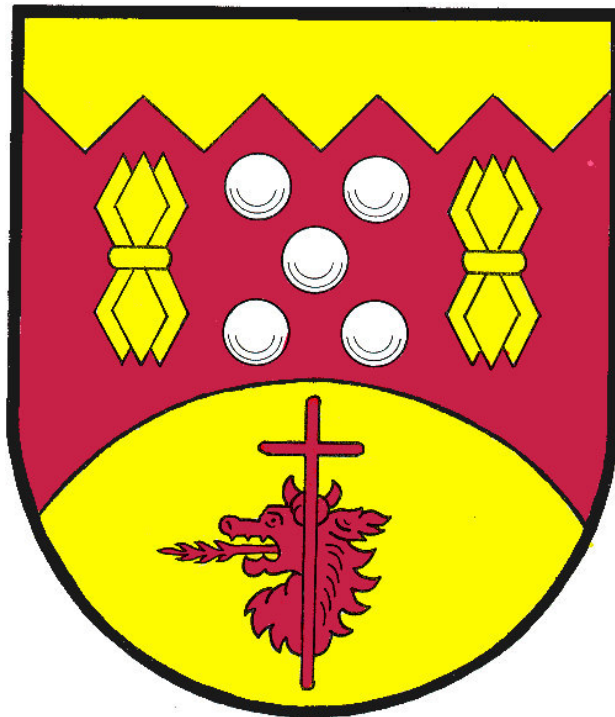


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Ormont
für das
Haushaltsjahr 2020

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ormont
für das Jahr 2020**

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.250.560 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.162.120 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	88.440 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	133.690 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	322.400 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-271.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	138.210 €

§ 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	300 v. H.
Grundsteuer B auf	365 v. H.
Gewerbesteuer auf	365 v. H.

§ 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	400,00 €
b) Doppelgrab	1.000,00 €
c) Reihengrab Kind	250,00 €
d) Reihenurnengrab	250,00 €
e) Doppelurnengrab	350,00 €
f) Urnenrasengrab	350,00 €
g) Urnenanonymgrab	250,00 €
h) Reihenrasengrab	1.000,00 €

2. Grabanfertigung

a) Erwachsenengrab	500,00 €
b) Urnengrab	120,00 €
c) Kindergrab	350,00 €

3. Grabplatte/Namenstafel	400,00 €
---------------------------	----------

4. Leichenhalle

pauschale Gebühr für die Nutzung	80,00 €
----------------------------------	---------

§ 6 Eigenkapital

Zum 31.12.2018 wird ein vorläufiges Eigenkapital von erwartet.	5.065.492,94 €
Zum 31.12.2019 wird ein vorläufiges Eigenkapital von erwartet.	4.993.332,94 €
Zum 31.12.2020 wird ein vorläufiges Eigenkapital von erwartet.	5.081.772,94 €

§ 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

Andreas Maus, 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

54550 Daun,.....

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom
..... vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis einschließlich
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
Gerolstein, Zimmer Nr. 106, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Ormont,

Ortsgemeinde Ormont

Andreas Maus, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ormont
für das Haushaltsjahr 2020

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/Finanzmittelfehlbeträge,
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.

Bedingt durch die Fusion der Verbandsgemeinde Obere Kyll mit den Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim und der damit verbundenen Softwareumstellung, können in dem Haushaltsplan 2020 keine Rechnungsergebnisse 2018 ausgewiesen werden.

Bei evtl. ausgewiesenen Daten im Rechnungsjahr 2018 handelt es um Übernahme von offenen Posten. Diese spiegeln aber kein Rechnungsergebnis wider.

Die Ortsgemeinde Ormont hat zum 30.06.2019 **357** Einwohner mit Hauptwohnsitz. Leider ist die Tendenz fallend.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.145.270 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.232.850 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	87.580 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

b) Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.044.360 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.116.520 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	72.160 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

c) Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.250.560 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.162.120 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	88.440 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 bedeutet dies eine Verbesserung von 160.600 €.

Erfreulicherweise steigen die Gewerbesteuererträge auf 306.500 € in 2020. Gegenüber der Planung 2019 bedeutet dies einen Mehrertrag von 171.500 €.

Auch für das Jahr 2020 weist der Forst ein Defizit aus (20.150 €). Ursache sind u.a. die gesunkenen Preise auf dem Holzmarkt.

Der Haushalt 2020 sieht „Sonderaufwendungen“ in Höhe von insgesamt 220.000 € vor; in 2019 waren es 271.000 € (weniger: 51.000 €):

▶ Abriss ehem. Gefrier- und Schlachthaus	65.000 €
▶ Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke	20.000 €
▶ Neue Wasserzapfstelle am Goldberg	2.000 €
▶ Erwerb Freischneider, Rasenmäher	1.000 €
▶ Sanierung Heldstraße	65.000 €
▶ Neue Beschilderung Gemeindestraßen	1.000 €
▶ Unterhaltung Wirtschaftswege	60.000 €
▶ Neue Beschilderung Wirtschaftswege	1.000 €
▶ Renovierungsarbeiten im Bürgerhaus	5.000 €

Es wird auf die Erläuterungen bei den jeweiligen Produkten verwiesen.

Die Ortsgemeinde passt mit diesen Haushalt auch die seit Jahren geltenden Friedhofsgebühren an, um das Defizit in den Produkt Friedhof zu reduzieren.

Außerdem wird der Ansatz für die Sportförderung von 3.500 € auf 4.000 € erhöht.

An Kreis- und Verbandsgemeindeumlage muss die Ortsgemeinde Ormont 378.750 € einplanen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Mehrbelastung von 28.550 €. Die Verbandsgemeindeumlage ist mit einem Hebesatz von 37,5 v. H. und die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 45 v.H. berechnet.

Zusätzlich ist für die Altschuldentilgung ein Betrag von 9.500 € zu erbringen (Hebesatz von 2,0515 v.H.).

Der gemeindliche Bauhof verursacht Kosten von 6.350 €. Da noch keine Dienstanweisung über Interne Leistungsverrechnungen vorliegt, wurden die Kosten noch nicht auf die einzelnen Produkte verteilt. Ziel ist es, diese Verteilung im Haushalt 2021 darstellen zu können.

d) Haushaltsjahre 2021 bis 2023

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 folgende Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse erwartet:

2021 = Jahresüberschuss von 248.760 €

2022 = Jahresüberschuss von 244.910 €

2023 = Jahresüberschuss von 246.450 €

Damit wird offenbar, dass der gesetzliche Auftrag, das Eigenkapital zu erhalten, aller Voraussicht nach zu erfüllen sein wird.

In diesen Zahlen sind keine „Sonderaufwendungen“ berücksichtigt.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2018

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **238.030 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 41.880 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 196.150 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist.

Die Ortsgemeinde Ormont hat keine Schulden.

b) Haushaltsjahr 2019

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **158.010 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 27.010 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 131.000 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist.

c) Haushaltsjahr 2020

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **138.210 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 133.690 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 271.900 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv ist.

d) Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2021 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 165.510 €

2022 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 362.960 €

2023 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 293.200 €

Der Haushaltsausgleich 2021 bis 2023 ist zu erwarten, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv ist und die Ortsgemeinde Ormont keine Schulden besitzt.

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

1. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 waren Investitionen in Höhe von 274.000 € eingestellt.

Produkt 1141 → Abriss Stallgebäude, Herrichtung Platz 50.000 €

Produkt 1142 → Anschluss Abwasserkanal Gewerbegebiet/Sportplatz 53.000 €

Produkt 1142 → Obere Kyll – natürlich gut 34.000 €

Produkt 1142 → Kanalanschluss Kirmesplatz 12.000 €

Produkt 1142 → digitale Bestandspläne 10.000 €

Produkt 3661 → Neuanschaffung Spielgeräte 20.000 €

Produkt 5411 → Neugestaltung Dorfplatz 60.000 €

Produkt 5559 → Überarbeitung Wirtschaftsweg hinter dem Goldberg 35.000 €

Einige Maßnahmen kamen in 2018 nicht mehr zur Ausführung und sind daher in 2019 erneut veranschlagt.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

2. Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 142.700 € eingestellt.

Produkt 1141 → Abriss Haus Heinzius 38.000 €
Produkt 1143 → Erwerb Mähtrac 24.000 €
Produkt 3652 → Investitionskostenzuschuss Solaranlage Kiga HSO 7.100 €
Produkt 5410 → Neugestaltung Dorfplatz 60.000 €
Produkt 5540 → Moorpfad Ormont 7.300 €
Produkt 5710 → Beteiligung Breitbandausbau Kreis Vulkaneifel 1.300 €
Produkt 5731 → Anschaffung Gewerbspülmaschine 5.000 €

Zu der Investition darf auf die Erläuterung in den Produkten verwiesen werden. Die Finanzierung erfolgt aus den vorhandenen Mitteln.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 322.400 € eingestellt.

Produkt 1142 → Obere Kyll – natürlich gut, Auenwaldentfichtung 44.000 €
Produkt 1142 → Stromanschluss Kirmesplatz 6.000 €
Produkt 3652 → Investitionskostenzuschuss Solaranlage Kiga HSO 6.500 €
Produkt 3652 → Investitionskostenzuschuss Mähroboter Kiga HSO 1.100 €
Produkt 4241 → Zuschauerbarriere Sportplatz 7.000 €
Produkt 5410 → Neugestaltung Dorfplatz 190.000 €
Produkt 5410 → Ausbau Waldstraße 40.000 €
Produkt 5540 → Schutzhütte Sittersberg 6.000 €
Produkt 5559 → Ausbau Wirtschaftswege 20.000 €
Produkt 5534 → Rasenmäher Ehrenfriedhof 1.800 €

Zu der Investition darf auf die Erläuterung in den Produkten verwiesen werden. Die Finanzierung erfolgt aus den vorhandenen Mitteln.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2021 bis 2023

In 2021 der Abschluss der Maßnahme „Gestaltung des Dorfplatzes“ mit einem Kostenvolumen von 75.000 € an.

Außerdem ist der Ausbau der Gemeindestraße „Waldstraße“ vorgesehen. Hier liegen aber noch keine Kostenschätzungen vor.

Weiter ist der Ausbau des Wirtschaftsweges „Auf dem steinigen Knipp“ mit einem Volumen von 280.000 € angedacht.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt steht voraussichtlich 2021/2022 an. Zurzeit können hierzu jedoch keine konkreten Angaben gemacht werden.

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

1. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine Investitionskredite eingestellt.

3. Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Wie bereits mehrfach erwähnt, besitzt die Ortsgemeinde Ormont keine Schulden.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum 31.12.2018 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand 1.092.687,83 €. Zur Finanzierung des Haushaltes 2019 werden voraussichtlich 158.010 € benötigt. Danach würde zum 31.12.2019 noch immer ein Finanzmittelbestand von 934.677,83 € verbleiben.

Zur Finanzierung des Haushaltes 2020 werden aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand voraussichtlich 138.210 € benötigt.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2021: 165.510 € Erhöhung Finanzmittelbestand

2022: 362.960 € Erhöhung Finanzmittelbestand

2023: 293.200 € Erhöhung Finanzmittelbestand

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital beläuft sich nach der letzten Jahresrechnung aus dem Jahr 2015 auf 5.003.992,94 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 mit einem Zuwachs beim Eigenkapital zu rechnen.

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.

Für die Ortsgemeinde Ormont ist zurzeit kein Sonderposten zu bilden.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Gesamtergebnishaushalt

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.782,37	376.200,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	113.650,00	34.450,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.750,00	110.200,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.746,71	103.060,00	515.010,00	514.010,00	514.010,00	514.010,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.883,20	329.400,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.412,28	1.044.360,00	1.250.560,00	1.199.860,00	1.199.860,00	1.199.860,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	27.800,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	28.010,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	401.150,00	401.600,00	193.700,00	196.750,00	197.550,00
E 11	Abschreibungen	0,00	120.350,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	521.000,00	560.800,00	557.750,00	558.450,00	558.450,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	46.220,00	48.820,00	48.750,00	48.850,00	48.950,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.116.520,00	1.162.120,00	951.100,00	954.950,00	953.410,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.412,28	-72.160,00	88.440,00	248.760,00	244.910,00	246.450,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.754,28	-72.160,00	88.440,00	248.760,00	244.910,00	246.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.754,28	-72.160,00	88.440,00	248.760,00	244.910,00	246.450,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Gesamtfinanzhaushalt							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	376.200,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	85.500,00	6.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.500,00	60.950,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.060,00	515.010,00	514.010,00	514.010,00	514.010,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	329.400,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	966.660,00	1.172.860,00	1.122.160,00	1.122.160,00	1.122.160,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	25.300,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	25.510,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	401.150,00	401.600,00	193.700,00	196.750,00	197.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	521.000,00	560.800,00	557.750,00	558.450,00	558.450,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	46.220,00	48.820,00	48.750,00	48.850,00	48.950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0,00	993.670,00	1.039.170,00	828.150,00	832.000,00	830.460,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.010,00	133.690,00	294.010,00	290.160,00	291.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-27.010,00	133.690,00	294.010,00	290.160,00	291.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-27.010,00	133.690,00	294.010,00	290.160,00	291.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.400,00	49.000,00	225.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	72.800,00	1.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.700,00	50.500,00	226.500,00	72.800,00	1.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.100,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	135.600,00	314.800,00	355.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.700,00	322.400,00	355.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-131.000,00	-271.900,00	-128.500,00	72.800,00	1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-158.010,00	-138.210,00	165.510,00	362.960,00	293.200,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	158.010,00	138.210,00	-165.510,00	-362.960,00	-293.200,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	158.010,00	138.210,00	-165.510,00	-362.960,00	-293.200,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	158.010,00	138.210,00	-165.510,00	-362.960,00	-293.200,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-158.010,00	-138.210,00	165.510,00	362.960,00	293.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Gesamtfinanzhaushalt

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-27.010,00	133.690,00	294.010,00	290.160,00	291.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	14.400,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	14.760,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	186.850,00	100.200,00	100.400,00	100.600,00	100.700,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	25.550,00	10.550,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	17.250,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	244.300,00	148.200,00	148.850,00	149.150,00	146.910,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-133.800,00	-63.700,00	-64.350,00	-64.650,00	-62.410,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-133.800,00	-63.700,00	-64.350,00	-64.650,00	-62.410,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-133.800,00	-63.700,00	-64.350,00	-64.650,00	-62.410,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	11.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	12.260,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	186.850,00	100.200,00	100.400,00	100.600,00	100.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	25.550,00	10.550,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	17.250,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	241.550,00	145.350,00	146.000,00	146.300,00	144.060,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-131.350,00	-61.150,00	-61.800,00	-62.100,00	-59.860,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-131.350,00	-61.150,00	-61.800,00	-62.100,00	-59.860,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-131.350,00	-61.150,00	-61.800,00	-62.100,00	-59.860,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-132.650,00	-61.150,00	-61.800,00	-62.100,00	-59.860,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Ormont										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	82.500	0	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	200	0	1.500	0	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	300	0	0	0	0	0	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	0	300	0	0	200	0	84.000	0	
	Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)									
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	16.800	0	0	0	400	0	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	0	0	400	4.400	94.600	0	
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	250	0	100	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	5.000	0	0	0	0	4.000	1.550	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	2.750	1.350	5.000	0	0	8.000	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	7.800	20.350	1.350	5.000	400	9.050	104.150	100	
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.800	-20.050	-1.350	-5.000	-200	-9.050	-20.150	-100	
	(Saldo der Posten E 08 und E 15)									
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(Saldo der Posten E 17 und E 18)									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.800	-20.050	-1.350	-5.000	-200	-9.050	-20.150	-100	
	(Summe der Posten E 16 und E 19)									
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.800	-20.050	-1.350	-5.000	-200	-9.050	-20.150	-100	
	(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)									

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Ormont										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	82.500	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	200	0	1.500	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	200	0	84.000	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	14.300	0	0	0	400	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	0	0	400	4.400	94.600	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	5.000	0	0	0	0	4.000	1.550	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	2.750	1.350	5.000	0	0	8.000	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.800	17.850	1.350	5.000	400	8.800	104.150	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.800	-17.850	-1.350	-5.000	-200	-8.800	-20.150	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-7.800	-17.850	-1.350	-5.000	-200	-8.800	-20.150	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Ormont									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-7.800	-17.850	-1.350	-5.000	-200	-8.800	-20.150	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.800	-17.850	-1.350	-5.000	-200	-8.800	-20.150	0

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/vom öffentlichen Bereich/von der EU/vo	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	26.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290010	Waldwildschadensverhütungspauschale	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	110.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.050,00	94.600,00	94.800,00	95.000,00	95.100,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baummat,..	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
52542000	an das Land	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.800,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	157.050,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.550,00	1.550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
54430000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	0,00	0,00	1.550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.400,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000	Grundsteuer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	186.000,00	104.150,00	104.800,00	105.100,00	105.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.000,00	-20.150,00	-20.800,00	-21.100,00	-21.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-76.000,00	-20.150,00	-20.800,00	-21.100,00	-21.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-76.000,00	-20.150,00	-20.800,00	-21.100,00	-21.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 56251000

Kosten für Wildschadensschätzung im Wald

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.050,00	94.600,00	94.800,00	95.000,00	95.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.550,00	1.550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.400,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	186.000,00	104.150,00	104.800,00	105.100,00	105.300,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.000,00	-20.150,00	-20.800,00	-21.100,00	-21.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-76.000,00	-20.150,00	-20.800,00	-21.100,00	-21.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-76.000,00	-20.150,00	-20.800,00	-21.100,00	-21.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-76.000,00	-20.150,00	-20.800,00	-21.100,00	-21.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	31.800,00	34.450,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.750,00	110.200,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.746,71	77.060,00	432.510,00	431.510,00	431.510,00	431.510,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.883,20	326.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.629,91	557.210,00	617.660,00	566.960,00	566.960,00	566.960,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.600,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.800,00	301.400,00	93.300,00	96.150,00	96.850,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	117.050,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	99.750,00	105.550,00	102.550,00	102.550,00	102.550,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	28.970,00	28.920,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	472.170,00	568.820,00	357.550,00	360.400,00	361.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.629,91	85.040,00	48.840,00	209.410,00	206.560,00	205.860,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	41.629,91	85.040,00	48.840,00	209.410,00	206.560,00	205.860,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.629,91	85.040,00	48.840,00	209.410,00	206.560,00	205.860,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.100,00	6.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.500,00	60.950,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.060,00	432.510,00	431.510,00	431.510,00	431.510,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	326.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	480.260,00	540.260,00	489.560,00	489.560,00	489.560,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	12.600,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.800,00	301.400,00	93.300,00	96.150,00	96.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	99.750,00	105.550,00	102.550,00	102.550,00	102.550,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	28.970,00	28.920,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	355.120,00	449.120,00	237.850,00	240.700,00	241.400,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125.140,00	91.140,00	251.710,00	248.860,00	248.160,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	125.140,00	91.140,00	251.710,00	248.860,00	248.160,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	125.140,00	91.140,00	251.710,00	248.860,00	248.160,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.400,00	49.000,00	225.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	72.800,00	1.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.700,00	50.500,00	226.500,00	72.800,00	1.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	134.300,00	314.800,00	355.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.300,00	314.800,00	355.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-122.600,00	-264.300,00	-128.500,00	72.800,00	1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	2.540,00	-173.160,00	123.210,00	321.660,00	249.660,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Ormont									
Nr.	Bezeichnung	1141 Gemeindeeigene Wohnungen pp.	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen	5510 Öffentliches Grün
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.550	0	0	450	1.250	0	600	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.600	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	392.000	0	0	10	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	14.600	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	12.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	15.050	406.600	0	450	1.260	0	18.200	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	700	0	150	800	2.150	0	2.850	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.350	22.000	3.000	700	13.000	0	97.200	500
E 11	Abschreibungen	11.650	0	2.600	2.650	2.100	0	25.950	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	72.550	0	0	0	30.000	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	570	25.400	600	0	300	0	100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	91.270	119.950	6.350	4.150	17.550	30.000	126.100	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-76.220	286.650	-6.350	-3.700	-16.290	-30.000	-107.900	-500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-76.220	286.650	-6.350	-3.700	-16.290	-30.000	-107.900	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-76.220	286.650	-6.350	-3.700	-16.290	-30.000	-107.900	-500

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Ormont										
Nr.	Bezeichnung	1141 Gemeindeeigene Wohnungen pp.	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen	5510 Öffentliches Grün	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	392.000	0	0	10	0	0	0	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	14.600	0	0	0	0	0	0	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	12.000	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	12.500	406.600	0	0	10	0	12.000	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	0	150	800	2.150	0	2.850	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.350	22.000	3.000	700	13.000	0	97.200	500	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	72.550	0	0	0	30.000	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	570	25.400	600	0	300	0	100	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	79.620	119.950	3.750	1.500	15.450	30.000	100.150	500	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-67.120	286.650	-3.750	-1.500	-15.440	-30.000	-88.150	-500	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-67.120	286.650	-3.750	-1.500	-15.440	-30.000	-88.150	-500	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Ormont									
Nr.	Bezeichnung	1141 Gemeindeeigene Wohnungen pp.	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen	5510 Öffentliches Grün
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-67.120	286.650	-3.750	-1.500	-15.440	-30.000	-88.150	-500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.000	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	44.000	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	7.000	0	230.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	50.000	0	0	7.000	0	230.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-6.000	0	0	-7.000	0	-230.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-67.120	280.650	-3.750	-1.500	-22.440	-30.000	-318.150	-500

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Ormont								
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofs- verwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus/ Grillhütte pp.	5733 Infrastrukturmaß- nahmen	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	4.900	2.200	22.500	0	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750	0	0	101.850	0	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	31.000	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	0	0	100	10.000	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.950	5.000	2.200	124.350	600	41.000	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.250	2.600	0	550	200	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.600	0	61.000	20.550	2.000	
E 11	Abschreibungen	1.300	800	0	72.650	0	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	3.000	0	0	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	150	0	200	0	1.600	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.200	5.000	3.200	134.200	22.350	2.000	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.250	0	-1.000	-9.850	-21.750	39.000	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.250	0	-1.000	-9.850	-21.750	39.000	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-3.250	0	-1.000	-9.850	-21.750	39.000	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Ormont								
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofs- verwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus/ Grillhütte pp.	5733 Infrastrukturmaß nahmen	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	4.100	2.200	0	0	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	0	0	59.500	0	0	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	31.000	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	0	0	100	10.000	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.650	4.200	2.200	59.500	600	41.000	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.250	2.600	0	550	200	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.600	0	61.000	20.550	2.000	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	3.000	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	150	0	200	0	1.600	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.900	4.200	3.200	61.550	22.350	2.000	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.250	0	-1.000	-2.050	-21.750	39.000	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.250	0	-1.000	-2.050	-21.750	39.000	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofs- verwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus/ Grillhütte pp.	5733 Infrastrukturmaß- nahmen
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-3.250	0	-1.000	-2.050	-21.750	39.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800	3.200	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1.500	1.800	3.200	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.800	6.000	20.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	1.800	6.000	20.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	1.500	0	-2.800	-20.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.750	0	-3.800	-22.050	-21.750	39.000

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen im Bürgerhaus. Vermietung ehemaliger Kindergarten und ehemaliges Schlachthaus.					
Auftragsgrundlage		Mietverträge, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	7.950,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	670,00	7.950,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	670,00	12.900,00	15.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50190000	Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.550,00	78.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
52200000	Stromkosten	0,00	250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52210000	Heizkosten	0,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	1.300,00	66.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	470,00	570,00	400,00	400,00	400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
56810000	Grundsteuer	0,00	70,00	170,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	27.520,00	91.270,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	670,00	-14.620,00	-76.220,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	670,00	-14.620,00	-76.220,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	670,00	-14.620,00	-76.220,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

Der Pachtvertrag des ehem. Schlacht - und Gefrierhauses läuft im August 2020 aus.
Danach soll das Gebäude abgerissen werden.

Erläuterung zu 44120000

Im Gemeindehaus sind zurzeit beide Wohnungen vermietet.

Erläuterung zu 44120000

Seit Mai 2019 steht der ehemalige Kindergarten leer.

Erläuterung zu 52313000

Die Abrißkosten für das ehem. Schlacht- und Gefrierhaus sind auf 65.000 € kalkuliert.
Das Abrißmaterial soll in die Wirtschaftswege eingebaut werden.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.950,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.350,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.550,00	78.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	470,00	570,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	15.870,00	79.620,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.520,00	-67.120,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-5.520,00	-67.120,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.520,00	-67.120,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-43.520,00	-67.120,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Ormont

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-1141-01 Abriss Gebäude Ulmenstraße 27		-38.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		38.000,00				

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Einnahmen aus der Verpachtung von Windkraftanlagen.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge					
Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.076,71	68.600,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	35.076,71	16.600,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
44190000	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	324.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
44210000	von verbundenen Unternehmen	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	37.076,71	392.600,00	406.600,00	406.600,00	406.600,00	406.600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Heizkosten	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Grundstücke	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	69.750,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	69.750,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
56810000	Grundsteuer	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56990000	Sonst. lfd. Aufwendungen/	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	95.500,00	119.950,00	97.950,00	97.950,00	97.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.076,71	297.100,00	286.650,00	308.650,00	308.650,00	308.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.076,71	297.100,00	286.650,00	308.650,00	308.650,00	308.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.076,71	297.100,00	286.650,00	308.650,00	308.650,00	308.650,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52311000							

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Ormont

Erneuerung Zapfstelle am Goldberg 2.000 €.

Für die gemeindeeigenen Grundstücke werden Wirtschaftswegebeiträge von ca. 20.000 € erwartet.

Erläuterung zu 54143000

2.800 € für Entschädigung Kabeltrasse

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.600,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	324.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	392.600,00	406.600,00	406.600,00	406.600,00	406.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	69.750,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00	72.550,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	95.500,00	119.950,00	97.950,00	97.950,00	97.950,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	297.100,00	286.650,00	308.650,00	308.650,00	308.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	297.100,00	286.650,00	308.650,00	308.650,00	308.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	297.100,00	286.650,00	308.650,00	308.650,00	308.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	297.100,00	280.650,00	308.650,00	308.650,00	308.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Ormont

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-1142-01 OK natürlich gut - Auenwaltenfichtung pp., F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			44.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			44.000,00			
28-1142-02 Stromanschluss Kirmesplatz F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.000,00			
			6.000,00			

Erläuterungen

OK natürlich gut - Auenwaltenfichtung pp.,

Die Maßnahmen aus dem Projekt "Obere Kyll- natürlich gut" konnten teilweise aufgrund der schlechten Holzmarktsituation nicht begonnen werden.

Je nach Marktlage sollen diese in 2020 angegangen werden. Die Kosten für die Auenwaldentwicklung und Gehölzstreifen werden daher mit einem Volumen von 44.000 € neu veranschlagt. Die Finanzierung in voller Höhe erfolgt nach wie vor durch die Stiftung.

Stromanschluss Kirmesplatz

Bereits 2016 war die Errichtung eines Stromanschlusses am Kirmesplatz seitens der Ortsgemeinde vorgesehen. Bisher wurden immer temporäre Lösungen geschaffen. Da der Stromanbieter auf eine andere Lösung drängt, werden hierfür Haushaltsmittel von 6.000 € veranschlagt.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes					
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	13.000,00	13.500,00	14.500,00	15.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
52311000	Grundstücke	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000	Außenanlage	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
53450000	mit Sportanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.550,00	17.550,00	18.050,00	19.050,00	19.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.290,00	-16.290,00	-16.790,00	-17.790,00	-18.290,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-14.290,00	-16.290,00	-16.790,00	-17.790,00	-18.290,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-14.290,00	-16.290,00	-16.790,00	-17.790,00	-18.290,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	13.000,00	13.500,00	14.500,00	15.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	13.450,00	15.450,00	15.950,00	16.950,00	17.450,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.440,00	-15.440,00	-15.940,00	-16.940,00	-17.440,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-13.440,00	-15.440,00	-15.940,00	-16.940,00	-17.440,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.440,00	-15.440,00	-15.940,00	-16.940,00	-17.440,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-13.440,00	-22.440,00	-15.940,00	-16.940,00	-17.440,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Ormont

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-4241-01 Erneuerung Barriersystem pp. auf dem Sportplatz			-7.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00			

Erläuterungen

Erneuerung Barriersystem pp. auf dem Sportplatz

Die Zuschauerbarriere soll erneuert werden. Hierfür stellt die Ortsgemeinde Materialkosten in Höhe von 7.000 € zur Verfügung.
Der Aufbau soll in Eigenleistung erfolgen.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen

Ormont

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

Verantwortliche Person(en)

Carsten Schneider

Produktbeschreibung

Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.
Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und der Winterdienst enthalten.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG)
Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.100,00	97.200,00	32.200,00	33.500,00	33.500,00
52200000	Stromkosten	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	58.000,00	73.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei,Baumat,...	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	109.000,00	126.100,00	61.100,00	62.400,00	62.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.800,00	-107.900,00	-42.900,00	-44.200,00	-44.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-90.800,00	-107.900,00	-42.900,00	-44.200,00	-44.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-90.800,00	-107.900,00	-42.900,00	-44.200,00	-44.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Die Heldstraße soll saniert werden. Erste Kostenschätzungen gehen von 60.000 € aus.
Die Maßnahme war bereits 2019 vorgesehen, verschiebt sich aber nach 2020.

Erläuterung zu 52380000

Austausch Beschilderung an Gemeindestraßen 1.000 €

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.100,00	97.200,00	32.200,00	33.500,00	33.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	83.050,00	100.150,00	35.150,00	36.450,00	36.450,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.050,00	-88.150,00	-23.150,00	-24.450,00	-24.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-71.050,00	-88.150,00	-23.150,00	-24.450,00	-24.450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-71.050,00	-88.150,00	-23.150,00	-24.450,00	-24.450,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000,00	230.000,00	75.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	230.000,00	75.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-230.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-131.050,00	-318.150,00	-98.150,00	-24.450,00	-24.450,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Ormont

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-5410-01 Gestaltung Dorfplatz		-60.000,00	-190.000,00	-75.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00	190.000,00	75.000,00		
28-5410-02 Ausbau Waldstraße			-40.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			

Erläuterungen

Gestaltung Dorfplatz

Nachdem der Abriß des Hauses Heinzius erfolgt ist, soll numehr der Dorfplatz in 2 Abschnitten gebaut werden.

Insgesamt sind die Kosten auf 270.000 € kalkuliert. Ein Teilbetrag von 5.000 € ist bereits verausgabt.

Für die Errichtung einer Schutzhütte auf dem Platz im Jahr 2021 will die Ortsgemeinde prüfen, ob eine Zuschussförderung aus dem Programm Leader möglich ist.

Ausbau Waldstraße

Die Gemeindestraße "Waldstraße" muss dringend erneuert werden. Für die Planung werden Haushaltsmittel von 40.000 € veranschlagt.

Parallel dazu soll geprüft werden, ob Fördermöglichkeiten über den Investitionsstock bestehen.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	2.300,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52922000	Grabanfertigung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.150,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.850,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.850,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.850,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 43224000							

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Ormont

Die Friedhofsgebühren sollen ab dem 01.01.2020 angepasst werden.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	4.850,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.850,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-3.850,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.850,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.850,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
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.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.850,00	101.850,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43230000	Entgelte für die Unterhaltg. von Straßen, Wirtsch.	0,00	57.000,00	57.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.S.oPo f.Beträge u.ähnl.Entg.	0,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	3.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	3.883,20	124.350,00	124.350,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000,00	61.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	133.200,00	134.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.883,20	-8.850,00	-9.850,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.883,20	-8.850,00	-9.850,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.883,20	-8.850,00	-9.850,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00
Erläuterungen							

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Ormont

Erläuterung zu 52338000

Das Abrißmaterial des ehemaligen Gefrier- und Schlachthauses soll auf die Wirtschaftswege aufgebracht werden. Hierfür stehen Haushaltsmittel von 60.000 € zur Verfügung.

Finanziert werden die Aufwendungen zu 95% aus Beiträgen.

Erläuterung zu 52380000

Erneuerung Beschilderung an Wirtschaftswegen

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.500,00	59.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	59.500,00	59.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000,00	61.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	60.550,00	61.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.050,00	-2.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-1.050,00	-2.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.050,00	-2.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	225.000,00	71.300,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-55.000,00	71.300,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.050,00	-22.050,00	-53.550,00	72.750,00	1.450,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Ormont

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-5559-01 Ausbau Wirtschaftswege "Auf dem steinigen Knipp"			-20.000,00	-55.000,00	71.300,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				225.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					71.300,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00	280.000,00		

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftswege "Auf dem steinigen Knipp"

Der Wirtschaftsweg "Auf dem steinigen Knipp/Auf Hungert" soll ausgebaut werden. In 2020 werden Planungskosten von 20.000 € veranschlagt.

Das Gesamtvolumen für den Ausbau liegt voraussichtlich bei 300.000 €.

Hierzu soll bei der DLR eine Förderung beantragt werden. Eine Förderung von 75 % unterstellt, würde sich der Zuschuss auf 225.000 € belaufen.

Abzüglich der Eigenanteils ins Höhe von 5% würden dann in 2022 Beiträge mit einem Volumen von 71.300 € erwartet.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Ormont

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen

Verantwortliche Person(en)

Carsten Schneider

Produktbeschreibung Vorhaltung eines Bürgerhauses und der Grillhütte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.700,00	20.550,00	15.950,00	16.500,00	16.700,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
52210000	Heizkosten	0,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0,00	800,00	800,00	850,00	850,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	30.200,00	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56810000	Grundsteuer	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	42.700,00	22.350,00	17.750,00	18.300,00	18.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.100,00	-21.750,00	-17.150,00	-17.700,00	-17.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-42.100,00	-21.750,00	-17.150,00	-17.700,00	-17.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-42.100,00	-21.750,00	-17.150,00	-17.700,00	-17.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Für den Anstrich des Flurs sind Haushaltsmittel von 5.000 € eingestellt.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.700,00	20.550,00	15.950,00	16.500,00	16.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	42.700,00	22.350,00	17.750,00	18.300,00	18.500,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.100,00	-21.750,00	-17.150,00	-17.700,00	-17.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-42.100,00	-21.750,00	-17.150,00	-17.700,00	-17.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-42.100,00	-21.750,00	-17.150,00	-17.700,00	-17.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-47.100,00	-21.750,00	-17.150,00	-17.700,00	-17.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Ormont

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-5731-01 Anschaffung Gewerbespülmaschine Bürgerhaus		-5.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.050,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.200,00	24.550,00	24.150,00	24.850,00	24.850,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.550,00	24.950,00	24.550,00	25.250,00	25.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.100,00	-24.950,00	-24.550,00	-25.250,00	-25.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-34.100,00	-24.950,00	-24.550,00	-25.250,00	-25.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-34.100,00	-24.950,00	-24.550,00	-25.250,00	-25.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	30.200,00	24.550,00	24.150,00	24.850,00	24.850,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	31.500,00	24.550,00	24.150,00	24.850,00	24.850,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.500,00	-24.550,00	-24.150,00	-24.850,00	-24.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-31.500,00	-24.550,00	-24.150,00	-24.850,00	-24.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-31.500,00	-24.550,00	-24.150,00	-24.850,00	-24.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.100,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.100,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-38.600,00	-32.150,00	-24.150,00	-24.850,00	-24.850,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste Ormont					
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	3652 Kita	4210 Sportförderung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	400	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	150	20.400	4.000	4.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	150	20.800	4.000	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-150	-20.800	-4.000	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-150	-20.800	-4.000	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-150	-20.800	-4.000	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste Ormont					
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	3652 Kita	4210 Sportförderung	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150	20.400	4.000	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	150	20.400	4.000	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-150	-20.400	-4.000	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-150	-20.400	-4.000	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Ormont					
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	3652 Kita	4210 Sportförderung	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-150	-20.400	-4.000	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.600	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	7.600	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-7.600	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-150	-28.000	-4.000	

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten

Ormont

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

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 Aufwendungen auf die beteiligten Gemeinden umgelegt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Verbandsordnung des Kindergarten Zweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont vom 22.02.2005

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	26.700,00	20.400,00	20.000,00	20.700,00	20.700,00
54433000	Umlage Kindergarten Zweckverband Kindergarten Hallschlag-Scheid-Ormont	0,00	26.700,00	20.400,00	20.000,00	20.700,00	20.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	27.100,00	20.800,00	20.400,00	21.100,00	21.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.100,00	-20.800,00	-20.400,00	-21.100,00	-21.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-27.100,00	-20.800,00	-20.400,00	-21.100,00	-21.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-27.100,00	-20.800,00	-20.400,00	-21.100,00	-21.100,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	26.700,00	20.400,00	20.000,00	20.700,00	20.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	26.700,00	20.400,00	20.000,00	20.700,00	20.700,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.700,00	-20.400,00	-20.000,00	-20.700,00	-20.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-26.700,00	-20.400,00	-20.000,00	-20.700,00	-20.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-26.700,00	-20.400,00	-20.000,00	-20.700,00	-20.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.100,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.100,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-33.800,00	-28.000,00	-20.000,00	-20.700,00	-20.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-3652-01 Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO		-7.100,00	-7.600,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.100,00	7.600,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO

Die Errichtung der Solaranlage auf dem Dach des Gebäudes verschiebt sich nach 2020.

Es ist die Anschaffung eines Mähroboters vorgesehen. Insgesamt beläuft sich der Anteil der OG Ormont auf 7.600 € für 2020.

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.782,37	376.200,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.782,37	376.200,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	365.500,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	365.500,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.782,37	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.124,37	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.124,37	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	376.200,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	376.200,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	365.500,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	365.500,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Ormont				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	548.400	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	548.400	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	420.150	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	420.150	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	128.250	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	128.250	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	128.250	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Ormont				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	548.400		0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0		0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0		0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	548.400		0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0		0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	420.150		0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0		0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	420.150		0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	128.250		0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0		0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0		0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	128.250		0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0		0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0		0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0		0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Ormont

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Ormont				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	128.250	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	128.250	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ormont

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Richard Bell

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.782,37	376.200,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00
40110000	Grundsteuer A	0,90	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
40120000	Grundsteuer B	8,47	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.232,00	135.000,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
40330000	Hundesteuer	-80,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	621,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
40521000	Familienleistungsausgleich		16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	1.782,37	376.200,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		365.500,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00
54310000	Gewerbesteuerumlage		2.500,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
54412000	Finanzausgleichsumlage		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis		187.600,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde		162.600,00	172.050,00	172.050,00	172.050,00	172.050,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK		10.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		365.500,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.782,37	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.782,37	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.782,37	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	376.200,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	376.200,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	365.500,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	365.500,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00	420.150,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	10.700,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Hans-Josef Hunz			
Produktbeschreibung		Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.					
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	342,00					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	342,00					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-342,00					
E 20	Ordentliches Ergebnis	342,00					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	342,00					

Entwurf Haushaltsplan 2020 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2020 Ortsgemeinde Ormont

Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-1141-01 Abriss Gebäude Ulmenstraße 27		-38.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		38.000,00				

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-1142-01 OK natürlich gut - Auenwaltenfichtung pp.,						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			44.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			44.000,00			
28-1142-02 Stromanschluss Kirmesplatz			-6.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			

Erläuterungen

OK natürlich gut - Auenwaltenfichtung pp.,

Die Maßnahmen aus dem Projekt "Obere Kyll- natürlich gut" konnten teilweise aufgrund der schlechten Holzmarktsituation nicht begonnen werden.

Je nach Marktlage sollen diese in 2020 angegangen werden. Die Kosten für die Auenwaldentwicklung und Gehölzstreifen werden daher mit einem Volumen von 44.000 € neu veranschlagt. Die Finanzierung in voller Höhe erfolgt nach wie vor durch die Stiftung.

Stromanschluss Kirmesplatz

Bereits 2016 war die Errichtung eines Stromanschlusses am Kirmesplatz seitens der Ortsgemeinde vorgesehen. Bisher wurden immer temporäre Lösungen geschaffen. Da der Stromanbieter auf eine andere Lösung drängt, werden hierfür Haushaltsmittel von 6.000 € veranschlagt.

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-1143-01 Anschaffung eines Mähtracs		-18.700,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.300,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		24.000,00				

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-3652-01 Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO		-7.100,00	-7.600,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.100,00	7.600,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO

Die Errichtung der Solaranlage auf dem Dach des Gebäudes verschiebt sich nach 2020.

Es ist die Anschaffung eines Mähroboters vorgesehen. Insgesamt beläuft sich der Anteil der OG Ormont auf 7.600 € für 2020.

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-4241-01 Erneuerung Barriersystem pp. auf dem Sportplatz			-7.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00			

Erläuterungen

Erneuerung Barriersystem pp. auf dem Sportplatz

Investitionen 2020 Ortsgemeinde Ormont

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Ormont

Die Zuschauerbarriere soll erneuert werden. Hierfür stellt die Ortsgemeinde Materialkosten in Höhe von 7.000 € zur Verfügung.

Der Aufbau soll in Eigenleistung erfolgen.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-5410-01 Gestaltung Dorfplatz		-60.000,00	-190.000,00	-75.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00	190.000,00	75.000,00		
28-5410-02 Ausbau Waldstraße			-40.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			

Erläuterungen

Gestaltung Dorfplatz

Nachdem der Abriß des Hauses Heinzius erfolgt ist, soll numehr der Dorfplatz in 2 Abschnitten gebaut werden.

Insgesamt sind die Kosten auf 270.000 € kalkuliert. Ein Teilbetrag von 5.000 € ist bereits verausgabt.

Für die Errichtung einer Schutzhütte auf dem Platz im Jahr 2021 will die Ortsgemeinde prüfen, ob eine Zuschussförderung aus dem Programm Leader möglich ist.

Ausbau Waldstraße

Die Gemeindestraße "Waldstraße" muss dringend erneuert werden. Für die Planung werden Haushaltsmittel von 40.000 € veranschlagt.

Parallel dazu soll geprüft werden, ob Fördermöglichkeiten über den Investitionsstock bestehen.

Investitionen Produkt 5534 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-5534-01 Erwerb neuer Rasenmäher						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.800,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.800,00			

Erläuterungen

Erwerb neuer Rasenmäher

Für den Ehrenfriedhof soll ein neuer Rasenmäher angeschafft werden (Kosten 1.800 €). Die Finanzierung erfolgt über die Zuweisung für Kriegsgräber.

Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-5540-01 Moorpfad Ormont		-1.900,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.400,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.300,00				
28-5540-02 Schutzhütte "Sittersberg"			-2.800,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.200,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			

Erläuterungen

Schutzhütte "Sittersberg"

Die Schutzhütte "Sittersberg" soll erneuert werden. Die Kosten hierfür sind auf 6.000 € kalkuliert. Aus Mitteln des Naturpark Nordeifel wird ein Zuschuss von 3.200 € erwartet.

Investitionen 2020 Ortsgemeinde Ormont

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-5559-01 Ausbau Wirtschaftswege "Auf dem steinigen Knipp"			-20.000,00	-55.000,00	71.300,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				225.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					71.300,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00	280.000,00		

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftswege "Auf dem steinigen Knipp"

Der Wirtschaftsweg "Auf dem steinigen Knipp/Auf Hungert" soll ausgebaut werden. In 2020 werden Planungskosten von 20.000 € veranschlagt.

Das Gesamstvolum für den Ausbau liegt voraussichtlich bei 300.000 €.

Hierzu soll bei der DLR eine Förderung beantragt werden. Eine Förderung von 75 % unterstellt, würde sich der Zuschuss auf 225.000 € belaufen.

Abzüglich der Eigenanteils ins Höhe von 5% würden dann in 2022 Beiträge mit einem Volumen von 71.300 € erwartet.

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-5710-01 Beteiligung Breitbandausbau im Vulkaneifelkreis		-1.300,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.300,00				

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28-5731-01 Anschaffung Gewerbspülmaschine Bürgerhaus		-5.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Ormont

Bilanz Ormont				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		5.667.165,43	5.547.884,18
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		22.743,00	25.506,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen		3.867,00	3.667,00
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		18.875,00	21.838,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		5.644.420,43	5.522.376,18
A 1.2.1	Wald, Forsten		3.106.455,09	3.106.455,09
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		115.065,79	113.924,79
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		723.326,33	702.423,33
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.686.100,22	1.586.494,94
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		992,00	970,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		9,00	9,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.472,00	9.711,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			2.388,03
A 1.3	Finanzanlagen		2,00	2,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2,00	2,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		434.119,47	621.840,57
A 2.1	Vorräte		40.817,61	40.817,61
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		40.817,61	40.817,61
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		393.301,86	581.022,96
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.577,01	2.277,86
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		26.449,86	21.992,58
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Ormont

Bilanz				
Ormont				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		362.297,72	557.625,60
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-1.035,28	-98,84
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-987,45	-774,24
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		831,83	878,52
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		831,83	878,52
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		6.102.116,73	6.170.603,27

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Ormont

Bilanz Ormont				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		4.917.639,73	5.003.992,94
P 1.1	Kapitalrücklage		5.057.602,32	5.057.602,32
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		108.410,28	-139.962,59
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-248.372,87	86.353,21
P 2	Sonderposten		1.121.849,33	1.069.061,33
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.101.419,09	1.048.316,09
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		396.165,00	368.605,00
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		687.760,75	662.217,75
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		17.493,34	17.493,34
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		20.430,24	20.745,24
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs- entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		30.470,00	32.000,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		30.470,00	32.000,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		32.157,67	65.549,00
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		51.371,69	37.897,89
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.443,11	8.347,71
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck- verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts- fähigen kommunalen Stiftungen		598,69	35,20
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-43.794,01	859,52
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		19.538,19	18.408,68
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		6.102.116,73	6.170.603,27

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	0,00	-27.010,00	133.690,00	294.010,00	290.160,00	291.700,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2a abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 = "Zwischensumme"	0,00	-27.010,00	133.690,00	294.010,00	290.160,00	291.700,00
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5 freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)		-27.010,00	133.690,00	294.010,00	290.160,00	291.700,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2019	
Jahr 2020	
Jahr 2021	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2018	0,00
31.12.2019	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	86.353,21
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	44.180,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	104.900,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-87.580
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-72.160
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	88.440
7	Zwischensumme		164.133
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	248.760
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	244.910
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	246.450
11	Summe		904.253

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	163.261,52	0,00	163.261,52
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	90.780,00	0,00	90.780,00
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	151.000,00	0,00	151.000,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-41.880	0	-41.880
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-27.010	0	-27.010
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	133.690	0	133.690
8	vorzutragender Betrag				469.842
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	294.010	0	294.010
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	290.160	0	290.160
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	291.700	0	291.700
12	Summe				1.345.712

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2017		5.153.072,94
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2018	-87.580	5.065.492,94
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2019	-72.160	4.993.332,94
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2020	88.440	5.081.772,94
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2021	248.760	5.330.532,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2022	244.910	5.575.442,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2023	246.450	5.821.892,94

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2020

Stand : Oktober 2019, Umlagegrundlagen auf Basis Haushaltsrundschriften ISIM vom 25.10.2019

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	5.646	45,00	37,50	2,0515	2.540	2.117	115	4.772
Grundsteuer B	30.266	45,00	37,50	2,0515	13.619	11.349	620	25.588
Gewerbesteuer	218.513	45,00	37,50	2,0515	98.330	81.942	4.482	184.754
Gemeindeanteil a.d.Est.	169.027	45,00	37,50	2,0515	76.062	63.385	3.467	142.914
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	14.762	45,00	37,50	2,0515	6.642	5.535	302	12.479
Gemeindeanteil a.d.U.st.	20.995	45,00	37,50	2,0515	9.447	7.873	430	17.750
Schlüsselzuweisungen	-	45,00	37,50	2,0515	-	-	-	-
Insgesamt	459.209	-	-		206.640	172.201	9.416	388.257