

**Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Ormont
für das Jahr 2012**

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme/Genehmigung durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	897.610 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.045.230 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	147.620 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	751.210 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	844.330 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-93.120 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.100 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.020 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.020 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	285 v. H.
Grundsteuer B auf	338 v. H.
Gewerbsteuer auf	352 v. H.

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

für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	61,00 €
für jeden weiteren Hund	81,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	610,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	810,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden wie folgt festgesetzt:

Friedhof

1. Nutzungsrecht an Grabstellen

a) Reihengrab	300,00 €
b) Doppelgrab	800,00 €
c) Reihengrab Kind	150,00 €
d) Urnenreihengrab	110,00 €
e) Doppelurnengrab	180,00 €
j) Urnenanonymgrab	110,00 €

2. Grabanfertigung

a) Erwachsenengrab	400,00 €
b) Urnengrab	100,00 €
c) Kindergrab	300,00 €

3. jährliche Grabstellengebühr

Erwachsenengrab je Grabstelle	10,00 €
Kindergrab	7,50 €
Urnengrab, 1-stellig	7,50 €
Doppelurnengrab	7,50 €

4. Leichenhalle

pauschale Gebühr für die Nutzung	50,00 €
----------------------------------	---------

§ 6 Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 liegt im Entwurf vor, eine Prüfung ist jedoch noch nicht erfolgt. Gemäß dem Entwurf errechnet sich zum 01.01.2011 ein Eigenkapital von 4.465.706,09 € (Stand: 10.08.2012).

§ 7 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 nunmehr 5.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €.

Ormont,.....
Ortsgemeinde Ormont

Cornelius Dahm, Ortsbürgermeister

Genehmigt / Kenntnis genommen gemäß § der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom

Daun,.....
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweise:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde oder der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 211, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Ormont,
Ortsgemeinde Ormont

Cornelius Dahm, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ormont

für das Haushaltsjahr 2012

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2011

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	843.800 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	621.340 €
fest und erwartete damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	222.460 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor. Da aber in diesen Zahlen noch nicht die kompletten Abschreibungen/Sonderposten berücksichtigt sind, wird es hier noch zu größeren Abweichungen kommen.

b) Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	897.610 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.045.230 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	147.620 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Die Steigerung des Jahresfehlbetrages von 2011 nach 2012 um 370.080 € ist verursacht zum Einen durch die Veranschlagung von Abschreibungen von Straßen, Wegen und Plätzen. Im Haushalt sind insgesamt 189.500 € an Abschreibungen eingestellt denen Sonderposten von 145.300 € gegenüberstehen, so dass die Ortsgemeinde Ormont 44.200 € alleine zur Finanzierung der Abschreibung erwirtschaften muss. Zu den erfassten Abschreibungen und Sonderposten ist jedoch zu sagen, dass auch in 2012 noch nicht die endgültigen Beträge eingestellt sind, da die Eröffnungsbilanz nur im Entwurf erstellt ist.

Zum Anderen schlagen Wirtschaftswegebeträge für die gemeindeeigenen Grundstücke mit 41.350 € zu Buche.

Hinzu kommen höhere Belastungen aus den Umlagen (Kreis und Verbandsgemeinde) aufgrund der guten Gewerbesteuereinnahmen in 2011 (Mehrbelastung: 188.400 €).

Des Weiteren werden im Bereich Gewerbesteuern 85.800 € Weniger-Einnahmen gegenüber 2011 für 2012 erwartet.

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 folgende Jahresfehlbeträge erwartet:

2013 = 91.270 €

2014 = 94.870 €

2015 = 110.920 €

Damit wird offenbar, dass der gesetzliche Auftrag, das Eigenkapital zu erhalten, nicht zu erfüllen sein wird.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2011

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelüberschuss** von **242.360 €** aus.

Er setzte sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 221.460 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 20.900 €.

Da die Ortsgemeinde Ormont schuldenfrei ist, fallen keine Tilgungen an.

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2012

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **33.020 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 93.120 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 60.100 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht durch den vorzutragenden Saldo aus 2011 in Höhe von 242.360 €.

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2013 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 25.870 €

2014 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 49.770 €

2015 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 65.820 €

Auch in diesen Jahren ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, da der Saldovortrag aus 2011 noch ausreichend ist, um die Fehlbeträge abzudecken.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 waren Investitionen im Gesamtvolumen von 51.600 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

Zu den jeweiligen Investitionen darf auf die Erläuterung in den einzelnen Produkten verwiesen werden.

2. Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 8.500 € eingestellt.

- a) Produkt 3652 Kindertagesstätten – Investitionskostenzuschuss i. H. v. 1.500 €
- b) Produkt 1235 Verkehrsüberwachung – Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät i.H.v. 2.500 €
- c) Produkt 5534 Ehrenfriedhof - Anschaffung von Bänken i.H.v. 1.000 €

d) Produkt 5731 Bürgerhaus – Anschaffung Lautsprecheranlage i.H.v. 3.500 €

Zu den jeweiligen Investitionen darf auf die Erläuterung in den einzelnen Produkten verwiesen werden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Für diese Jahre sind keine Investitionen geplant.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

1. Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2012

Auch im Haushaltsjahr 2012 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Die Ortsgemeinde Ormont hat zurzeit keine Schulden.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Für die Jahre 2013 bis 2015 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der vorläufige Finanzmittelbestand zum 31.12.2011 beträgt 617.513,84 €.

Nach dem vorliegenden Entwurf wird in 2012 der Finanzmittelbestand sich reduzieren und zwar um 33.020 € auf voraussichtlich rd. 584.500 €.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2013: 25.850 € Reduzierung Finanzmittelbestand

2014: 49.770 € Reduzierung Finanzmittelbestand

2015: 65.820 € Reduzierung Finanzmittelbestand

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde im Entwurf erstellt, jedoch sind Ausführungen zur Entwicklung des Eigenkapitals noch nicht möglich.

Die Zahlen des Ergebnishaushaltes lassen einen weiteren Verzehr des Eigenkapitals erkennen.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Im Haushalt 2011 wurde ein Sonderposten aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 96.400 € geplant. Diese Auflösung des Sonderpostens ist für 2013 veranschlagt. Gleichzeitig ist voraussichtlich ein neuer Sonderposten in Höhe von 129.050 € zu bilden, da die Gewerbesteuereinnahmen trotz Rückgang gegenüber 2011 noch sehr hoch sind. Die Auflösung des Sonderpostens ist für 2014 vorgesehen.

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		524.250	488.800	509.550	530.400	537.450
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		9.700	48.500	47.700	47.700	47.700
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.200	133.650	119.400	119.400	119.400
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		186.200	182.260	182.260	182.260	182.260
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.450	10.850	11.950	11.950	12.050
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		46.800	24.950	24.950	24.950	24.950
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		792.600	889.010	895.810	916.660	923.810
EH 11	Personalaufwendungen		19.700	25.000	25.400	25.400	25.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.700	159.400	96.650	96.950	97.050
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	189.500	189.500	189.500	189.500
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		327.550	546.100	559.600	583.750	606.950
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		143.290	121.980	119.830	119.830	119.830
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		621.340	1.044.080	993.080	1.017.530	1.040.730
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		171.260	-155.070	-97.270	-100.870	-116.920
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		51.200	8.600	6.000	6.000	6.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	1.150	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		51.200	7.450	6.000	6.000	6.000
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		222.460	-147.620	-91.270	-94.870	-110.920
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)		222.460	-147.620	-91.270	-94.870	-110.920
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich		96.400	129.050	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich		0	96.400	129.050	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)		126.060	-180.270	37.780	-94.870	-110.920

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)		0	0	0	0	0
LFD. NR.			0	0	0	0	0
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		524.250	488.800	509.550	530.400	537.450
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen		9.700	6.800	6.000	6.000	6.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.200	28.950	14.700	14.700	14.700
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		186.200	182.260	182.260	182.260	182.260
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.450	10.850	11.950	11.950	12.050
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		46.800	24.950	24.950	24.950	24.950
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		791.600	742.610	749.410	770.260	777.410
FH 11	Personalauszahlungen		-19.700	-25.000	-25.400	-25.400	-25.300
FH 12	Versorgungsauszahlungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-128.700	-159.400	-96.650	-96.950	-97.050
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-327.550	-546.100	-559.600	-583.750	-606.950
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-143.290	-110.580	-119.830	-119.830	-119.830
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-621.340	-843.180	-803.580	-828.030	-851.230
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		170.260	-100.570	-54.170	-57.770	-73.820
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		51.200	8.600	6.000	6.000	6.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	-1.150	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		51.200	7.450	6.000	6.000	6.000
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		221.460	-93.120	-48.170	-51.770	-67.820
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
FH 26	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen		221.460	-93.120	-48.170	-51.770	-67.820
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.500	8.900	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.000	59.700	22.300	2.000	2.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.500	68.600	22.300	2.000	2.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	-1.500	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-51.600	-7.000	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-51.600	-8.500	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.900	60.100	22.300	2.000	2.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		242.360	-33.020	-25.870	-49.770	-65.820
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0
FH 48	Zunahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	0	0	0	0
FH 49	Abnahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	0	0	0	0
FH 50	Veränd. d. Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts		0	0	0	0	0
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	33.020	25.870	49.770	65.820
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		-242.360	0	0	0	0
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		-242.360	33.020	25.870	49.770	65.820
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-242.360	33.020	25.870	49.770	65.820
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
	Übersicht Teilergebnishaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TEH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	-50.850	-58.950	-43.200	-44.200	-44.700
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	5.610	-94.820	-47.220	-47.520	-47.520
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-1.900	-7.450	-5.750	-5.750	-5.650
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	173.200	-19.050	133.950	2.600	-13.050
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	0,00	126.060	-180.270	37.780	-94.870	-110.920
		0,00	0	0	0	0	0
	Übersicht Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschüsse-/fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TFH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	-50.850	-60.400	-43.150	-44.150	-44.650
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	24.510	18.980	13.380	-7.220	-7.220
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-900	-5.200	-1.000	-1.000	-900
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	269.600	13.600	4.900	2.600	-13.050
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	0,00	242.360	-33.020	-25.870	-49.770	-65.820

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	200	200	200
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	200	200	200
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	8.800	9.000	9.100	9.100	9.100
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.800	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	41.300	26.800	27.800	28.300
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.350	6.500	5.350	5.350	5.350
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.050	-58.950	-43.400	-44.400	-44.900
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.850	-58.950	-43.200	-44.200	-44.700
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-50.850	-58.950	-43.200	-44.200	-44.700
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-50.850	-58.950	-43.200	-44.200	-44.700
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-50.850	-58.950	-43.200	-44.200	-44.700

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.850	-58.900	-43.150	-44.150	-44.650
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-50.850	-58.900	-43.150	-44.150	-44.650
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen.vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-50.850	-58.900	-43.150	-44.150	-44.650
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-50.850	-58.900	-43.150	-44.150	-44.650
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50.850	-60.400	-43.150	-44.150	-44.650

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten				
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0				
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0				
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0				
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0				
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0				
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0				
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0				
EH 11	- Personalaufwendungen	9.000	0	9.000	0	0				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.100	0	2.100	0	0				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	50	0	0	0	50				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0				
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.300	800	0	0	40.500				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	3.000	3.050	450	0				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.950	3.800	14.150	450	40.550				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.950	-3.800	-14.150	-450	-40.550				

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0				
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0				
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0				
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-58.950	-3.800	-14.150	-450	-40.550				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0				
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0				
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-58.950	-3.800	-14.150	-450	-40.550				
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-58.950	-3.800	-14.150	-450	-40.550				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.900	-3.800	-14.150	-450	-40.500				
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0				
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-58.900	-3.800	-14.150	-450	-40.500				

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten				
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0				
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-58.900	-3.800	-14.150	-450	-40.500				
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-58.900	-3.800	-14.150	-450	-40.500				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0				
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0				
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	0	0	0	-1.500				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0				

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Wahlen	Kindertagesstätten				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0				
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	-1.500				
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	-1.500				
25	=Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.400	-3.800	-14.150	-450	-42.000				

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en): Arno Fasen
Produktbeschreibung	Die Ortsgemeinden Hallschlag, Scheid und Ormont haben einen Zweckverband Kindergarten gegründet. Die Erträge und Aufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder dieser Ortsgemeinden werden im Haushalt des Zweckverbandes nachgewiesen. Entsprechend der Verbandsordnung wird nach dem Verhältnis Kindergartenkinder und Einwohner die nicht gedeckten Aufwundunge auf die beteiligten Gemeinden umgelegt.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont vom 22.02.2005

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ormont

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.500	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	50	50	50	50
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	40.500	26.000	27.000	27.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		34.500	40.550	26.050	27.050	27.550
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-34.500	-40.550	-26.050	-27.050	-27.550
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-34.500	-40.550	-26.050	-27.050	-27.550
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-34.500	-40.550	-26.050	-27.050	-27.550
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-34.500	-40.550	-26.050	-27.050	-27.550

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ormont

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-34.500	-40.500	-26.000	-27.000	-27.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-34.500	-40.500	-26.000	-27.000	-27.500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-34.500	-40.500	-26.000	-27.000	-27.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-34.500	-40.500	-26.000	-27.000	-27.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände		0	-1.500	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.500	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.500	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-34.500	-42.000	-26.000	-27.000	-27.500

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ormont

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
10-2012-03 Investitionskostenzuschuss an de			-1.500				-1.500
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-1.500				-1.500
10-9999-99 Ende Summe			-1.500				-1.500
Gesamtsumme			-1.500				-1.500

Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss an den Kindergarten ZV

Im Haushalt des Zweckverbandes Kindergarten Hallschlag-Scheid-Ormont waren Investitionen in Höhe von 14.000 € geplant.

Damit sollte ein Spielgerät erneuert werden und der Parkplatz sollte befestigt werden. Die Kommunalaufsicht hat die Befestigung des Platzes nicht genehmigt.

Der Anteil der OG Ormont gemäß der Zweckverbandssatzung beträgt für den Erwerb des Spielgerätes ca. 1.500 €.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.700	44.500	43.700	43.700	43.700
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	129.750	115.500	115.500	115.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	186.200	182.260	182.260	182.260	182.260
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.250	9.550	9.650	9.650	9.750
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	30.500	6.500	6.500	6.500	6.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	244.250	372.560	357.610	357.610	357.710
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	6.700	10.750	10.750	10.750	10.750
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.050	153.300	91.750	92.050	92.150
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	185.600	185.600	185.600	185.600
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	137.840	115.130	114.130	114.130	114.130
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-238.790	-467.680	-405.130	-405.430	-405.530
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.460	-95.120	-47.520	-47.820	-47.820
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	5.460	-95.120	-47.520	-47.820	-47.820
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	5.460	-95.120	-47.520	-47.820	-47.820
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.950	22.440	18.740	18.990	18.990
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	22.140	18.440	18.690	18.690
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	300	300	300	300

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.610	-94.820	-47.220	-47.520	-47.520

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.460	-43.420	-7.220	-7.520	-7.520
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	5.460	-43.420	-7.220	-7.520	-7.520
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	5.460	-43.420	-7.220	-7.520	-7.520
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	300	300	300	300
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	5.610	-43.120	-6.920	-7.220	-7.220
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.500	7.900	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	57.700	20.300	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.500	65.600	20.300	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-51.600	-3.500	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.600	-3.500	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.900	62.100	20.300	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	24.510	18.980	13.380	-7.220	-7.220

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielplätze	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.500	4.000	0	0	0	0	4.500	0	0	650	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.750	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.260	6.260	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.550	5.950	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.560	16.210	67.100	0	0	0	4.500	0	0	6.750	0
EH 11	- Personalaufwendungen	10.750	1.550	0	0	0	0	1.600	0	0	5.500	800
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	22.200	41.600	900	550	0	800	0	0	27.700	8.100
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	185.600	15.250	0	0	0	0	7.650	0	0	25.300	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.900	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.130	1.650	25.900	200	0	0	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.680	40.650	67.500	1.100	550	500	10.050	0	0	58.500	8.900
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.120	-24.440	-400	-1.100	-550	-500	-5.550	0	0	-51.750	-8.900

Stand: 28.09.12

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Sport- förderung	Sportsstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-95.120	-24.440	-400	-1.100	-550	-500	-5.550	0	0	-51.750	-8.900
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-95.120	-24.440	-400	-1.100	-550	-500	-5.550	0	0	-51.750	-8.900
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.440	22.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.140	0	0	0	0	0	1.940	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	22.440	0	0	0	0	-1.940	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-94.820	-2.000	-400	-1.100	-550	-500	-7.490	0	0	-51.750	-8.900
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.420	-13.190	-400	-1.100	-550	-500	-2.400	0	0	-33.200	-8.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-43.420	-13.190	-400	-1.100	-550	-500	-2.400	0	0	-33.200	-8.900

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspieplätze	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
4	-Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-43.420	-13.190	-400	-1.100	-550	-500	-2.400	0	0	-33.200	-8.900
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	22.440	0	0	0	0	-1.940	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-43.120	9.250	-400	-1.100	-550	-500	-4.340	0	0	-33.200	-8.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	57.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.600	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielfläche	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	Gemeindestraßen	Winterdienst
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.100	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.980	9.250	-400	-1.100	-550	-500	-4.340	0	0	-25.300	-8.900

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Komm. ÖPNV	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen	Gem.eigene Wohnungen
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	1.800	0	0	1.000	32.500	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	123.650	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	117.000	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	1.800	119.000	0	1.000	156.150	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	1.300	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	1.300	24.000	0	1.000	25.000	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	300	0	0	136.900	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.400	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	1.400	85.630	0	0	0	250	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450	2.700	112.330	0	1.000	163.200	250	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400	-900	6.670	0	0	-7.050	-250	0

Stand: 28.09.12

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Komm. ÖPNV	Natur u. Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossenschaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Einrichtungen	Gem.eigene Wohnungen
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-400	-900	6.670	0	0	-7.050	-250	0
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-400	-900	6.670	0	0	-7.050	-250	0
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	17.800	2.400
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-17.800	-2.400
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-400	-900	6.670	0	0	-7.050	-18.050	-2.400
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250	-900	6.970	11.400	0	-150	-250	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-250	-900	6.970	11.400	0	-150	-250	0

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Komm. ÖPNV	Natur u. Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drahnagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen	Gemeigene Wohnungen
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-250	-900	6.970	11.400	0	-150	-250	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-17.800	-2.400
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-250	-900	6.970	11.400	0	-150	-18.050	-2.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	57.700	0	0
10	+ Einzahlungen f. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	57.700	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Komm. ÖPNV	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen	Geme.eigene Wohnungen		
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-3.500	0		
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	57.700	-3.500	0		
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250	-900	6.970	11.400	0	57.550	-21.550	-2.400		

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement	
Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde. Folgende Gebäude werden hier verwaltet: Bürgerhaus, gemeindeeigene Wohnungen, ehemaliger Kindergarten, ehemaliges Schlachthaus, Grillhütte und Leichenhalle	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Ormont

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste						
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		0	4.000	4.000	4.000	4.000	
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.200	6.260	6.260	6.260	6.260	
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.750	5.950	6.050	6.050	6.150	
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		13.950	16.210	16.310	16.310	16.410	
EH 11	Personalaufwendungen		0	1.550	1.550	1.550	1.550	
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.300	22.200	16.600	16.850	16.950	
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	15.250	15.250	15.250	15.250	
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.600	1.650	1.650	1.650	1.650	
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		20.900	40.650	35.050	35.300	35.400	
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-6.950	-24.440	-18.740	-18.990	-18.990	
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0	
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-6.950	-24.440	-18.740	-18.990	-18.990	
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0	
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-6.950	-24.440	-18.740	-18.990	-18.990	
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.950	22.440	18.740	18.990	18.990	
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		6.950	22.440	18.740	18.990	18.990	
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	-2.000	0	0	0	

Erläuterungen

zu Sachkonto 44259000 Sportplatzgebäude

Erläuterung zu EH 6

Gemäß Pachtvertrag zwischen der Ortsgemeinde und dem Sportverein Ormont erstattet der Sportverein die jährlichen Kosten für Wasser, Abwasser, Energie, Abfall und Reinigung.

Weiterhin wird die Erstattung des Sägewerks sowie des Viehweidetränkeverbands unter dem Sachkonto vereinnahmt.

zu Sachkonto 52313000 Bürgerhaus

Erläuterung zu EH 13

Eine dringende Dachreparatur verursachte Kosten von rd. 1.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Ormont

Damit die leerstehende Wohnung im Bürgerhaus wieder vermietet werden kann, soll die Wohnung an die Öl-Heizung des Bürgerhauses angeschlossen werden.
Für die Verlegung von Rohren und Anschlüssen fallen Kosten von ca. 5.000 € an.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Ormont

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-6.950	-13.190	-7.490	-7.740	-7.740
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-6.950	-13.190	-7.490	-7.740	-7.740
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-6.950	-13.190	-7.490	-7.740	-7.740
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.950	22.440	18.740	18.990	18.990
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	9.250	11.250	11.250	11.250
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	9.250	11.250	11.250	11.250

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Ormont

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1142 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.600	59.000	59.000	59.000	59.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 09	Sonstige laufende Erträge		16.000	6.500	6.500	6.500	6.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		54.600	67.100	67.100	67.100	67.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	41.600	10.250	10.300	10.300
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		13.850	25.900	25.900	25.900	25.900
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		14.100	67.500	36.150	36.200	36.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		40.500	-400	30.950	30.900	30.900
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		40.500	-400	30.950	30.900	30.900
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		40.500	-400	30.950	30.900	30.900
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		40.500	-400	30.950	30.900	30.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 52311000

Aufgrund der anstehenden Beitragsveranlagung Feld- und Waldwege für die Jahre 2009-2011 werden Beiträge für die gemeindeeigenen Grundstücke in Höhe von 28.850 € erwartet.

Aus den Aufwendungen 2012 für die Wege fallen voraussichtlich 12.500 € an Beiträgen an.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Ormont

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1142 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	40.500	-400	30.950	30.900	30.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	40.500	-400	30.950	30.900	30.900
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	40.500	-400	30.950	30.900	30.900
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	0	40.500	-400	30.950	30.900	30.900
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	40.500	-400	30.950	30.900	30.900

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde.	
Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ormont

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		900	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550	550	550	550	550
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.450	550	550	550	550
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.450	-550	-550	-550	-550
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-1.450	-550	-550	-550	-550
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-1.450	-550	-550	-550	-550
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-1.450	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ormont							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.450	-550	-550	-550	-550
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.450	-550	-550	-550	-550
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-1.450	-550	-550	-550	-550
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-1.450	-550	-550	-550	-550
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.450	-550	-550	-550	-550

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine.	
Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Ormont							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	4210	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500	500	500	500	500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		3.500	500	500	500	500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-3.500	-500	-500	-500	-500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-3.500	-500	-500	-500	-500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-500	-500	-500	-500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-3.500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Ormont

Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 421		Förderung des Sports					
Produkt 4210		Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-3.500	-500	-500	-500	-500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-3.500	-500	-500	-500	-500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-3.500	-500	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-3.500	-500	-500	-500	-500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-3.500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ormont

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		4241	Kommunale Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 11	Personalaufwendungen		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	800	200	200	200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	7.650	7.650	7.650	7.650
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.400	10.050	9.450	9.450	9.450
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.400	-5.550	-4.950	-4.950	-4.950
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-1.400	-5.550	-4.950	-4.950	-4.950
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-1.400	-5.550	-4.950	-4.950	-4.950
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	1.940	1.940	1.940	1.940
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-200	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-1.600	-7.490	-6.890	-6.890	-6.890

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Ormont							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.400	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.400	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-1.400	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-1.600	-4.340	-3.740	-3.740	-3.740
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.600	-4.340	-3.740	-3.740	-3.740

<p>Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen</p> <p>Ormont</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Karl Müller</p>
<p>Produktbeschreibung</p>	<p>Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung enthalten. Ebenso wird der Aufwand für das Geschwindigkeitsmessgeräte hier dargestellt.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.</p>

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Ormont							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	650	650	650	650
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	6.100	6.100	6.100	6.100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	6.750	6.750	6.750	6.750
EH 11	Personalaufwendungen		2.200	5.500	5.500	5.500	5.500
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.200	27.700	18.700	18.700	18.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	25.300	25.300	25.300	25.300
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		24.400	58.500	49.500	49.500	49.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-24.400	-51.750	-42.750	-42.750	-42.750
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-24.400	-51.750	-42.750	-42.750	-42.750
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-24.400	-51.750	-42.750	-42.750	-42.750
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-24.400	-51.750	-42.750	-42.750	-42.750

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt-5411 Gemeindestraßen							
Ormont							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-24.400	-33.200	-24.200	-24.200	-24.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-24.400	-33.200	-24.200	-24.200	-24.200
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-24.400	-33.200	-24.200	-24.200	-24.200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-24.400	-33.200	-24.200	-24.200	-24.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.900	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	20.300	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.900	20.300	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-38.800	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.800	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.800	7.900	20.300	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-63.200	-25.300	-3.900	-24.200	-24.200

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Ormont

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
10-2010-01 Ausbau der Gehwege im Zuge K 76		-36.300	7.900	20.300			-36.300 -8.100
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.900				7.900
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				20.300			20.300
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-36.300					-36.300 -36.300
10-2011-02 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes		-2.500					-2.500 -2.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.500					-2.500 -2.500
10-9999-99 Ende Summe		-38.800					-38.800 -38.800
Gesamtsumme		-38.800	7.900	20.300			-38.800 -10.600

Erläuterungen:

Ausbau der Gehwege im Zuge K 76

Bereits im Jahre 2009 wurde mit dem Ausbau der Gehwege im Zuge der K 76 - Walenstraße begonnen. Die Gesamtkosten wurden auf 120.000 € ermittelt. Davon sind in 2009 und 2010 bereits rd. 83.700 € verausgabt worden. Der Restbetrag von 36.300 € ist voraussichtlich in 2011 fällig. Insgesamt wurde die Maßnahme mit 18.900 € gefördert. Hiervon sind in 2010 11.000 € vereinnahmt worden, der verbleibende Betrag von 7.900 € wird nach Vorlage der Schlussrechnung voraussichtlich in 2012 eingehen. Diese Maßnahme ist beitragspflichtig. In 2009 wurden Vorausleistungen mit einem Volumen von 47.500 € erhoben. Die restlichen Beiträge in Höhe von rd. 20.300 € werden voraussichtlich in 2012 veranlagt. Insgesamt verbleibt bei der Ortsgemeinde Ormont eine Belastung von 33.200 €.

Erläuterung zum Haushalt 2012

Da nach wie vor die Schlussrechnung fehlt, werden die Beiträge in Höhe von 20.300 € voraussichtlich erst 2013 erhoben werden können.

Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes

Die Ortsgemeinde Ormont will für die Geschwindigkeitskontrollen innerhalb der Verbandsgemeinde Obere Kyll ein Geschwindigkeitsmessgerät mit einem Kostenvolumen von 2.500 € anschaffen.

Die jährlichen Aufwendungen soll von den ausleihenden Gemeinden erstattet werden.

Für die Ortsgemeinde Ormont ist ein Eigenanteil für die Unterhaltungsaufwendungen von 200 € errechnet.

Neue Investitionsnummer 10-2011-03

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen. Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Ormont							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5412	Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		800	800	800	800	800
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412.Straßenreinigung, Winterdienst

Ormont

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Ormont

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		3.700	0	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		142.400	117.000	117.000	117.000	117.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		149.600	119.000	119.000	119.000	119.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	300	300	300	300
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		700	2.400	2.400	2.400	2.400
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		107.260	85.630	85.630	85.630	85.630
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		131.260	112.330	112.330	112.330	112.330
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		18.340	6.670	6.670	6.670	6.670
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		18.340	6.670	6.670	6.670	6.670
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		18.340	6.670	6.670	6.670	6.670
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		18.340	6.670	6.670	6.670	6.670

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Ormont							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	18.340	6.970	6.970	6.970	6.970
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	18.340	6.970	6.970	6.970	6.970
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	18.340	6.970	6.970	6.970	6.970
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	18.340	6.970	6.970	6.970	6.970
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	18.340	6.970	6.970	6.970	6.970

Produktbeschreibung Produkt 5555 Drainagen Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Drainagen. Die Jagdgenossenschaft Ormont gewährt der Ortsgemeinde Ormont hierzu einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 1.000 €.	
Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz und Flurbereinigungsplan, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5555 Drainagen							
Ormont							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5555	Drainagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-3.000	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-3.000	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-3.000	0	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5555 Drainagen

Ormont

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5555 Drainagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-3.000	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-3.000	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Ormont beträgt 5 %.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ormont

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	32.500	32.500	32.500	32.500
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.600	123.650	109.400	109.400	109.400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		9.600	156.150	141.900	141.900	141.900
EH 11	Personalaufwendungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	136.900	136.900	136.900	136.900
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		10.000	163.200	148.200	148.200	148.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-400	-7.050	-6.300	-6.300	-6.300
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-400	-7.050	-6.300	-6.300	-6.300
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-400	-7.050	-6.300	-6.300	-6.300
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-400	-7.050	-6.300	-6.300	-6.300

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Ormont							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-400	-150	600	600	600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-400	-150	600	600	600
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-400	-150	600	600	600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-400	-150	600	600	600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.500	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	57.700	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.500	57.700	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.500	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.500	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.000	57.700	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	58.600	57.550	600	600	600

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ormont

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
10-2010-02 Ausbau von Wirtschaftswegen		59.000	57.700				59.000 116.700
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.500					70.500 70.500
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			57.700				57.700
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-11.500					-11.500 -11.500
10-9999-99 Ende Summe		-11.500					-11.500 -11.500
Gesamtsumme		59.000	57.700				59.000 116.700

Erläuterungen:

Ausbau von Wirtschaftswegen

Bereits 2009 wurde mit dem Ausbau mehrerer Waldwege begonnen.

In 2011 ist ein Restbetrag von 11.500 € fällig geworden, ebenso konnte 2011 ein Zuschuss in Höhe von 70.500 € vereinnahmt werden. Insgesamt sind Kosten über die 3 Jahre in Höhe von 131.328,88 € angefallen.

Abzüglich des Eigenanteiles der Ortsmeinde Ormont in Höhe von 3.041,40 € werden Beitragseinnahmen in 2012 in Höhe von ca. 57.700 € erwartet. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Ortsgemeinde Ormont der größte Beitragsschuldner ist.

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.	
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ormont

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen		1.300	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	250	250	250	250
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		1.300	250	250	250	250
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		-1.300	-250	-250	-250	-250
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		-1.300	-250	-250	-250	-250
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-250	-250	-250	-250
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.750	17.800	14.100	14.200	14.200
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-2.750	-17.800	-14.100	-14.200	-14.200
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-4.050	-18.050	-14.350	-14.450	-14.450

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Ormont							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.300	-250	-250	-250	-250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.300	-250	-250	-250	-250
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-1.300	-250	-250	-250	-250
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.750	-17.800	-14.100	-14.200	-14.200
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-4.050	-18.050	-14.350	-14.450	-14.450
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.500	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-4.050	-21.550	-14.350	-14.450	-14.450

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ormont

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
10-2012-02 Anschaffung Lautsprecheranlage Bürgerhaus			-3.500				-3.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.500				-3.500
10-9999-99 Ende Summe			-3.500				-3.500
Gesamtsumme			-3.500				-3.500

Erläuterungen:

Anschaffung Lautsprecheranlage Bürgerhaus

Die Ortsgemeinde beabsichtigt für das Bürgerhaus eine Lautsprecheranlage anzuschaffen.

Kostenvolumen der Anlage mit Anschlusskosten ca. 3.500 €.

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Karl Müller
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung sowie Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen/Gebäude
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mietverträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

Ormont

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.850	2.400	2.400	2.550	2.550
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-3.850	-2.400	-2.400	-2.550	-2.550
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		-3.850	-2.400	-2.400	-2.550	-2.550

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen							
Ormont							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5732	Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.850	-2.400	-2.400	-2.550	-2.550
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-3.850	-2.400	-2.400	-2.550	-2.550
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.300	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-5.150	-2.400	-2.400	-2.550	-2.550

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

Ormont

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5732 Sonstige Gebäude/Gemeindeeigene Wohnungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
10-2011-01 Erwerb Küche für gemeindeeigene Wohnung		-1.300					-1.300 -1.300
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.300					-1.300 -1.300
10-9999-99 Ende Summe		-1.300					-1.300 -1.300
Gesamtsumme		-1.300					-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	4.200	4.650	4.650	4.650	4.550
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.850	5.650	4.150	4.150	4.150
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.350	3.350	3.350	3.350
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	800	800	800	800
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.350	-14.650	-13.150	-13.150	-13.050
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.750	-6.650	-5.150	-5.150	-5.050
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.750	-6.650	-5.150	-5.150	-5.050
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-1.750	-6.650	-5.150	-5.150	-5.050
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	300	300	300	300
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-6.950	-5.450	-5.450	-5.350

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.750	-4.400	-2.900	-2.900	-2.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-2.750	-4.400	-2.900	-2.900	-2.800
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-2.750	-4.400	-2.900	-2.900	-2.800
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-300	-300	-300	-300
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-2.900	-4.700	-3.200	-3.200	-3.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-900	-2.700	-1.200	-1.200	-1.100

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Verkehrsüberwachung	Seniorenveranstaltung	Heimspflege	Friedhofswesen	Ehrenfriedhof
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	0	0	0	4.000	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	0	0	0	3.900	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.200	0	0	0	100
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.200	1.200	0	0	3.900	4.100
EH 11	- Personalaufwendungen	5.250	600	0	100	1.450	3.100
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	450	1.000	2.300	1.250	1.100
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.850	500	0	50	2.100	1.200
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	0	0	800	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	350	150	0	100	100	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.350	1.700	1.000	3.350	4.900	5.400
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.150	-500	-1.000	-3.350	-1.000	-1.300

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Verkehrsüberwachung	Seniorenveranstaltung	Heimspflege	Friedhofswesen	Ehrenfriedhof			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0			
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-7.150	-500	-1.000	-3.350	-1.000	-1.300			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0			
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-7.150	-500	-1.000	-3.350	-1.000	-1.300			
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	300	0			
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	0	0	0	-300	0			
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-7.450	-500	-1.000	-3.350	-1.300	-1.300			
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.400	0	-1.000	-3.300	0	-100			
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.400	0	-1.000	-3.300	0	-100			

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Verkehrsüberwachung	Seniorenveranstaltung	Heimspflege	Friedhofswesen	Ehrenfriedhof			
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0			
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-4.400	0	-1.000	-3.300	0	-100			
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	0	0	0	-300	0			
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-4.700	0	-1.000	-3.300	-300	-100			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	1.000			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.000	0	0	0	2.000	0			
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	2.000	1.000			
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500	-2.500	0	0	0	-1.000			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Verkehrsüberwachung	Seniorenveranstaltung	Heimatpflege	Friedhofswesen	Ehrenfriedhof			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0			
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	-2.500	0	0	0	-1.000			
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-2.500	0	0	2.000	0			
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.200	-2.500	-1.000	-3.300	1.700	-100			

Produktbeschreibung Produkt 1235 Verkehrsüberwachung Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en): Dieter Hilgers
Produktbeschreibung	Die Ortsgemeinde Ormont hat ein Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft. Dieses wird den anderen Ortsgemeinden im Verbandsbezirk gegen Entgelt verliehen.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1235 Verkehrsüberwachung

Ormont

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 123 Verkehrsberuhigung

Produkt 1235 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.200	2.000	2.000	2.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		0	1.200	2.000	2.000	2.000
EH 11	Personalaufwendungen		0	600	900	900	900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	450	750	750	750
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	500	500	500	500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	150	150	150	150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		0	1.700	2.300	2.300	2.300
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	-500	-300	-300	-300
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	-500	-300	-300	-300
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	-500	-300	-300	-300
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	-500	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1235 Verkehrsüberwachung

Ormont

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 123 Verkehrsberuhigung

Produkt 1235 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	200	200	200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		0	0	200	200	200
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		0	0	200	200	200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		0	0	200	200	200
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	-2.500	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		0	-2.500	200	200	200

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1235 Verkehrsüberwachung							
Ormont							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	123	Verkehrsberuhigung					
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
10-2011-03 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät			-2.500				-2.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.500				-2.500
10-9999-99 Ende Summe			-2.500				-2.500
Gesamtsumme			-2.500				-2.500
Erläuterungen:							
Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät							
Umbuchung von Invest-NR. 10-2011-02 wegen Änderung Zuordnung Kostenstellen/Kostenträger, Ursprünglich unter Produkt 541100 Ortsstraßen							
Die Anschaffung des Gerätes erfolgte im Januar 2011.							

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en): Dieter Hilgers
Produktbeschreibung	Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Ormont							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5531	Friedhofswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
EH 11	Personalaufwendungen		1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	100	100	100	100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		2.200	4.900	4.900	4.900	4.900
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150	300	300	300	300
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-150	-300	-300	-300	-300
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Ormont

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		400	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		400	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		400	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-150	-300	-300	-300	-300
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		250	-300	-300	-300	-300
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		2.250	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en): Dieter Hilgers
Produktbeschreibung Vorhaltung des Ehrenfriedhofes zum Gedenken der im 1. und 2. Weltkrieg Gefallenen.	
Auftragsgrundlage Gräbergesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Ormont							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5534	Ehrenfriedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)		4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
EH 11	Personalaufwendungen		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)		4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)		0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)		0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)		0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)		0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen		0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)		0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Ormont							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5534	Ehrenfriedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	-100	-100	-100	-100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		0	-100	-100	-100	-100
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		0	-100	-100	-100	-100
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		0	-100	-100	-100	-100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	-1.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Ormont

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
10-2012-01 Anschaffung von Bänken auf dem Ehrenfriedhof							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000				1.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.000				-1.000
10-9999-99 Ende Summe			-1.000				-1.000
Gesamtsumme							

Erläuterungen:

Anschaffung von Bänken auf dem Ehrenfriedhof

Auf dem Ehrenfriedhof wurden 2 neue Bänke angeschafft; finanziert aus dem jährlichen Zuschuss für Kriegsgräber.

Kostenvolumen: 1.000 €.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	524.250	488.800	509.550	530.400	537.450
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	16.300	18.450	18.450	18.450	18.450
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	540.550	507.250	528.000	548.850	555.900
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	322.150	501.100	529.100	552.250	574.950
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-322.150	-501.100	-529.100	-552.250	-574.950
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	218.400	6.150	-1.100	-3.400	-19.050
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	51.200	8.600	6.000	6.000	6.000
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.150	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	51.200	7.450	6.000	6.000	6.000
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	269.600	13.600	4.900	2.600	-13.050
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	269.600	13.600	4.900	2.600	-13.050
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	269.600	13.600	4.900	2.600	-13.050

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	218.400	6.150	-1.100	-3.400	-19.050
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	51.200	7.450	6.000	6.000	6.000
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	269.600	13.600	4.900	2.600	-13.050
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	269.600	13.600	4.900	2.600	-13.050
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	269.600	13.600	4.900	2.600	-13.050
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	269.600	13.600	4.900	2.600	-13.050

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ortmont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	488.800	488.800	0						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						
EH 06	+ Kostenersparnisse und Kostenumlagen	0	0	0						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	18.450	18.450	0						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.250	507.250	0						
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	501.100	501.100	0						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.100	501.100	0						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.150	6.150	0						

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8.600	1.600	7.000						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.150	1.150	0						
EH 23	= Finanzergebnis	7.450	450	7.000						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	13.600	6.600	7.000						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	13.600	6.600	7.000						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	13.600	6.600	7.000						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.150	6.150	0						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	7.450	450	7.000						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	13.600	6.600	7.000						

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft														
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0														
5	=Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	13.600	6.600	7.000														
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0														
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	13.600	6.600	7.000														
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0														
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0														
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0														
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0														
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0														
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0														
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0														
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0														
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0														
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0														
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0														
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0														

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0						
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0						
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.600	6.600	7.000						

<p>Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p>Ormont</p>	
<p>Produktinformation</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Arno Fasen</p>
<p>Produktbeschreibung</p>	<p>Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten. Erhalt von Konzessionsabgaben.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<p>Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.</p>

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Ormont							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		524.250	488.800	509.550	530.400	537.450
40110000	Grundsteuer A		5.800	5.850	5.850	5.850	5.850
40120000	Grundsteuer B		25.950	25.350	25.850	25.850	25.850
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		370.100	333.900	346.950	360.800	360.800
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		79.450	91.800	97.850	103.650	109.450
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		15.100	16.150	16.650	17.150	17.650
40330000	Hundesteuer		1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
40350000	Zweitwohnungssteuer		17.000	4.350	4.350	4.350	4.350
40521000	Familienleistungsausgleich		9.000	9.500	10.150	10.850	11.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge		16.300	18.450	18.450	18.450	18.450
46250000	Konzessionsabgaben		16.300	18.450	18.450	18.450	18.450
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		540.550	507.250	528.000	548.850	555.900
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt-Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-322.150	-501.100	-529.100	-552.250	-574.950
54310000	Gewerbesteuerumlage		-73.650	-65.500	-68.050	-70.750	-73.500
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		800	2.100	2.100	2.100	2.100
54421000	Landkreise		-117.700	-202.750	-214.550	-224.000	-233.250
54423000	Verbandsgemeinden		-131.600	-234.950	-248.600	-259.600	-270.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-322.150	-501.100	-529.100	-552.250	-574.950
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		218.400	6.150	-1.100	-3.400	-19.050
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		51.200	1.600	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)		51.200	1.600	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	-1.150	0	0	0
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0	-1.150	0	0	0
23	= Finanzergebnis		51.200	450	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis		269.600	6.600	-1.100	-3.400	-19.050
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		269.600	6.600	-1.100	-3.400	-19.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)		269.600	6.600	-1.100	-3.400	-19.050

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Ormont							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		218.400	6.150	-1.100	-3.400	-19.050
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		51.200	450	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		269.600	6.600	-1.100	-3.400	-19.050
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		269.600	6.600	-1.100	-3.400	-19.050
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		269.600	6.600	-1.100	-3.400	-19.050
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		269.600	6.600	-1.100	-3.400	-19.050

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ormont	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en): Arno Fasen
Produktbeschreibung Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.	
Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Darlehensverträge.	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Ormont							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		0	7.000	6.000	6.000	6.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	7.000	6.000	6.000	6.000
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis		0	7.000	6.000	6.000	6.000
24	= Ordentliches Ergebnis		0	7.000	6.000	6.000	6.000
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen		0	7.000	6.000	6.000	6.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)		0	7.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Ormont							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	7.000	6.000	6.000	6.000
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		0	7.000	6.000	6.000	6.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		0	7.000	6.000	6.000	6.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		0	7.000	6.000	6.000	6.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		0	7.000	6.000	6.000	6.000

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd.N r.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	126.060
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-180.270
7	Zwischensumme		-54.210
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	37.780
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-94.870
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-110.920
11	Summe		-222.220

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0	0	0
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0	0	0
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	0	0	0
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	221.460	0	221.460
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-93.120	0	-93.120
8	vorzutragender Betrag				128.340
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-48.170	0	-48.170
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-51.770	0	-51.770
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-67.820	0	-67.820
12	Summe				-39.420

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2011		4.465.706,09
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2010		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2011	126.060	4.591.766,09
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2012	-180.270	4.411.496,09
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2013	37.780	4.449.276,09
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2014	-94.870	4.354.406,09
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2015	-110.920	4.243.486,09

Die Angaben zu Ifd.Nr. 1 basieren auf dem Stand des Entwurfs der Eröffnungsbilanz (10.08.2012)

B e r e c h n u n g

der Kreis- und

Verbandsgemeindeumlage

Gemeinde: Ormont

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 26.10.2012

Stand Schlüsselzuweisungen: 26.10.2012

Bezeichnung	Umlagegrundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen Euro	Verbands-gemeindeumlage aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbands-gemeindeumlage v.H.			
1	2	3	4	5	6	7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	6.048	42,50	49,25	2.570	2.978	5.548
Grundsteuer B	25.938	42,50	49,25	11.023	12.774	23.797
Gewerbesteuer	334.701	42,50	49,25	142.247	164.840	307.087
Gemeindeanteil a.d.Est.	85.318	42,50	49,25	36.260	42.019	78.279
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	9.360	42,50	49,25	3.978	4.609	8.587
Gemeindeanteil a.d.U.st.	15.618	42,50	49,25	6.637	7.691	14.328
Schlüsselzuweisungen	-	42,50	49,25	-	-	-
Insgesamt	476.983	-	-	202.715	234.911	437.626

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):