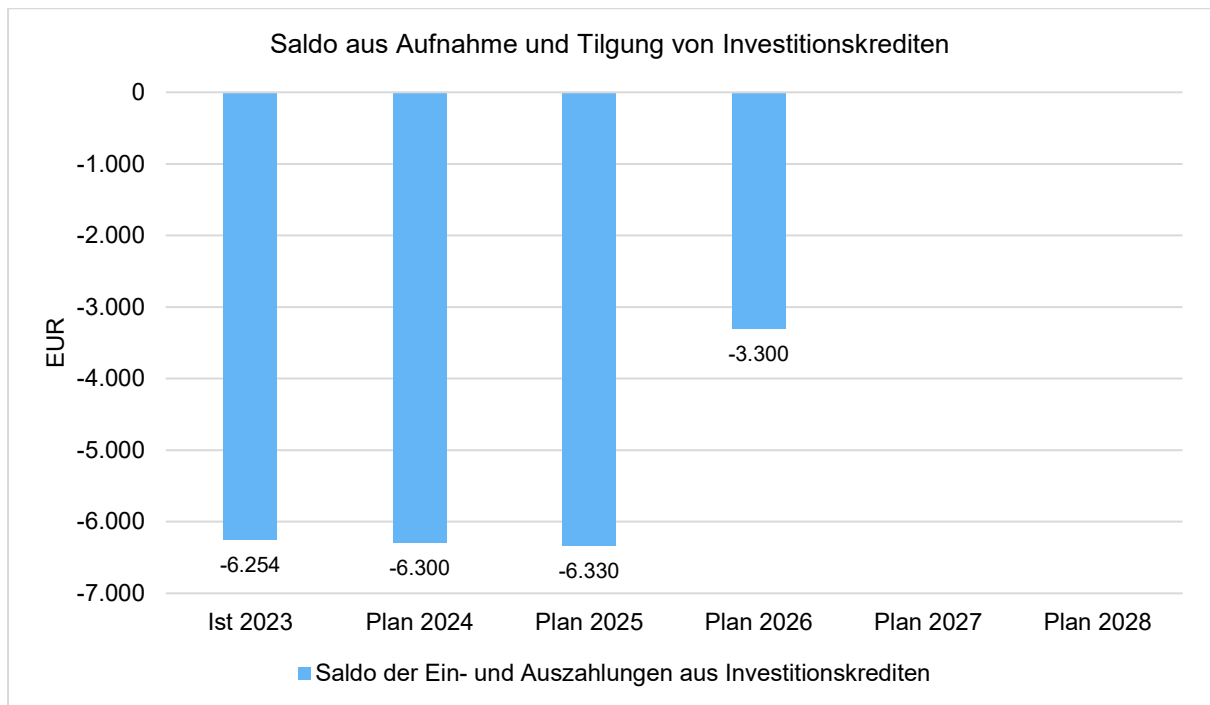
7.2.2.1 Entwicklung der Tilgung für langfristige Verbindlichkeiten



Entwicklung der Tilgung

	2025	2026	2027	2028	Summe
gesichertes Portfolio	6.330	3.300	--	--	9.630
Summe	6.330	3.300	--	--	9.630

Die Planung rechnet für alle geplanten Haushaltsjahre jeweils mit einer Netto-Neuverschuldung.



7.3 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätsplanung

Die nachstehende Tabelle stellt die liquiden Mittel der Ortsgemeinde dar. Zu beachten ist jedoch, dass die liquiden Mittel zum 31.12. eines Jahres nicht vollumfänglich für die Planung des Haushaltsfolgejahres zur Verfügung stehen. Die Ortsgemeinde nimmt die gesetzlichen Möglichkeiten zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 17 GemHVO - sowohl für Investitionen als auch Aufwendungen - seit vielen Jahren nach Bedarf in Anspruch. Diese übertragenen Ermächtigungen sind im Stand der liquiden Mittel enthalten, sind jedoch bereits schon gebunden. Daher weist die nachstehende Tabelle für die vergangenen Haushaltsjahre auch einen um die Übertragungen bereinigten Stand der liquiden Mittel aus.

Datum	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR
31.12.2021		291.105,12 €
31.12.2022	+301.862,54 €	592.967,66 €
31.12.2023	+81.470,24 €	674.437,90 €
31.12.2024	+163.995,38 €	838.433,28 €
31.12.2025*	-48.260,00 €	790.173,28 €
31.12.2026*	-59.760,00 €	730.413,28 €
31.12.2027*	-64.610,00 €	665.803,28 €
31.12.2028*	-60.860,00 €	604.943,28 €

Auf das Muster 31 – Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite - kann verzichtet werden, da die Ortsgemeinde Ailertchen keinen Liquiditätskredit in Anspruch nimmt.

Ortsgemeinde Ailertchen

2.1. Muster GemO/GemHVO

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjah r	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.917,45	9.626,74	3.299,47
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	15.917,45	9.626,74	3.299,47

Produktplan Ailertchen

Code	Name	Teilhaushalt
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)	10
2813	Städtepartnerschaft	10
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	25
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	35
36500101	Elbbachkindergarten Ailertchen	35
3661	Kinderspielplätze, Jugendräume	35
36610101	Kinderspielplatz Ailertchen	35
4241	Eigene Sportstätten	35
42410101	Sportplatz Ailertchen	35
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	35
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	35
57310101	Elbbachhalle Ailertchen	35
57310102	Gerätehaus Ailertchen	35
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	40
5411	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	40
54110001	Gemeindestraßen	40
54110002	Straßenbeleuchtung	40
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40
55300101	Friedhof Ailertchen	40
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	40
5750	Tourismusförderung	40
1142	Liegenschaften	50
5551	Kommunale Forstwirtschaft	50
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		103.410,89	-137.350,00	-15.740,00	-52.710,00	-60.860,00	-57.110,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.254,35	6.300,00	6.330,00	3.300,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Zwischensumme	97.156,54	-143.650,00	-22.070,00	-56.010,00	-60.860,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	97.156,54	-143.650,00	-22.070,00	-56.010,00	-60.860,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	34.924,43
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	172.129,94
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2022	146.974,15
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2023	108.699,75
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-170.530,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-45.780,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		246.418,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-82.110,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-88.670,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-83.940,00
11	Summe		-8.301,73

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	15.894,07	6.146,55	0,00	9.747,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	397.857,59	6.182,28	0,00	391.675,31
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2022	331.338,15	6.218,20	0,00	325.119,95
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2023	103.410,89	6.254,35	0,00	97.156,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-137.350,00	6.300,00	0,00	-143.650,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-15.740,00	6.330,00	0,00	-22.070,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		695.410,70	37.431,38	0,00	657.979,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-52.710,00	3.300,00	0,00	-56.010,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-60.860,00	0,00	0,00	-60.860,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-57.110,00	0,00	0,00	-57.110,00
11	Summe		524.730,70	40.731,38	0,00	483.999,32

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)**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		3.385.231,03
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	108.699,75	3.493.930,78
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-170.530,00	3.323.400,78
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-45.780,00	3.277.620,78
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-82.110,00	3.195.510,78
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-88.670,00	3.106.840,78
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-83.940,00	3.022.900,78

Ortsgemeinde Ailertchen

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.490,35	503.070	512.840	529.080	544.080	560.080
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	827.810,73	330.830	338.140	281.140	279.960	278.320
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.824,81	25.720	28.510	28.690	27.300	27.490
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.116,17	46.180	53.170	53.000	53.000	53.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.092,97	344.930	30	30	30	30
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12.090,94	14.640	14.980	14.970	14.960	14.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.467.425,97	1.265.370	947.670	906.910	919.330	933.870
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	252.500,33	35.410	60.330	60.530	61.210	61.910
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.310,56	713.770	249.130	233.970	240.740	235.540
E 11	- Abschreibungen	77.875,81	76.660	78.690	78.410	74.380	73.040
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.706,89	571.900	578.160	588.910	604.390	619.950
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.506,74	38.080	27.090	27.190	27.280	27.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364.900,33	1.435.820	993.400	989.010	1.008.000	1.017.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.525,64	-170.450	-45.730	-82.100	-88.670	-83.940
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.176,89	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.002,78	80	50	10	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.174,11	-80	-50	-10	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	108.699,75	-170.530	-45.780	-82.110	-88.670	-83.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	108.699,75	-170.530	-45.780	-82.110	-88.670	-83.940
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.410,89	-137.350	-15.740	-52.710	-60.860	-57.110
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.345,30	7.500	7.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	286,00	205.950	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.631,30	213.450	7.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	512,46	3.300	1.190	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.277,16	29.400	29.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.789,62	32.700	30.690	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.158,32	180.750	-23.190	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	88.252,57	43.400	-38.930	-52.710	-60.860	-57.110
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.254,35	6.300	6.330	3.300	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.254,35	-6.300	-6.330	-3.300	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	-81.998,22	-37.100	45.260	56.010	60.860	57.110
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-87.724,59	-43.400	38.930	52.710	60.860	57.110
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-527,98	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-88.252,57	-43.400	38.930	52.710	60.860	57.110
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	81.470,24	37.100	-45.260	-56.010	-60.860	-57.110
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	97.156,54	-143.650	-22.070	-56.010	-60.860	-57.110
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Ailertchen

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	490.318,13	503.070	512.840	529.080	544.080	560.080
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	801.648,78	303.070	310.390	253.490	253.160	251.870
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.066,58	10.200	7.000	7.180	7.370	7.560
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.468,78	46.180	53.170	53.000	53.000	53.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.708,40	344.930	30	30	30	30
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	55.055,13	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.479.265,80	1.220.850	897.430	856.780	871.640	886.540
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	250.514,63	34.370	58.740	59.410	60.090	60.790
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.223,41	713.770	249.130	233.970	240.740	235.540
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	542.859,87	571.900	578.160	588.910	604.390	619.950
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	64.609,22	38.080	27.090	27.190	27.280	27.370
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.375.207,13	1.358.120	913.120	909.480	932.500	943.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.058,67	-137.270	-15.690	-52.700	-60.860	-57.110
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	355,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.002,78	80	50	10	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-647,78	-80	-50	-10	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	103.410,89	-137.350	-15.740	-52.710	-60.860	-57.110
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	103.410,89	-137.350	-15.740	-52.710	-60.860	-57.110
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.345,30	7.500	7.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	286,00	205.950	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.631,30	213.450	7.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	512,46	3.300	1.190	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.277,16	29.400	29.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.789,62	32.700	30.690	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.158,32	180.750	-23.190	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	88.252,57	43.400	-38.930	-52.710	-60.860	-57.110
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.254,35	6.300	6.330	3.300	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.254,35	-6.300	-6.330	-3.300	0	0
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-81.998,22	-37.100	45.260	56.010	60.860	57.110
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-87.724,59	-43.400	38.930	52.710	60.860	57.110

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-527,98	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-88.252,57	-43.400	38.930	52.710	60.860	57.110
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	81.470,24	37.100	-45.260	-56.010	-60.860	-57.110
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	97.156,54	-143.650	-22.070	-56.010	-60.860	-57.110
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Ailertchen

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-0004 Baumaßnahme OD B255 Ailertchen NA

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.650	0	0	0	0	775.650
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.800	0	0	0	0	55.800
	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	719.850	0	0	0	0	719.850

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-0006 Bushalte Richtung Bad Marienber (L294) Kirchstraße

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-0009 Kücheneinrichtung

Produkt		3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	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	-17.000	0	0	0	0	-17.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-0010 Straßenlampe

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	12.000	0	0	0	32.000
	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	-20.000	-12.000	0	0	0	-32.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-0011 Geschwindigkeitsanzeige

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	0	4.500
	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	-4.500	0	0	0	0	-4.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-0012 Einrichtung Notfalltreffpunkt

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	0	0	15.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	10.000	0	0	0	19.000
	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	-1.500	-2.500	0	0	0	-4.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-0013 Anschaffung Spielgerät Kiga

Produkt		3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	7.500
	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	0	-7.500	0	0	0	-7.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-9200 Spenden Ailertchen

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500	0	0	0	0	24.500
	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	-24.500	0	0	0	0	-24.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forst

Produkt		5551	Kommunale Forstwirtschaft				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	1.190	0	0	0	4.490
	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	-3.300	-1.190	0	0	0	-4.490

Investitionsübersicht (Muster 11)

Ailertchen

Investition I01-9800 Grabnutzungsgebühren

Produkt		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860	0	0	0	0	860
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	860	0	0	0	0	860

Ortsgemeinde Ailertchen

5.1 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 10
Personal und Organisation**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	940	980	970	960	950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,00	940	980	970	960	950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.975,75	19.550	20.480	20.010	20.010	20.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,69	800	680	700	700	700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.297,30	15.860	7.760	7.760	7.760	7.760
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.003,74	36.210	28.920	28.470	28.470	28.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.002,74	-35.270	-27.940	-27.500	-27.510	-27.520
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.002,74	-35.270	-27.940	-27.500	-27.510	-27.520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.002,74	-35.270	-27.940	-27.500	-27.510	-27.520
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.552,37	-35.170	-27.330	-27.350	-27.350	-27.350
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.552,37	-35.170	-27.330	-27.350	-27.350	-27.350
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.552,37	-35.170	-27.330	-27.350	-27.350	-27.350

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	940	980	970	960	950
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	1,00	940	980	970	960	950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,00	940	980	970	960	950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.975,75	19.550	20.480	20.010	20.010	20.010
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	9.456,00	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
50111000	Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister/innen	4.836,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0,00	750	500	500	500	500
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	235,00	600	600	600	600	600
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	254,00	300	300	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15,25	80	80	80	80	80
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	1.682,42	1.670	1.300	1.300	1.300	1.300
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	2.496,00	1.040	1.590	1.120	1.120	1.120
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,08	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,69	800	680	700	700	700
52210000	Stromkosten	623,88	300	680	700	700	700
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.106,81	500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.297,30	15.660	7.560	7.560	7.560	7.560
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0,00	100	0	0	0	0
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	1.360,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	7.500	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	40,66	800	500	500	500	500
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	271,60	300	300	300	300	300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	323,00	400	400	400	400	400
56414000	Unfallversicherungen	1.870,68	1.880	1.800	1.800	1.800	1.800
56419000	Sonstige Versicherungen	1.400,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
56430000	Sonstige Beiträge	277,14	280	360	360	360	360
56920000	Verfügungsmittel	250,06	300	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	503,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.003,74	36.010	28.720	28.270	28.270	28.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.002,74	-35.070	-27.740	-27.300	-27.310	-27.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.002,74	-35.070	-27.740	-27.300	-27.310	-27.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.002,74	-35.070	-27.740	-27.300	-27.310	-27.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.552,37	-34.970	-27.130	-27.150	-27.150	-27.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.552,37	-34.970	-27.130	-27.150	-27.150	-27.150
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-23.552,37	-34.970	-27.130	-27.150	-27.150	-27.150

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Gemeinde- / Städtepartnerschaften

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Ortsgemeinde Ailertchen

5.2 Produkthaushaltsbuch 2025

Teilhaushalt 25
Soziales

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Soziales

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	50,00	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Ortsgemeinde Ailertchen

5.3 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.537,73	10.130	37.520	37.970	38.530	38.680
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.002,70	10.200	6.500	6.680	6.870	7.060
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.708,26	344.930	30	30	30	30
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	404,70	300	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.653,39	365.560	44.050	44.680	45.430	45.770
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	225.287,97	7.310	34.750	35.420	36.100	36.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.993,96	437.480	77.150	74.070	74.840	75.640
E 11	- Abschreibungen	20.615,81	20.570	20.630	20.360	20.190	19.810
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.992,77	12.050	11.850	11.950	12.040	12.130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.290,51	477.810	144.780	142.200	143.570	144.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.637,12	-112.250	-100.730	-97.520	-98.140	-99.010
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.637,12	-112.250	-100.730	-97.520	-98.140	-99.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.637,12	-112.250	-100.730	-97.520	-98.140	-99.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.190,21	-101.400	-89.510	-86.480	-87.270	-88.170
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.287,66	9.000	17.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287,66	9.000	17.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.287,66	-1.500	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.477,87	-102.900	-99.510	-86.480	-87.270	-88.170
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59.190,21	-101.400	-89.510	-86.480	-87.270	-88.170

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	96,00	100	100	100	100	60
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	96,00	100	100	100	100	60
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.002,65	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.002,65	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.498,65	2.000	2.300	2.300	2.300	2.260
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.498,65	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.260
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.498,65	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.498,65	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.402,65	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.402,65	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.402,65	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377.257,73	7.840	35.230	35.680	36.240	36.740
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	369.563,73	0	27.400	27.940	28.500	29.000
41443400	Zuwendungen "Wäller Kinder lernen schneller"	716,00	710	710	710	710	710
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.978,00	7.130	7.120	7.030	7.030	7.030
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.765,68	10.000	6.000	6.180	6.370	6.560
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	11.765,68	10.000	6.000	6.180	6.370	6.560
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.678,26	344.900	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	3.060,04	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	344.900	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.618,22	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	404,70	300	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	373,16	200	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	31,54	100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.106,37	363.040	41.230	41.860	42.610	43.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	220.200,57	0	22.230	22.900	23.580	24.280
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	173.017,78	0	17.200	17.720	18.250	18.790
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.011,67	0	1.300	1.340	1.380	1.420
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	36.443,39	0	3.700	3.810	3.920	4.040
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	110,21	0	10	10	10	10
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	617,52	0	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.887,51	414.380	54.600	52.870	53.640	54.440
52210000	Stromkosten	3.914,86	2.580	4.200	4.330	4.460	4.590
52221000	Heizöl	4.593,10	13.400	12.000	12.360	12.730	13.110
52230000	Wasser / Abwasser	2.130,06	2.500	2.500	2.580	2.650	2.730
52240000	Abfall	398,61	400	500	520	530	550
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	698,81	400	400	400	400	400
52313000	Unterhaltung der Gebäude	340,43	1.500	5.000	2.500	2.500	2.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.891,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.096,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	5.405,44	7.000	6.000	6.180	6.370	6.560
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.369,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	5.472,68	379.100	11.500	11.500	11.500	11.500
52543300	Erstattungen Personalkosten Kiga (Träger VG)	170.594,06	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	981,67	500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11	- Abschreibungen	13.623,81	13.590	13.530	13.260	13.090	13.090
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.706,00	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	2.213,00	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
53851000	Betriebsausstattung	1.619,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
53852000	Geschäftsausstattung	1.085,81	1.030	970	700	530	530
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.140,74	9.440	8.940	9.040	9.130	9.220
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	167,75	300	300	300	300	300
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.042,04	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
56310000	Büromaterial	656,34	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	32,99	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	272,24	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,23	0	0	0	0	0
56390210	Geschäftsaufw. "Wäller Kinder lernen schneller"	137,13	710	710	710	710	710
56411000	Gebäudeversicherungen	1.179,74	1.300	1.400	1.450	1.490	1.530
56414000	Unfallversicherungen	1.311,19	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
56419000	Sonstige Versicherungen	30,65	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.852,63	437.410	99.300	98.070	99.440	101.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.746,26	-74.370	-58.070	-56.210	-56.830	-57.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.746,26	-74.370	-58.070	-56.210	-56.830	-57.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.746,26	-74.370	-58.070	-56.210	-56.830	-57.730
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.449,83	-68.210	-51.660	-49.980	-50.770	-51.670
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.287,66	0	7.500	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	2.287,66	0	7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287,66	0	7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.287,66	0	-7.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.737,49	-68.210	-59.160	-49.980	-50.770	-51.670
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47.449,83	-68.210	-51.660	-49.980	-50.770	-51.670

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Waschbecken, Austausch Toiletten, Reparatur Türzargen

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.385,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.040
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.385,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.040
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.385,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.040
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	410	410	410	410	410
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.525,00	1.510	1.630	1.630	1.630	1.290
53420000	mit sozialen Einrichtungen	161,00	160	160	160	160	160
53852000	Geschäftsausstattung	1.364,00	1.350	1.470	1.470	1.470	1.130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.525,00	2.920	3.040	3.040	3.040	2.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140,00	-1.530	-1.650	-1.650	-1.650	-1.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-140,00	-1.530	-1.650	-1.650	-1.650	-1.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140,00	-1.530	-1.650	-1.650	-1.650	-1.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,38	500	500	500	500	500
52210000	Stromkosten	526,38	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526,38	500	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526,38	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-526,38	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-526,38	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-101,55	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101,55	-500	-500	-500	-500	-500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-101,55	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30,00	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	961,28	2.700	6.910	6.910	6.910	6.910
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	738,00	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	208,52	600	1.500	1.500	1.500	1.500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	14,76	100	110	110	110	110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,32	5.500	3.200	2.700	2.700	2.700
52320000	Bewirtschaftungskosten	725,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	3.000	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	300	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	380,00	380	380	380	380	380
53820000	Maschinen und technische Anlagen	380,00	380	380	380	380	380
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	158,03	350	300	300	300	300
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	158,03	350	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.224,63	8.930	10.790	10.290	10.290	10.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.194,63	-8.900	-10.760	-10.260	-10.260	-10.260
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.194,63	-8.900	-10.760	-10.260	-10.260	-10.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.194,63	-8.900	-10.760	-10.260	-10.260	-10.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.014,63	-8.520	-10.380	-9.880	-9.880	-9.880
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.014,63	-8.520	-10.380	-9.880	-9.880	-9.880
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.014,63	-8.520	-10.380	-9.880	-9.880	-9.880

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Linde Bushaltestelle

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	895,00	900	900	900	900	900
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	895,00	900	900	900	900	900
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,02	200	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	237,02	200	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.132,02	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.126,12	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.168,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	894,76	900	1.100	1.100	1.100	1.100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	63,36	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854,75	16.100	17.850	17.000	17.000	17.000
52210000	Stromkosten	1.700,95	700	1.500	1.550	1.550	1.550
52221000	Heizöl	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52222000	Gas	77,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52230000	Wasser / Abwasser	1.601,40	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
52240000	Abfall	132,20	150	150	150	150	150
52313000	Unterhaltung der Gebäude	591,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	95,71	550	1.450	550	550	550
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	655,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	4.991,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.991,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	691,35	760	810	810	810	810
56411000	Gebäudeversicherungen	691,35	760	810	810	810	810
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.663,22	26.050	28.850	28.000	28.000	28.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.531,20	-24.950	-27.450	-26.600	-26.600	-26.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.531,20	-24.950	-27.450	-26.600	-26.600	-26.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.531,20	-24.950	-27.450	-26.600	-26.600	-26.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.221,55	-20.860	-23.360	-22.510	-22.510	-22.510
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	7.500	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	10.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	9.000	10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.221,55	-22.360	-25.860	-22.510	-22.510	-22.510
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.221,55	-20.860	-23.360	-22.510	-22.510	-22.510

Erläuterungen

Erläuterung zu 52320000

Austausch Leuchtröhren

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ailertchen

Ortsgemeinde Ailertchen

5.4 Produkthaushaltsbuch 2025

Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.348,00	27.530	19.390	18.330	17.480	17.480
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.822,11	15.520	22.010	22.010	20.430	20.430
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.685,24	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.855,35	56.450	55.400	54.340	51.910	51.910
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.236,61	8.550	5.100	5.100	5.100	5.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.360,62	47.630	50.280	38.180	44.180	38.180
E 11	- Abschreibungen	57.199,00	56.020	57.970	57.960	54.160	53.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	498,69	5.530	540	540	540	540
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.294,92	117.730	113.890	101.780	103.980	97.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.439,57	-61.280	-58.490	-47.440	-52.070	-45.110
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.439,57	-61.280	-58.490	-47.440	-52.070	-45.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.439,57	-61.280	-58.490	-47.440	-52.070	-45.110
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.287,91	-39.120	-40.370	-29.320	-35.320	-29.320
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.345,30	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	286,00	205.950	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.631,30	205.950	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.989,50	20.400	12.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.989,50	20.400	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.358,20	185.550	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.646,11	146.430	-52.370	-29.320	-35.320	-29.320
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.287,91	-39.120	-40.370	-29.320	-35.320	-29.320

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.872,00	18.050	9.910	8.860	8.760	8.760
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.190	1.050	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.872,00	8.860	8.860	8.860	8.760	8.760
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.752,00	14.750	21.510	21.510	19.930	19.930
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beträge u.ä.hnl.Entg.	14.752,00	14.750	21.510	21.510	19.930	19.930
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.685,24	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
46250000	Konzessionsabgaben	11.685,24	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.309,24	46.200	45.420	44.370	42.690	42.690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.628,90	40.430	45.530	34.930	40.930	34.930
52210000	Stromkosten	5.715,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	17.923,20	17.930	17.930	17.930	17.930	17.930
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.879,74	12.000	14.100	6.000	12.000	6.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	0	3.000	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	41.859,00	40.670	42.620	42.610	40.070	39.280
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	520,00	520	520	520	520	520
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.790,00	5.790	5.790	5.790	5.590	5.590
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	34.171,00	32.730	34.680	34.670	32.920	32.920
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.378,00	1.630	1.630	1.630	1.040	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.487,90	81.100	88.150	77.540	81.000	74.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.178,66	-34.900	-42.730	-33.170	-38.310	-31.520
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.178,66	-34.900	-42.730	-33.170	-38.310	-31.520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.178,66	-34.900	-42.730	-33.170	-38.310	-31.520
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.344,04	-17.840	-30.480	-20.930	-26.930	-20.930
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.345,30	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	39.945,30	0	0	0	0	0
68149000	Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Ber.	4.400,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	205.950	0	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	205.950	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.345,30	205.950	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.989,50	20.400	12.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	53.267,20	20.400	12.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	3.722,30	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.989,50	20.400	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.644,20	185.550	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.988,24	167.710	-42.480	-20.930	-26.930	-20.930
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.344,04	-17.840	-30.480	-20.930	-26.930	-20.930

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Zuwendung Schutzzaungitter Bushaltestelle (70%)

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen
--

Ailertchen

Erläuterung zu 52338000

Austausch Köpfe LED und Austausch Leuchtmittel (KIPKI)
--

Erläuterung zu 52380000

Anschaffung Schutzzaungitter und Verkehrsspiegel
--

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.872,00	8.860	9.910	8.860	8.760	8.760
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.050	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.872,00	8.860	8.860	8.860	8.760	8.760
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.752,00	14.750	21.510	21.510	19.930	19.930
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	14.752,00	14.750	21.510	21.510	19.930	19.930
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.685,24	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
46250000	Konzessionsabgaben	11.685,24	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.309,24	37.010	45.420	44.370	42.690	42.690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.895,31	21.430	24.430	21.930	21.930	21.930
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	17.923,20	17.930	17.930	17.930	17.930	17.930
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	862,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	0	3.000	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.110,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	40.963,00	39.750	41.560	41.550	39.010	38.220
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	520,00	520	520	520	520	520
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.790,00	5.790	5.790	5.790	5.590	5.590
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	33.275,00	31.810	33.620	33.610	31.860	31.860
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.378,00	1.630	1.630	1.630	1.040	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.858,31	61.180	65.990	63.480	60.940	60.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.549,07	-24.170	-20.570	-19.110	-18.250	-17.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.549,07	-24.170	-20.570	-19.110	-18.250	-17.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.549,07	-24.170	-20.570	-19.110	-18.250	-17.460
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.210,07	-8.030	-9.380	-7.930	-7.930	-7.930
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.345,30	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	39.945,30	0	0	0	0	0
68149000	Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Ber.	4.400,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	205.950	0	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	205.950	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.345,30	205.950	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.539,13	8.400	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	47.816,83	8.400	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	3.722,30	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.539,13	8.400	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.193,83	197.550	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.403,90	189.520	-9.380	-7.930	-7.930	-7.930
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.210,07	-8.030	-9.380	-7.930	-7.930	-7.930

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Zuwendung Schutzzaungitter Bushaltestelle (70%)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Ailertchen

Erläuterung zu 52380000

Anschaffung Schutzzaungitter und Verkehrsspiegel
--

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.190	0	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.190	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.190	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.733,59	19.000	21.100	13.000	19.000	13.000
52210000	Stromkosten	5.715,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.017,63	11.000	13.100	5.000	11.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	896,00	920	1.060	1.060	1.060	1.060
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	896,00	920	1.060	1.060	1.060	1.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.629,59	19.920	22.160	14.060	20.060	14.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.629,59	-10.730	-22.160	-14.060	-20.060	-14.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.629,59	-10.730	-22.160	-14.060	-20.060	-14.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.629,59	-10.730	-22.160	-14.060	-20.060	-14.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.133,97	-9.810	-21.100	-13.000	-19.000	-13.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.450,37	12.000	12.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	5.450,37	12.000	12.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,37	12.000	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.450,37	-12.000	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.584,34	-21.810	-33.100	-13.000	-19.000	-13.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.133,97	-9.810	-21.100	-13.000	-19.000	-13.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Austausch Köpfe LED und Austausch Leuchtmittel (KIPKI)

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070,11	770	500	500	500	500
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	330,00	0	500	500	500	500
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	6.740,11	770	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.070,11	770	500	500	500	500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.236,61	8.550	5.100	5.100	5.100	5.100
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	6.324,00	6.500	3.800	3.800	3.800	3.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.786,13	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	126,48	150	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.731,72	5.700	4.250	2.750	2.750	2.750
52210000	Stromkosten	564,60	300	550	550	550	550
52230000	Wasser / Abwasser	241,91	300	300	300	300	300
52240000	Abfall	500,55	600	400	400	400	400
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.289,10	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.000	2.000	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	143,48	0	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	290,18	2.000	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.701,90	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	532,00	540	540	540	540	370
53490000	mit sonstigen Gebäuden	365,00	370	370	370	370	370
53530000	Stromversorgungsanlagen	167,00	170	170	170	170	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	184,19	200	210	210	210	210
56411000	Gebäudeversicherungen	73,38	80	90	90	90	90
56414000	Unfallversicherungen	110,81	120	120	120	120	120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.684,52	14.990	10.100	8.600	8.600	8.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.614,41	-14.220	-9.600	-8.100	-8.100	-7.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.614,41	-14.220	-9.600	-8.100	-8.100	-7.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.614,41	-14.220	-9.600	-8.100	-8.100	-7.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.629,37	-14.450	-9.060	-7.560	-7.560	-7.560
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	286,00	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	286,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.343,37	-14.450	-9.060	-7.560	-7.560	-7.560
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.629,37	-14.450	-9.060	-7.560	-7.560	-7.560

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Decke Friedhofshalle

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.476,00	9.480	9.480	9.470	8.720	8.720
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.476,00	9.480	9.480	9.470	8.720	8.720
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.476,00	9.480	9.480	9.470	8.720	8.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	1.500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	14.808,00	14.810	14.810	14.810	13.550	13.550
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	14.808,00	14.810	14.810	14.810	13.550	13.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.808,00	16.310	15.310	15.310	14.050	14.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.332,00	-6.830	-5.830	-5.840	-5.330	-5.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.332,00	-6.830	-5.830	-5.840	-5.330	-5.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.332,00	-6.830	-5.830	-5.840	-5.330	-5.330
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	314,50	330	330	330	330	330
56430000	Sonstige Beiträge	314,50	330	330	330	330	330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314,50	330	330	330	330	330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314,50	-330	-330	-330	-330	-330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-314,50	-330	-330	-330	-330	-330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-314,50	-330	-330	-330	-330	-330
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-314,50	-330	-330	-330	-330	-330
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-314,50	-330	-330	-330	-330	-330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-314,50	-330	-330	-330	-330	-330

Ortsgemeinde Ailertchen

5.5 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.613,00	60.000	10.050	50	50	50
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.116,17	46.180	53.170	53.000	53.000	53.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.384,71	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.113,88	106.180	63.220	53.050	53.050	53.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.225,29	227.860	121.020	121.020	121.020	121.020
E 11	- Abschreibungen	61,00	70	90	90	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.717,98	4.640	6.940	6.940	6.940	6.940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.004,27	232.570	128.050	128.050	127.990	127.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.109,61	-126.390	-64.830	-75.000	-74.940	-74.940
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	67.109,61	-126.390	-64.830	-75.000	-74.940	-74.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	67.109,61	-126.390	-64.830	-75.000	-74.940	-74.940
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.481,24	-126.320	-64.740	-74.910	-74.910	-74.910
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	512,46	3.300	1.190	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512,46	3.300	1.190	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512,46	-3.300	-1.190	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.968,78	-129.620	-65.930	-74.910	-74.910	-74.910
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	22.481,24	-126.320	-64.740	-74.910	-74.910	-74.910

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	50	50	50	50
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	50	50	50	50
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.133,58	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
44122000	Landpachten	4.133,58	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.133,58	4.210	4.260	4.260	4.260	4.260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	317,91	300	2.500	2.500	2.500	2.500
56810000	Grundsteuer	317,91	300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317,91	300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.815,67	3.910	1.760	1.760	1.760	1.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.815,67	3.910	1.760	1.760	1.760	1.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.815,67	3.910	1.760	1.760	1.760	1.760
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.840,46	3.910	1.760	1.760	1.760	1.760
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.840,46	3.910	1.760	1.760	1.760	1.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.840,46	3.910	1.760	1.760	1.760	1.760

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.613,00	60.000	10.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	196.613,00	60.000	10.000	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.982,59	41.970	48.960	48.790	48.790	48.790
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	90.184,25	38.250	45.170	45.000	45.000	45.000
44122000	Landpachten	175,50	100	170	170	170	170
44123000	Jagdpacht	3.622,84	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.384,71	0	0	0	0	0
44243100	Erstattungen OGs für Sachkosten Forstwirtschaft	6.986,23	0	0	0	0	0
44290004	Erstattung Private/Kirchen/Erbenwald Sachkosten	398,48	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.980,30	101.970	58.960	48.790	48.790	48.790
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.225,29	227.860	121.020	121.020	121.020	121.020
52542000	Kostenerstattungen an das Land	11.053,10	11.060	8.100	8.100	8.100	8.100
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	123.810,86	88.100	18.090	18.090	18.090	18.090
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	95.361,33	128.700	94.830	94.830	94.830	94.830
E 11	- Abschreibungen	61,00	70	90	90	30	30
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	61,00	70	90	90	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.400,07	4.340	4.440	4.440	4.440	4.440
56414000	Unfallversicherungen	3.440,14	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
56419000	Sonstige Versicherungen	158,65	160	160	160	160	160
56810000	Grundsteuer	801,28	730	780	780	780	780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.686,36	232.270	125.550	125.550	125.490	125.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.293,94	-130.300	-66.590	-76.760	-76.700	-76.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	63.293,94	-130.300	-66.590	-76.760	-76.700	-76.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	63.293,94	-130.300	-66.590	-76.760	-76.700	-76.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.640,78	-130.230	-66.500	-76.670	-76.670	-76.670
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	512,46	3.300	1.190	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	512,46	3.300	1.190	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512,46	3.300	1.190	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512,46	-3.300	-1.190	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.128,32	-133.530	-67.690	-76.670	-76.670	-76.670
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.640,78	-130.230	-66.500	-76.670	-76.670	-76.670

Ortsgemeinde Ailertchen

5.6 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.490,35	503.070	512.840	529.080	544.080	560.080
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.312,00	233.170	271.180	224.790	223.900	222.110
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715.802,35	736.240	784.020	753.870	767.980	782.190
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.256,89	571.450	577.710	588.460	603.940	619.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.256,89	571.450	577.710	588.460	603.940	619.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.545,46	164.790	206.310	165.410	164.040	162.690
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.176,89	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.002,78	80	50	10	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.174,11	-80	-50	-10	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	179.719,57	164.710	206.260	165.400	164.040	162.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	179.719,57	164.710	206.260	165.400	164.040	162.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	194.410,44	164.710	206.260	165.400	164.040	162.690
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	194.410,44	164.710	206.260	165.400	164.040	162.690
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.254,35	6.300	6.330	3.300	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.254,35	-6.300	-6.330	-3.300	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	-37.100	45.260	56.010	60.860	57.110
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.254,35	-43.400	38.930	52.710	60.860	57.110
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.254,35	-43.400	38.930	52.710	60.860	57.110
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1,48	37.100	-45.260	-56.010	-60.860	-57.110
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	188.156,09	158.410	199.930	162.100	164.040	162.690

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.490,35	503.070	512.840	529.080	544.080	560.080
40110000	Grundsteuer A	2.816,80	2.810	4.460	4.460	4.460	4.460
40120000	Grundsteuer B	63.638,46	62.480	68.650	68.650	68.650	68.650
40130000	Gewerbsteuer	113.767,77	121.270	112.720	112.720	112.720	112.720
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260.503,22	274.000	282.570	298.000	313.000	328.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.697,42	9.670	9.610	10.000	10.000	10.000
40330000	Hundesteuer	4.249,16	4.070	4.250	4.250	4.250	4.250
40521000	Familienleistungsausgleich	28.817,52	28.770	30.580	31.000	31.000	32.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.312,00	233.170	271.180	224.790	223.900	222.110
41111000	Schlüsselzuweisung A	210.955,00	212.670	256.410	213.640	217.980	221.430
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	23.357,00	20.500	14.770	11.150	5.920	680
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715.802,35	736.240	784.020	753.870	767.980	782.190
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.256,89	571.450	577.710	588.460	603.940	619.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	10.891,89	11.050	9.900	9.900	9.900	9.900
54421000	Kreisumlage	272.495,00	294.210	305.200	310.980	319.300	327.660
54423000	Verbandsgemeindeumlage	258.870,00	266.190	262.610	267.580	274.740	281.940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.256,89	571.450	577.710	588.460	603.940	619.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.545,46	164.790	206.310	165.410	164.040	162.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	173.545,46	164.790	206.310	165.410	164.040	162.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	173.545,46	164.790	206.310	165.410	164.040	162.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.232,70	164.790	206.310	165.410	164.040	162.690
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	200.232,70	164.790	206.310	165.410	164.040	162.690
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1,48	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	200.232,70	164.790	206.310	165.410	164.040	162.690

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ailertchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.176,89	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	503,00	0	0	0	0	0
47930000	Verspätungszuschlag	-90,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.763,89	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.002,78	80	50	10	0	0
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	859,77	0	0	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	115,01	80	50	10	0	0
57910000	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	28,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.174,11	-80	-50	-10	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.174,11	-80	-50	-10	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.174,11	-80	-50	-10	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.822,26	-80	-50	-10	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.822,26	-80	-50	-10	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.254,35	6.300	6.330	3.300	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.254,35	-6.300	-6.330	-3.300	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	-37.100	45.260	56.010	60.860	57.110
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.254,35	-43.400	38.930	52.710	60.860	57.110
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	-6.254,35	-43.400	38.930	52.710	60.860	57.110
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	37.100	-45.260	-56.010	-60.860	-57.110
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.076,61	-6.380	-6.380	-3.310	0	0

Ortsgemeinde Ailertchen

6. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 15.06.2023 beschlossen.

Die Bilanz zum 31.12.22 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2021
Ailertchen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	Beschreibung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.822.031,16	3.826.300,55	4.269,39	1. Eigenkapital	2.772.099,06	3.238.256,88	466.157,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.081,80	7.570,92	-510,88	1.1 Kapitalrücklage	2.737.174,63	2.772.099,06	34.924,43
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	34.924,43	466.157,82	431.233,39
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.080,80	7.569,92	-510,88	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	985.882,86	940.702,36	-45.180,50
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.813.949,36	3.818.729,63	4.780,27	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	978.254,60	933.311,89	-44.942,71
1.2.1 Wald, Forsten	1.463.130,88	1.463.130,88		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	608.173,59	579.833,40	-28.340,19
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.733,55	70.733,55		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	359.518,75	344.767,45	-14.751,30
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	774.223,55	771.925,12	-2.298,43	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.562,26	8.711,04	-1.851,22
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.487.329,72	1.478.807,30	-8.522,42	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	7.628,26	7.390,47	-237,79
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12,00	3677,33	3.665,33	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.517,66	30.453,45	11.935,79	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	73.493,16	45.393,10	-28.100,06
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.757,00	44.668,00	-22.089,00
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	6.736,16	725,10	-6.011,06
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	64.680,50	76.688,05	12.007,55
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	34.572,28	28.390,00	-6.182,28
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	34.572,28	28.390,00	-6.182,28
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	74.227,74	475.068,81	400.841,07	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	2.105,04	1.143,86	-961,18
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.463,67	0,00	-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	74.227,74	475.068,81	400.841,07	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	40,82	0,00	-40,82
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	66.643,44	43.278,49	-23.364,95	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	112,11	46.939,19	46.827,08
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.963,91	140.497,38	133.533,47	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	23.308,08	0,00	-23.308,08
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	78,50	215,00	136,50
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	942,15	978,91	36,76
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	0,18	-244,82				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	0,00	291.105,12	291.105,12				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	375,39	187,64	-187,75				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	838,83	649,94	-188,89				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	838,83	649,94	-188,89				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.897.097,73	4.302.019,30	404.921,57	Bilanzsumme Passiva	3.897.097,73	4.302.019,30	404.921,57

Festgestellt

Cathrin Michel-Baldus, Ortsbürgermeisterin

7. 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

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

Ortsgemeinde Ailertchen

8. 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 2025	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Kindergarten						
Reinigungskräfte	Pauschal		0,44	0,44	0,44	2 Teilzeitbeschäftigte Ersatzstelle wg. Beschäftigungsverbot und Elternzeit; k.w. Einlösung k.w.Vermerk
Reinigungskräfte	Pauschal		0	0,22	0,22	
Hausmeister	Pauschal		0,28	0,28	0	1 Teilzeitbeschäftigter
Gemeindearbeiter						
Beschäftigte-/r	Pauschal		0,92	0,92	0,92	3 Teilzeitbeschäftigte
			1,64	1,86	1,58	

9. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Die Ansätze in den Teilhaushalten 10, 35, 40, 50 und 60 sind 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, 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. 3 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.