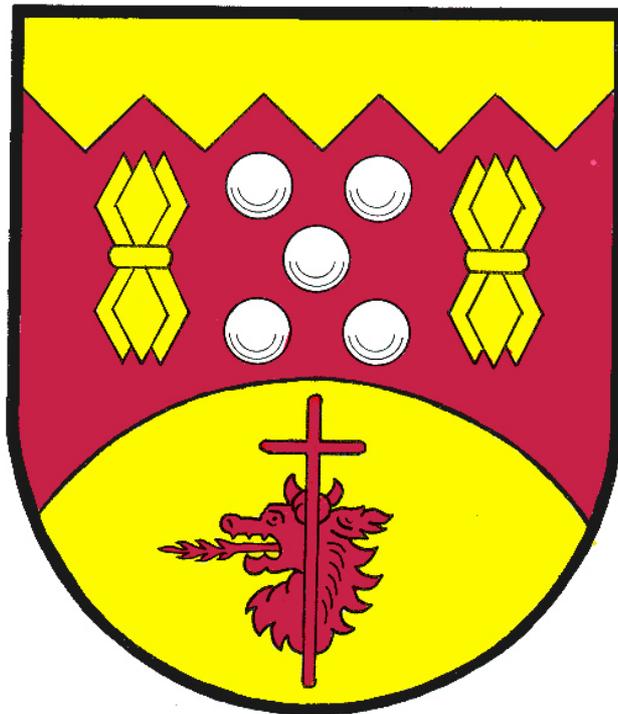


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Ormont
für das
Haushaltsjahr 2024

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ormont
für das Jahr 2024**

vom 07. Februar 2024

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	2.443.010 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.157.180 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	285.830 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-185.560 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	212.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	640.800 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-428.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	614.360 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 400.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 6 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	500,00 €
b) Doppelgrab	1.000,00 €
c) Reihengrab Kind	250,00 €
d) Reihenurnengrab, (gilt ebenfalls für die Beilegung in vorh. Grab)	250,00 €
e) Doppelurnengrab, je Beisetzung	250,00 €
f) Urnenrasengrab (Einzelgrab), incl. Platte	950,00 €
Urnenrasengrab (Doppelgrab als Tiefengrabstätte), incl. Platte mit 2.Gravur	1.300,00€
g) Urnenanonymgrab	250,00 €
h) Rasengrab für Erdbestattung, incl. Platte	1.400,00 €
j) optional zusätzliches Motiv Kreuz oder Rose auf Rasengrabplatte	85,00 €

2. Grabanfertigung

a) Erwachsenengrab	600,00 €
b) Urnengrab	150,00 €
c) Kindergrab	450,00 €

3. Leichenhalle

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

4. Abraumbeseitigung

einmalige Gebühr für die Beseitigung von Kränzen, Blumenschmuck
und sonstigem Abraum, pro Bestattung

50,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 5.369.041,01 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.397.041,01 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 5.683.261,01 €.

§ 8 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 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 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 15.000 €.

Ormont, 07.02.2024
Ortsgemeinde Ormont

gez. Andreas Maus

Andreas Maus, Ortsbürgermeister

Kenntnis genommen gemäß § 97 II der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom 25.01.2024.

54550 Daun, 29.01.2024
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

Dienstsiegel

gez. Günter Willems

Günter Willems

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.01.2024 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.02.2024 bis einschließlich 27.02.2024 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 Jünkerath, Zimmer Nr. 207, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Ormont, 07.02.2024
Ortsgemeinde Ormont

gez. Andreas Maus

Andreas Maus, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ormont
für das Haushaltsjahr 2024

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.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2024 werden Planergebnisse 2022 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 kommen die Änderungen der Gemeindeordnung zum Tragen. Damit soll ein größeres Augenmerk auf die Verschuldungen der Kommunen gelegt werden. Zukünftig müssen entstehende Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse innerhalb von 36 Monaten ausgeglichen werden. Um diesen Ausgleich erreichen, werden regelmäßig die Höhe der Hebesätze der Realsteuern überprüft.

Die Ortsgemeinde Ormont ist hiervon vorerst nicht betroffen, da einen hohen Bestand an liquiden Mittel ausweisen kann und damit ein etwaiges Defizit in der Finanzrechnung ausgleichen kann.

In der Ortsgemeinde Ormont sind zum 30.06.2023 **361** Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 1.334.790 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.432.460 €

fest und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **97.670 €.**

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

b) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 1.422.900 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.394.510 €

fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **28.390 €.**

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

c) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzt

im Ergebnishaushalt

den Gesamtbetrag der Erträge auf	2.443.010 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.157.180 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	285.830 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies eine Verbesserung von 257.440 €.

Dieser Überschuss resultiert aus der Einstellung eines Sonderposten LFAG in Höhe von 517.500 €. Ursache hierfür sind die sehr guten Einnahmen aus der Gewerbesteuer 2023, was aber wiederum zur Folge hat, dass die Belastung aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen bei unveränderten Hebesätzen steigt. An Kreis- und VG-Umlage müssen Haushaltsmittel von 1.024.950 € eingeplant werden (2023: 486.400 €, Mehrbelastung von 538.550 €).

Schlüsselzuweisung erhält die Ortsgemeinde Ormont, wie in den Vorjahren, keine.

Nachfolgenden Veranschlagungen wirken sich auf die Haushaltssituation 2024 aus:

- Nach den beschlossenen Forstwirtschaftsplänen wird für 2024 ein Überschuss von 71.800 € erwartet und liegt damit in etwa auf dem Niveau 2023.
- Da beabsichtigt ist, ein neues Baugebiet auszuweisen, sind für die Aufstellung eines Bebauungsplanes Haushaltsmittel von 40.000 € veranschlagt. Diese Mittel waren bereits 2023 veranschlagt. Da aber aufgrund von gesetzlichen Änderungen das Bebauungsplanverfahren nicht weiter durchgeführt werden konnte, sind die Mittel erneut veranschlagt.
- Nach der Hochwasserkatastrophe 2021 ist es erforderlich, dass im Bereich der Kyllstraße Maßnahmen wegen dem freien Wasser ergriffen werden. Für die Planung im Zuge des Hochwasserschutzes sind 20.000 € eingeplant.
- Die Sanierung der Kirchstraße verschiebt erneut und ist mit einem unveränderten Kostenfaktor von 14.000 € veranschlagt
- Für die komplette Sanierung des Wirtschaftswege in Richtung Hallschlag müssen Haushaltsmittel von 33.000 € veranschlagt werden. Der größte Teil des Weges wird über die Hochwasserhilfe finanziert.

- Das Dach am Gemeindehaus ist undicht und muss repariert werden. Hierfür sind Kosten von 175.000 € veranschlagt.
- Die Umlage für den Kindergartenzweckverband Hallschlag-Scheid-Ormont beläuft sich für auf 50.300 €.
- Aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlung muss die Ortsgemeinde Ormont eine Finanzausgleichsumlage von 63.700 € einplanen.
- Zusätzlich ist für die Altschuldentilgung ein Betrag von 17.250 € zu erbringen.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

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

Dies berücksichtigend, werden folgende Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse erwartet:

2025 = Jahresüberschuss von 179.900 €

2026 = Jahresüberschuss von 175.320 €

2027 = Jahresüberschuss von 201.140 €

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. Die Ortsgemeinde Ormont erwartet durch Repowering in den nächsten Jahren weitere zusätzliche Erträge, sodass der Haushaltsausgleich nicht gefährdet sein wird.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2022

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **943.770 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 56.170 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 887.600 €.

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

b) Haushaltsjahr 2023

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **837.210 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 68.690 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 905.900 €.

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

c) Haushaltsjahr 2024

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **614.360 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 185.560 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 428.800 €.

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

Die Ortsgemeinde Ormont wird keine Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung wie z.B. Anpassung der Steuersätze durchführen, da in den nächsten Jahren aus der Windkraft weitere Zahlungen erwartet werden und außerdem liquide Mittel von mehr als 2 Mio. € vorhanden sind.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2025 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 90.090 €

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 272.930 €

2027 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 665.750 €

Der Haushaltsausgleich 2026 bis 2027 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 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 1.123.300 € eingestellt.

Produkt 1142 → Ankauf Baugrundstücke 70.000 €
Produkt 1143 → Neubau Gerätelager 160.000 €
Produkt 3652 → Investitionskostenzuschüsse Kita 20.000 €
Produkt 5410 → Erschließung In der Held 90.000 €
Produkt 5410 → Autoladesäulen 22.500 €
Produkt 5410 → Ausbau Gehwege im Zuge der L 20 440.000 €
Produkt 5410 → Erneuerung Buswartehallen 44.000 €
Produkt 5540 → Schutzhütte „Sittersberg“ 9.000 €
Produkt 5551 → Investitionskostenzuschüsse Forstverband 1.800 €
Produkt 5559 → Ausbau Wirtschaftswege 252.000 €
Produkt 5731 → Gestaltung Vorplatz Gemeindehaus 14.000 €

Die meisten Maßnahmen konnten erneut nicht umgesetzt werden und verschieben sich nach 2023.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 1.263.900 € eingestellt.

Produkt 1142 → Abrisskosten im Zusammenhang Erschließung Baugebiet 25.000 €
Produkt 1143 → Neubau Gerätelager 193.000 €
Produkt 3652 → Investitionskostenzuschüsse Kita 61.600 €
Produkt 5410 → Erschließung In der Held 110.000 €
Produkt 5410 → Autoladesäulen 18.000 €
Produkt 5410 → Ausbau Gehwege im Zuge der L 20 500.000 €
Produkt 5410 → Erneuerung Buswartehallen 50.000 €
Produkt 5410 → Planungskosten Baugebiet 25.000 €
Produkt 5540 → Schutzhütte „Sittersberg“ 9.000 €
Produkt 5540 → Bohlensteg „Prümquelle“ 6.000 €
Produkt 5551 → Investitionskostenzuschüsse Forstverband 2.600 €
Produkt 5559 → Ausbau Wirtschaftswege 263.700 €

Finanzierung erfolgt aus den vorhandenen Mitteln.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Einige der Maßnahmen konnten nicht ausgeführt werden und sind daher in 2024 erneut veranschlagt.

3. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 640.800 € eingestellt.

Produkt 1142 → Grunderwerb pp. Erschließung Baugebiet 45.000 €

Produkt 1143 → Neubau Gerätelager 193.000 €

Produkt 3652 → Investitionskostenzuschüsse Kita 2.800 €

Produkt 5410 → Ausbau Gehwege im Zuge der L 20 100.000 €, VE: 400.000 €

Produkt 5410 → Planungskosten Erschließung Baugebiet 20.000 €

Produkt 5559 → Ausbau Wirtschaftswege 280.000 €

Zu den Investitionen darf auf die Erläuterungen in den Produkten verwiesen werden. Die Finanzierung erfolgt aus den vorhandenen Mitteln.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

In den folgenden Jahren steht der Ausbau der Gemeindestraße „Waldstraße“ sowie die Erschließung eines neuen Baugebietes an.

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

1. Haushaltjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Investitionskredite eingestellt.

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

2. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Investitionskredite eingestellt.

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

3. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Investitionskredite eingestellt.

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Für die Jahre 2025 bis 2027 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400.000 € für den Ausbau der Gehwege im Zuge der L 20 können aus eigenen Mitteln finanziert werden.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum 31.12.2022 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand 1.822.493,47 €. Da die großen Baumaßnahmen in 2023 nicht umgesetzt werden konnten, kommt es in 2023 nicht zu einem Verzehr der Mittel. Wie bereits erwähnt, sind erheblich Gewerbesteuerzahlung erfolgt, so dass zum Ende des Jahres 2023 mit einem erheblich höheren Finanzmittelbestand gerechnet werden kann.

Zur Finanzierung des Haushaltes 2024 ist eine Reduzierung der liquiden Mittel in Höhe von 614.360 € geplant.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2025: 90.090 € Reduzierung Finanzmittelbestand

2026: 272.930 € Erhöhung Finanzmittelbestand

2027: 665.750 € Erhöhung Finanzmittelbestand

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital beläuft sich nach der letzten Jahresrechnung aus dem Jahr 2018 auf 5.768.091,14 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist wieder mit einem Zuwachs des Eigenkapitals 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 ein Sonderposten aus 2023 in Höhe von 517.500 € zu bilden, der in 2024 aufgelöst wird.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Gesamtergebnishaushalt							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	722.695,54	590.500,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	78.799,00	33.080,00	56.450,00	56.450,00	56.450,00	56.450,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.640,07	55.050,00	184.050,00	48.250,00	48.250,00	107.200,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.159,27	678.410,00	612.410,00	812.410,00	812.410,00	812.410,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.380,19	64.700,00	64.900,00	64.900,00	64.700,00	64.700,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	15.245,92	1.160,00	532.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.759.919,99	1.422.900,00	2.433.010,00	1.979.710,00	1.979.510,00	2.038.460,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.948,70	39.810,00	42.780,00	43.510,00	44.240,00	44.970,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.299,94	441.000,00	571.500,00	284.800,00	287.550,00	316.050,00
E 11	Abschreibungen	0,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	806.562,76	717.250,00	1.343.250,00	1.341.850,00	1.342.750,00	1.346.650,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.311,50	105.350,00	108.550,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.122,90	1.394.510,00	2.157.180,00	1.809.810,00	1.814.190,00	1.847.320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	620.797,09	28.390,00	275.830,00	169.900,00	165.320,00	191.140,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	620.797,09	28.390,00	285.830,00	179.900,00	175.320,00	201.140,00
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)	620.797,09	28.390,00	285.830,00	179.900,00	175.320,00	201.140,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Gesamtfinanzhaushalt							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	723.409,12	590.500,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.799,00	20.130,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.226,51	16.550,00	145.550,00	9.750,00	9.750,00	68.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.081,90	678.410,00	612.410,00	812.410,00	812.410,00	812.410,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.896,05	64.700,00	64.900,00	64.900,00	64.700,00	64.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	19.054,77	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.610.467,35	1.370.290,00	1.864.060,00	1.928.260,00	1.928.060,00	1.987.010,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.836,08	38.000,00	36.320,00	37.050,00	37.780,00	38.510,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.934,48	441.000,00	571.500,00	284.800,00	287.550,00	316.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	728.236,48	717.250,00	1.343.250,00	1.341.850,00	1.342.750,00	1.346.650,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.059,47	105.350,00	108.550,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	1.179.066,51	1.301.600,00	2.059.620,00	1.712.250,00	1.716.630,00	1.749.760,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	431.400,84	68.690,00	-195.560,00	216.010,00	211.430,00	237.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	431.400,84	68.690,00	-185.560,00	226.010,00	221.430,00	247.250,00
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	431.400,84	68.690,00	-185.560,00	226.010,00	221.430,00	247.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	224.100,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.366,64	133.900,00	2.000,00	133.900,00	51.500,00	418.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366,64	358.000,00	212.000,00	133.900,00	51.500,00	418.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	64.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.891,42	1.199.700,00	638.000,00	450.000,00	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	621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.513,21	1.263.900,00	640.800,00	450.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.146,57	-905.900,00	-428.800,00	-316.100,00	51.500,00	418.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	349.254,27	-837.210,00	-614.360,00	-90.090,00	272.930,00	665.750,00
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	-422.643,07	837.210,00	614.360,00	90.090,00	-272.930,00	-665.750,00
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	-422.643,07	837.210,00	614.360,00	90.090,00	-272.930,00	-665.750,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-422.643,07	837.210,00	614.360,00	90.090,00	-272.930,00	-665.750,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	422.643,07	-837.210,00	-614.360,00	-90.090,00	272.930,00	665.750,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	431.400,84	68.690,00	-185.560,00	226.010,00	221.430,00	247.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Gesamtfinanzhaushalt

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	77.322,33	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.367,43	266.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.864,07	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.553,83	268.760,00	243.300,00	243.300,00	243.100,00	243.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.957,20	15.810,00	22.510,00	22.840,00	23.170,00	23.500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.844,13	187.000,00	166.900,00	166.900,00	166.500,00	166.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.884,38	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.284,46	19.850,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.970,17	233.510,00	218.310,00	218.640,00	218.570,00	218.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.583,66	35.250,00	24.990,00	24.660,00	24.530,00	24.200,00
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	84.583,66	35.250,00	24.990,00	24.660,00	24.530,00	24.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479,85	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	84.103,81	34.250,00	24.290,00	23.960,00	23.830,00	23.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfereinzahlungen	77.322,33	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
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	174.290,58	266.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.824,07	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.999,70	267.600,00	243.300,00	243.300,00	243.100,00	243.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.844,58	14.000,00	16.050,00	16.380,00	16.710,00	17.040,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.577,06	187.000,00	166.900,00	166.900,00	166.500,00	166.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.776,72	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.188,26	19.850,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	240.386,62	231.350,00	211.500,00	211.830,00	211.760,00	212.090,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.613,08	36.250,00	31.800,00	31.470,00	31.340,00	31.010,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	31.613,08	36.250,00	31.800,00	31.470,00	31.340,00	31.010,00
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	-479,85	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.133,23	35.250,00	31.100,00	30.770,00	30.640,00	30.310,00
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.002,79	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	4.002,79	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.002,79	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.130,44	32.650,00	31.100,00	30.770,00	30.640,00	30.310,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Ormont										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	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	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	42.500	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	199.100	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	200	1.500	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	200	243.100	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	22.510	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	0	0	0	400	3.800	161.900	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	250	0	100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwand	5.000	0	0	0	0	0	4.000	1.500	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	2.700	400	750	5.000	0	7.900	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.300	26.010	400	750	5.000	400	8.050	171.300	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-6.300	-26.010	-400	-750	-5.000	-200	-8.050	71.800	-100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-6.300	-26.010	-400	-750	-5.000	-200	-8.050	71.800	-100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-6.300	-26.010	-400	-750	-5.000	-200	-8.050	71.800	-100
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	42.500	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	199.100	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	200	1.500	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	200	0	243.100	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	16.050	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	0	0	0	400	3.800	161.900	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	4.000	1.500	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	2.700	400	750	5.000	0	0	7.900	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.300	19.550	400	750	5.000	400	7.800	171.300	0
F 16	Saldo d. ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-6.300	-19.550	-400	-750	-5.000	-200	-7.800	71.800	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)	-6.300	-19.550	-400	-750	-5.000	-200	-7.800	71.800	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
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-6.300	-19.550	-400	-750	-5.000	-200	-7.800	71.800	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Ormont										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung
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	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.300	-19.550	-400	-750	-5.000	-200	-7.800	71.800	0

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung. Ab dem 01.01.2022 unterliegt der Forst der Regelbesteuerung.							
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	77.322,33	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	7.098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	70.224,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.367,43	266.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	11.737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	135.629,49	266.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.824,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	5.724,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	10.100,00	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	240.513,83	267.600,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.639,69	182.400,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	5.940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	3.540,72	15.000,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	18.806,13	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	14.121,56	33.100,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	13.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	59.369,62	113.800,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.459,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	1.459,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.995,58	9.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56414000	Unfallversicherungen	4.450,80	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	344,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	3.625,64	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.095,03	193.600,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.418,80	74.000,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
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

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	Ordentliches Ergebnis	114.418,80	74.000,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	113.938,95	74.000,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfereinzahlungen	77.322,33	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
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	174.290,58	266.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.824,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.999,70	267.600,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.659,99	182.400,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	652,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.799,38	9.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	212.111,47	193.600,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.888,23	74.000,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
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 Finanzeln- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	59.888,23	74.000,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
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	-479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.408,38	74.000,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.579,92	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	2.579,92	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.579,92	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	56.828,46	71.400,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Ormont

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-5551-01 Investitionskostenzuschuss an Forstverband F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.600,00 2.600,00				
28-5551-02 Wildgitter Goldberg F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.579,92 2.579,92					

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.476,67	33.080,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.640,07	55.050,00	184.050,00	48.250,00	48.250,00	107.200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.791,84	412.310,00	413.310,00	613.310,00	613.310,00	613.310,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.516,12	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.820,92	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	796.245,62	563.640,00	689.310,00	753.510,00	753.510,00	812.460,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.991,50	24.000,00	20.270,00	20.670,00	21.070,00	21.470,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.455,81	254.000,00	404.600,00	117.900,00	121.050,00	149.550,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.431,38	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.027,04	85.500,00	90.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.905,73	563.450,00	715.320,00	369.020,00	372.570,00	401.470,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	455.339,89	190,00	-26.010,00	384.490,00	380.940,00	410.990,00
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	455.339,89	190,00	-26.010,00	384.490,00	380.940,00	410.990,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	479,85	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	455.819,74	1.190,00	-25.310,00	385.190,00	381.640,00	411.690,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfereinzahlungen	1.476,67	20.130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.226,51	16.550,00	145.550,00	9.750,00	9.750,00	68.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.791,32	412.310,00	413.310,00	613.310,00	613.310,00	613.310,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.071,98	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.067,05	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.633,53	512.190,00	637.860,00	702.060,00	702.060,00	761.010,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.991,50	24.000,00	20.270,00	20.670,00	21.070,00	21.470,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.357,42	254.000,00	404.600,00	117.900,00	121.050,00	149.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	96.041,06	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.871,21	85.500,00	90.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	314.261,19	473.100,00	624.970,00	278.670,00	282.220,00	311.120,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.372,34	39.090,00	12.890,00	423.390,00	419.840,00	449.890,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	300.372,34	39.090,00	12.890,00	423.390,00	419.840,00	449.890,00
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	479,85	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300.852,19	40.090,00	13.590,00	424.090,00	420.540,00	450.590,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	224.100,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.366,64	133.900,00	2.000,00	133.900,00	51.500,00	418.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366,64	358.000,00	212.000,00	133.900,00	51.500,00	418.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.888,63	1.199.700,00	638.000,00	450.000,00	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	621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.510,42	1.199.700,00	638.000,00	450.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.143,78	-841.700,00	-426.000,00	-316.100,00	51.500,00	418.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	222.708,41	-801.610,00	-412.410,00	107.990,00	472.040,00	869.090,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Ormont										
Nr.	Bezeichnung	1141 Gemeindeeigene Wohnungen pp.	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	2.550	0	0	450	1.250	0	0	400	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	5.300	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700	397.000	0	0	10	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	25.200	0	0	5.000	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	14.800	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	24.150	422.200	0	450	6.260	0	0	20.500	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	19.750	0	520	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.550	64.850	2.000	700	10.500	0	0	43.200	0
E 11	Abschreibungen	11.650	0	200	3.050	2.800	0	0	24.100	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	0	79.600	0	0	0	0	30.000	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	450	26.500	800	0	350	40.000	0	100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	25.650	170.950	22.750	3.750	14.170	40.000	30.000	67.400	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.500	251.250	-22.750	-3.300	-7.910	-40.000	-30.000	-46.900	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.500	251.250	-22.750	-3.300	-7.910	-40.000	-30.000	-46.900	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.750	-800	-2.300	0	0	-3.300	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.500	251.250	0	-4.100	-10.210	-40.000	-30.000	-50.200	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	15.700	397.000	0	0	10	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	25.200	0	0	5.000	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.800	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Ormont										
Nr.	Bezeichnung	1141 Gemeindeeigene Wohnungen pp.	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	21.600	422.200	0	0	5.010	0	0	14.800	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	19.750	0	520	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.550	64.850	2.000	700	10.500	0	0	43.200	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	79.600	0	0	0	0	30.000	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	450	26.500	800	0	350	40.000	0	100	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.000	170.950	22.550	700	11.370	40.000	30.000	43.300	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	7.600	251.250	-22.550	-700	-6.360	-40.000	-30.000	-28.500	
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 Finanzzin- 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)	7.600	251.250	-22.550	-700	-6.360	-40.000	-30.000	-28.500	
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	22.750	-800	-2.300	0	0	-3.300	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	800	2.300	0	0	3.300	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.750	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	7.600	251.250	200	-1.500	-8.660	-40.000	-30.000	-31.800	
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	45.000	193.000	0	0	0	0	120.000	
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	45.000	193.000	0	0	0	0	120.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-45.000	-193.000	0	0	0	0	-120.000	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Ormont									
Nr.	Bezeichnung	1141 Gemeindeeigene Wohnungen pp.	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 BPlan	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	7.600	206.250	-192.800	-1.500	-8.660	-40.000	-30.000	-151.800

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Ormont										
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentl. Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus/ Grillhütte pp.	5733 Infrastrukturmaßnahmen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	800	0	1.000	0	7.500	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.050	0	0	0	175.700	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	600	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	100	0	0	0	100	26.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	3.250	900	1.000	0	183.200	700	26.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.400	1.550	5.000	1.000	43.000	189.850	26.700
E 11	Abschreibungen	0	0	1.300	800	0	0	46.450	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	20.000	150	0	200	0	0	1.950	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.300	20.000	2.850	2.350	5.200	1.000	89.450	191.800	26.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.300	-20.000	400	-1.450	-4.200	-1.000	93.750	-191.100	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.300	-20.000	400	-1.450	-4.200	-1.000	93.750	-191.100	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	0	-3.900	-3.050	0	0	-3.000	-2.900	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-4.100	-20.000	-3.500	-4.500	-4.200	-1.000	90.750	-194.000	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.000	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	1.750	0	0	0	143.800	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	600	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	100	0	0	0	100	26.700

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Ormont										
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentl. Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus/ Grillhütte pp.	5733 Infrastrukturmaßnahmen
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungenstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	1.950	100	1.000	0	143.800	700	26.700
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.400	1.550	5.000	1.000	43.000	189.850	26.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	20.000	150	0	200	0	0	1.950	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungenstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.300	20.000	1.550	1.550	5.200	1.000	43.000	191.800	26.700
F 16	Saldo d. frd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.300	-20.000	400	-1.450	-4.200	-1.000	100.800	-191.100	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 Finanz- 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)	-1.300	-20.000	400	-1.450	-4.200	-1.000	100.800	-191.100	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	-2.800	0	-3.900	-3.050	0	0	-3.000	-2.900	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	0	3.900	3.050	0	0	3.000	2.900	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-4.100	-20.000	-3.500	-4.500	-4.200	-1.000	97.800	-194.000	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	2.000	0	0	0	210.000	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	280.000	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Ormont										
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentl. Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Ehrenfriedhof	5540 Natur- und Landschaftspflege	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus/ Grillhütte pb.	5733 Infrastrukturmaßnahmen
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	2.000	0	0	0	-70.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.100	-20.000	-1.500	-4.500	-4.200	-1.000	27.800	-194.000	0

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen im Bürgerhaus sowie des ehemaligen Kindergartens.					
Auftragsgrundlage		Mietverträge, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Auflösung Sopo 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	14.782,80	14.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	14.782,80	14.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864,02	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	5.456,02	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	408,00	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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20.646,82</i>	<i>23.150,00</i>	<i>24.150,00</i>	<i>24.150,00</i>	<i>24.150,00</i>	<i>24.150,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,50	17.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
52200000	Stromkosten	236,95	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
52210000	Heizkosten	756,07	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	518,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	55,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	6.764,82	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
53852000	Afa 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	374,52	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56411000	Gebäudeversicherungen	298,09	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56810000	Grundsteuer	76,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>8.707,02</i>	<i>29.650,00</i>	<i>25.650,00</i>	<i>25.650,00</i>	<i>25.650,00</i>	<i>25.650,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>11.939,80</i>	<i>-6.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.939,80	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>11.891,00</i>	<i>-6.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.964,12	14.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.704,35	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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	19.668,47	20.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,99	17.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
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	374,52	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.345,51	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.322,96	2.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	12.322,96	2.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	-48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.274,16	2.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	12.274,16	2.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.757,04	397.000,00	397.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	631.773,53	345.000,00	345.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	65.983,51	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.596,99	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	19.880,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.716,84	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720.633,86	422.200,00	422.200,00	622.200,00	622.200,00	622.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047,24	100,00	64.850,00	100,00	100,00	28.600,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	340,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	461,25	0,00	64.750,00	0,00	0,00	28.500,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs- +Abwasserbeseitigungsan.	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.160,24	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	140.857,57	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.857,57	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.031,52	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
56810000	Grundsteuer	-1.883,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	12.915,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.936,33	106.200,00	170.950,00	106.200,00	106.200,00	134.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	564.697,53	316.000,00	251.250,00	516.000,00	516.000,00	487.500,00
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	564.697,53	316.000,00	251.250,00	516.000,00	516.000,00	487.500,00
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)	564.697,53	316.000,00	251.250,00	516.000,00	516.000,00	487.500,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44120000							

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Ormont

Ab dem Jahr 2025 sollen zusätzliche Erträge aus einer Repowering-Maßnahme in einer Größenordnung von ca 200.000 € fließen.

Erläuterung zu 52311000

Aus der anstehenden Abrechnung der Unterhaltungskosten der Wirtschaftswege 2020 bis 2023 muss die Ortsgemeinde für ihre eigenen Grundstücke voraussichtlich 64.750 € zahlen.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.524,20	397.000,00	397.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.257,40	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
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	460.061,43	422.200,00	422.200,00	622.200,00	622.200,00	622.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,07	100,00	64.850,00	100,00	100,00	28.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	81.517,25	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.780,82	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	104.352,14	106.200,00	170.950,00	106.200,00	106.200,00	134.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.709,29	316.000,00	251.250,00	516.000,00	516.000,00	487.500,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	355.709,29	316.000,00	251.250,00	516.000,00	516.000,00	487.500,00
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	355.709,29	316.000,00	251.250,00	516.000,00	516.000,00	487.500,00
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	14.687,11	25.000,00	45.000,00	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	621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.308,90	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.308,90	-25.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	340.400,39	291.000,00	206.250,00	516.000,00	516.000,00	487.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Ormont

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-1142-00 Grunderwerb allgemein	-621,79	-25.000,00	-45.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	45.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	621,79					
28-1142-01 OK natürlich gut - Auenwaltenfichtung pp.,	-14.687,11					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.687,11					

Erläuterungen

Grunderwerb allgemein

Sollte das neue Baugebiet realisiert werden, so sind Grunderwerbskosten von 45.000 € notwendig.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes					
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Auflösung Sopo 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	234,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	234,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>234,19</i>	<i>6.260,00</i>	<i>6.260,00</i>	<i>6.260,00</i>	<i>6.260,00</i>	<i>6.260,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	385,00	350,00	520,00	520,00	520,00	520,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	385,00	350,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717,69	18.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52210000	Heizkosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.363,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.358,91	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	126,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.141,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	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	327,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56411000	Gebäudeversicherungen	327,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.429,81</i>	<i>22.000,00</i>	<i>14.170,00</i>	<i>14.170,00</i>	<i>14.170,00</i>	<i>14.170,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-7.195,62</i>	<i>-15.740,00</i>	<i>-7.910,00</i>	<i>-7.910,00</i>	<i>-7.910,00</i>	<i>-7.910,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.195,62	-15.740,00	-7.910,00	-7.910,00	-7.910,00	-7.910,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284,66	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,66	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-7.480,28</i>	<i>-17.740,00</i>	<i>-10.210,00</i>	<i>-10.210,00</i>	<i>-10.210,00</i>	<i>-10.210,00</i>

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.012,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	2.012,15	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	385,00	350,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429,54	18.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	327,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.141,66	19.200,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.129,51	-14.190,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.129,51	-14.190,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00
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	-284,66	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.414,17	-16.190,00	-8.660,00	-8.660,00	-8.660,00	-8.660,00
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	-4.414,17	-16.190,00	-8.660,00	-8.660,00	-8.660,00	-8.660,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.820,92	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	14.820,92	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.701,52	5.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.216,18	135.400,00	43.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
52200000	Stromkosten	3.583,72	8.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	880,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	3.973,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	14.201,28	113.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	598,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.578,40	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	6.400,00	6.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	50,00	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	85,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	85,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.683,14	159.600,00	67.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.981,62	-153.900,00	-46.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
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

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.981,62	-153.900,00	-46.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.351,14	-3.900,00	-3.300,00	-3.700,00	-4.100,00	-4.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.351,14	3.900,00	3.300,00	3.700,00	4.100,00	4.500,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-21.332,76</i>	<i>-157.800,00</i>	<i>-50.200,00</i>	<i>-36.600,00</i>	<i>-37.000,00</i>	<i>-37.400,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Die Erneuerung der Kirchstraße verschiebt sich mit einem Volumen von 14.000 € weiter nach 2024.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.067,05	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.076,95	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.091,33	135.400,00	43.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
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	85,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	66.508,29	135.500,00	43.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.431,34	-135.500,00	-28.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-47.431,34	-135.500,00	-28.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
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	-4.351,14	-3.900,00	-3.300,00	-3.700,00	-4.100,00	-4.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.782,48	-139.400,00	-31.800,00	-18.200,00	-18.600,00	-19.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	49.500,00	350.000,00
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	146.300,00	0,00	131.900,00	49.500,00	350.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.633,50	703.000,00	120.000,00	450.000,00	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	62.633,50	703.000,00	120.000,00	450.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.633,50	-556.700,00	-120.000,00	-318.100,00	49.500,00	350.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.415,98	-696.100,00	-151.800,00	-336.300,00	30.900,00	331.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Ormont

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-5410-01 Gestaltung Dorfplatz F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-62.633,50 62.633,50					
28-5410-03 Fertigstellung Erschließung "In der Held" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-110.000,00 110.000,00			49.500,00 49.500,00	
28-5410-05 Autoladesäule F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.600,00 14.400,00 18.000,00				
28-5410-06 Ausbau Gehwege im Zuge L 20 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-405.500,00 94.500,00 500.000,00	-100.000,00 100.000,00	-305.500,00 94.500,00 400.000,00		350.000,00 350.000,00
28-5410-07 Erneuerung Buswarteallen im Zuge Ausbau L 20 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-12.600,00 37.400,00 50.000,00		-12.600,00 37.400,00 50.000,00		
28-5410-08 Erschließung Neubaugebiet F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-25.000,00 25.000,00	-20.000,00 20.000,00			

Erläuterungen

Fertigstellung Erschließung "In der Held"

Nach nunmehr in 2023 mit dem Bau begonnen wurde, ist mit einer Abrechnung der Beträge erst in 2026 zu rechnen.

Ausbau Gehwege im Zuge L 20

Der LBM wird sich der Maßnahmenbeginn auf 2024 verschieben. Die kalkulierten Kosten 500.000 € werden daher nicht in 2024 zur Zahlung fällig, sodass 100.000 € als Ansatz veranschlagt sind und der Differenzbetrag über 400.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen ist.

Erneuerung Buswarteallen im Zuge Ausbau L 20

Da diese Maßnahme im Zusammenhang mit den Ausbau der L 20 steht, verschiebt sich die Ausführung nach 2025 mit unveränderten Summen.

Erschließung Neubaugebiet

Bedingt durch gesetzliche Veränderung hat sich die Planung verzögert. Daher sind erneut 20.000 € für die Planung der Straßen vorgesehen.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.710,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	3.710,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
43910000	Auflösung Sopo 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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200,00	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 Verwaltungstätigkeit	3.710,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.219,39	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52200000	Stromkosten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	32.125,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	4.782,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	1.120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	1.650,00	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	Afa sonstige 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	56,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	35,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.770,20	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.060,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	-37.060,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.407,73	-2.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.407,73	2.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.467,93	-2.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	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	3.510,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.153,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	151,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	40.799,49	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.289,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-37.289,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	-3.407,73	-2.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.697,22	-2.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	2.366,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.366,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.330,58	-300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz						
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,24	46.700,00	175.700,00	39.900,00	39.900,00	98.850,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	5.376,36	5.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	-1.726,12	9.500,00	135.800,00	0,00	0,00	58.950,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	6.007,12	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	9.657,36	54.200,00	183.200,00	47.400,00	47.400,00	106.350,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.934,99	10.000,00	43.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	30.934,99	10.000,00	43.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
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	30.934,99	56.450,00	89.450,00	56.450,00	56.450,00	56.450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.277,63	-2.250,00	93.750,00	-9.050,00	-9.050,00	49.900,00
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	-21.277,63	-2.250,00	93.750,00	-9.050,00	-9.050,00	49.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.635,10	-7.850,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.635,10	7.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.912,73	-10.100,00	90.750,00	-12.050,00	-12.050,00	46.900,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 43230000							
Es steht noch die Abrechnung der wiederkehrenden Beiträge im Bereich Wirtschaftswege für die Jahre 2020 bis 2023. Hieraus werden Erträge von 135.800 € erwartet.							

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Ormont

Die Abrechnung der Jahre 2024 bis 2026 wird in 2027 erwartet.

Erläuterung zu 52338000

Der durch die Flut beschädigte Weg in Richtung in Hallschlag wird über die Hochwasserhilfen repariert. Die restliche Wegstrecke des Weges wird auf Kosten der Ortsgemeinde mit einem geplanten Volumen von 33.000 € erneuert.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.436,68	14.800,00	143.800,00	8.000,00	8.000,00	66.950,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.154,98	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	84.591,66	14.800,00	143.800,00	8.000,00	8.000,00	66.950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.936,81	10.000,00	43.000,00	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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	28.936,81	10.000,00	43.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.654,85	4.800,00	100.800,00	-2.000,00	-2.000,00	56.950,00
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	55.654,85	4.800,00	100.800,00	-2.000,00	-2.000,00	56.950,00
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	-2.635,10	-7.850,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.019,75	-3.050,00	97.800,00	-5.000,00	-5.000,00	53.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	197.700,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
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	197.700,00	210.000,00	0,00	0,00	66.500,00
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	263.700,00	280.000,00	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	263.700,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	66.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	53.019,75	-69.050,00	27.800,00	-5.000,00	-5.000,00	120.450,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-5559-01 Ausbau Wirtschaftswege "Auf dem steinigen Knipp"		-66.000,00	-70.000,00			66.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		197.700,00	210.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						66.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		263.700,00	280.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftswege "Auf dem steinigen Knipp"

Der Ausbau hat sich weiter verzögert und ist nun für 2024 vorgesehen. Die Kosten sind neu kalkuliert auf 280.000 €. Es wird eine Zuwendung in Höhe von 210.000 € beantragt. An Beiträge werden 66.500 € kalkuliert, sodass die Gemeinde einen Anteil von 3.500 € zahlen muss.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung eines Bürgerhauses und der Grillhütte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 kommt die Vorhaltung der Schutzhütte auf dem Dorfplatz hinzu.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	252,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	152,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	50,00	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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>302,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	339,01	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	260,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	73,81	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	5,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.748,63	22.800,00	189.850,00	14.900,00	14.950,00	14.950,00
52200000	Stromkosten	704,21	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00
52210000	Heizkosten	1.001,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	638,69	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.485,14	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	11.876,92	9.300,00	176.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.385,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	201,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.562,03	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
56341000	Fernmeldegebühren	783,24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56411000	Gebäudeversicherungen	778,79	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
56810000	Grundsteuer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>19.649,67</i>	<i>28.100,00</i>	<i>191.800,00</i>	<i>16.850,00</i>	<i>16.900,00</i>	<i>16.900,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-19.347,67</i>	<i>-27.400,00</i>	<i>-191.100,00</i>	<i>-16.150,00</i>	<i>-16.200,00</i>	<i>-16.200,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.347,67	-27.400,00	-191.100,00	-16.150,00	-16.200,00	-16.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.606,63	-2.450,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.606,63	2.450,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.954,30	-29.850,00	-194.000,00	-19.050,00	-19.100,00	-19.100,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Das Dach am Gemeindehaus ist undicht. Ein Erneuerung der Dacheindeckung ist mit 175.000 € kalkuliert. Die Arbeiten sind notwendig, damit keine weiteren Schäden am Gebäude entstehen.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	303,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	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	353,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	339,01	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.194,42	22.800,00	189.850,00	14.900,00	14.950,00	14.950,00
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	1.562,03	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.095,46	28.100,00	191.800,00	16.850,00	16.900,00	16.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.742,46	-27.400,00	-191.100,00	-16.150,00	-16.200,00	-16.200,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.742,46	-27.400,00	-191.100,00	-16.150,00	-16.200,00	-16.200,00
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	-2.606,63	-2.450,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.349,09	-29.850,00	-194.000,00	-19.050,00	-19.100,00	-19.100,00
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	-13.349,09	-29.850,00	-194.000,00	-19.050,00	-19.100,00	-19.100,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Verwaltungstätigkeit	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
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.095,16	55.250,00	54.450,00	53.050,00	53.950,00	57.850,00
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	113.095,16	55.650,00	54.850,00	53.450,00	54.350,00	58.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.095,16	-55.650,00	-54.850,00	-53.450,00	-54.350,00	-58.250,00
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	-113.095,16	-55.650,00	-54.850,00	-53.450,00	-54.350,00	-58.250,00
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	-113.095,16	-55.650,00	-54.850,00	-53.450,00	-54.350,00	-58.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113.095,16	55.250,00	54.450,00	53.050,00	53.950,00	57.850,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	113.095,16	55.250,00	54.450,00	53.050,00	53.950,00	57.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.095,16	-55.250,00	-54.450,00	-53.050,00	-53.950,00	-57.850,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-113.095,16	-55.250,00	-54.450,00	-53.050,00	-53.950,00	-57.850,00
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	-113.095,16	-55.250,00	-54.450,00	-53.050,00	-53.950,00	-57.850,00
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	61.600,00	2.800,00	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	61.600,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.600,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.095,16	-116.850,00	-57.250,00	-53.050,00	-53.950,00	-57.850,00

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 Transferaufwänd	150	50.300	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	50.700	4.000	4.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-150	-50.700	-4.000	-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	-50.700	-4.000	-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	-50.700	-4.000	-4.000
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
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

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Ormont					
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	3652 Kita	4210 Sportförderung	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (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 Transferauszahlungen	150	50.300	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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	150	50.300	4.000	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-150	-50.300	-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 Finanz- 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	-50.300	-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
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-150	-50.300	-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	2.800	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	2.800	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-2.800	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Ormont				
Nr.	Bezeichnung	2720 Bücherei	3652 Kita	4210 Sportförderung
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-150	-53.100	-4.000

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Ormont							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 3 Bürgerdienste	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 Kindergartenzweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont vom 22.02.2005						
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.945,16	51.100,00	50.300,00	48.900,00	49.800,00	53.700,00
54433000	Umlage Kindergartenzweckverband	108.945,16	51.100,00	50.300,00	48.900,00	49.800,00	53.700,00
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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>108.945,16</i>	<i>51.500,00</i>	<i>50.700,00</i>	<i>49.300,00</i>	<i>50.200,00</i>	<i>54.100,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-108.945,16</i>	<i>-51.500,00</i>	<i>-50.700,00</i>	<i>-49.300,00</i>	<i>-50.200,00</i>	<i>-54.100,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-108.945,16	-51.500,00	-50.700,00	-49.300,00	-50.200,00	-54.100,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-108.945,16</i>	<i>-51.500,00</i>	<i>-50.700,00</i>	<i>-49.300,00</i>	<i>-50.200,00</i>	<i>-54.100,00</i>

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	108.945,16	51.100,00	50.300,00	48.900,00	49.800,00	53.700,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	108.945,16	51.100,00	50.300,00	48.900,00	49.800,00	53.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.945,16	-51.100,00	-50.300,00	-48.900,00	-49.800,00	-53.700,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-108.945,16	-51.100,00	-50.300,00	-48.900,00	-49.800,00	-53.700,00
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	-108.945,16	-51.100,00	-50.300,00	-48.900,00	-49.800,00	-53.700,00
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	61.600,00	2.800,00	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	61.600,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.600,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.945,16	-112.700,00	-53.100,00	-48.900,00	-49.800,00	-53.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-3652-01 Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-61.600,00 61.600,00	-2.800,00 2.800,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO

Kleine Anschaffungen bei der Kita Hallschlag-Scheid Ormont machen eine Kostenbeteiligung in Höhe von 2.800 € notwendig.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	722.695,54	590.500,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00
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	425,00	0,00	517.500,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723.120,54	590.500,00	1.500.400,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00
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	529.151,84	541.900,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00
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	529.151,84	541.900,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.968,70	48.600,00	331.700,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	193.968,70	48.600,00	341.700,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00
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	193.968,70	48.600,00	341.700,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	723.409,12	590.500,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723.834,12	590.500,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00
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	511.323,54	541.900,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	511.323,54	541.900,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.510,58	48.600,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	212.510,58	48.600,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00
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	212.510,58	48.600,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00
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	212.510,58	48.600,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Ormont			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	982.900	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	517.500	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.500.400	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.168.700	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.168.700	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	331.700	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	10.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	331.700	10.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	331.700	10.000
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	982.900	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

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Ormont			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	982.900	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.168.700	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)	1.168.700	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-185.800	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	10.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-185.800	10.000
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
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-185.800	10.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Ormont			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-185.800	10.000

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Ormont							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
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 (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.						
Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	722.695,54	590.500,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00
40110000	Grundsteuer A	7.120,44	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
40120000	Grundsteuer B	30.596,76	38.300,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	467.239,26	333.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	169.220,47	163.000,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.021,77	21.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40330000	Hundesteuer	3.413,32	3.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	7.799,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
40521000	Familienleistungsausgleich	17.284,52	16.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
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			517.500,00			
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten			517.500,00			
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722.695,54	590.500,00	1.500.400,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	529.151,84	541.900,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	44.803,76	29.200,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
54412000	Finanzausgleichsumlage	12.240,00	17.500,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	253.976,50	267.200,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	208.405,00	219.200,00	461.950,00	461.950,00	461.950,00	461.950,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	9.726,58	8.800,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.151,84	541.900,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.543,70	48.600,00	331.700,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

**Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

Ormont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	193.543,70	48.600,00	331.700,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	193.543,70	48.600,00	331.700,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	723.409,12	590.500,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	723.409,12	590.500,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00	982.900,00
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	511.323,54	541.900,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	511.323,54	541.900,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.085,58	48.600,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00
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 Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	212.085,58	48.600,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00
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	212.085,58	48.600,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00
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	212.085,58	48.600,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Ormont	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)
Produkt	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	425,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	425,00					
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>425,00</i>					
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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>425,00</i>					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>			<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	425,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>425,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Ormont

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Ormont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425,00	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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	425,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	425,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	425,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Ormont

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-1142-00 Grunderwerb allgemein	-621,79	-25.000,00	-45.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	45.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	621,79					
28-1142-01 OK natürlich gut - Auenwaltenfichtung pp.,	-14.687,11					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.687,11					

Erläuterungen

Grunderwerb allgemein

Sollte das neue Baugebiet realisiert werden, so sind Grunderwerbskosten von 45.000 € notwendig.

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-1143-03 Neubau Gerätelager	-1.130,50	-193.000,00	-193.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.130,50	193.000,00	193.000,00			

Erläuterungen

Neubau Gerätelager

Leider hat sich der Bau weiter verzögert, da die Ausschreibungen im Herbst 2023 erfolgt, ist in 2024 mit der Umsetzung zu rechnen.

Die Kosten sind unverändert mit 193.000 € veranschlagt.

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-3652-01 Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO		-61.600,00	-2.800,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		61.600,00	2.800,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO

Kleine Anschaffungen bei der Kita Hallschlag-Scheid Ormont machen eine Kostenbeteiligung in Höhe von 2.800 € notwendig.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-5410-01 Gestaltung Dorfplatz	-62.633,50					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.633,50					
28-5410-03 Fertigstellung Erschließung "In der Held"		-110.000,00			49.500,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					49.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00				
28-5410-05 Autoladesäule		-3.600,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.400,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.000,00				
28-5410-06 Ausbau Gehwege im Zuge L 20		-405.500,00	-100.000,00	-305.500,00		350.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		94.500,00		94.500,00		350.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000,00	100.000,00	400.000,00		
28-5410-07 Erneuerung Buswartehallen im Zuge Ausbau L 20		-12.600,00		-12.600,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		37.400,00		37.400,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00		50.000,00		

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Ormont

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-5410-08 Erschließung Neubaugebiet F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-25.000,00 25.000,00	-20.000,00 20.000,00			

Erläuterungen

Fertigstellung Erschließung "In der Held"

Nach nunmehr in 2023 mit dem Bau begonnen wurde, ist mit einer Abrechnung der Beträge erst in 2026 zu rechnen.

Ausbau Gehwege im Zuge L 20

Der LBM wird sich der Maßnahmenbeginn auf 2024 verschieben. Die kalkulierten Kosten 500.000 € werden daher nicht in 2024 zur Zahlung fällig, sodass 100.000 € als Ansatz veranschlagt sind und der Differenzbetrag über 400.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen ist.

Erneuerung Buswarteallen im Zuge Ausbau L 20

Da diese Maßnahme im Zusammenhang mit den Ausbau der L 20 steht, verschiebt sich die Ausführung nach 2025 mit unveränderten Summen.

Erschließung Neubaugebiet

Bedingt durch gesetzliche Veränderung hat sich die Planung verzögert. Daher sind erneut 20.000 € für die Planung der Straßen vorgesehen.

Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-5540-02 Schutzhütte "Sittersberg F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.800,00 7.200,00 9.000,00				
28-5540-03 Erneuerung Bohlensteg an der "Prümquelle" F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.200,00 4.800,00 6.000,00				

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-5551-01 Investitionskostenzuschuss an Forstverband F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.600,00 2.600,00				
28-5551-02 Wildgitter Goldberg F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.579,92 2.579,92					

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-5559-01 Ausbau Wirtschaftswege "Auf dem steinigen Knipp" F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-66.000,00 197.700,00 263.700,00	-70.000,00 210.000,00 280.000,00			66.500,00 66.500,00

Erläuterungen

Ausbau Wirtschaftswege "Auf dem steinigen Knipp"

Der Ausbau hat sich weiter verzögert und ist nun für 2024 vorgesehen. Die Kosten sind neu kalkuliert auf 280.000 €. Es wird eine Zuwendung in Höhe von 210.000 € beantragt. An Beiträge werden 66.500 € kalkuliert, sodass die Gemeinde einen Anteil von 3.500 € zahlen muss.

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Ormont

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ormont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
28-5710-01 Beteiligung Breitbandausbau im Vulkaneifelkreis	-1.422,87					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.422,87					

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Der Ansatz für Auszahlungen des Sachkontos 5233800 bei der Kostenstelle 541000000 mit einem Teilbetrag von 86.000 € wird für einseitig deckungsfähig erklärt für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Investitionsnummer 28-5410-03.
8. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Investitionsnummer 28-5410-06 und 28-5410-07 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Ormont

Bilanz				
Ormont				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		5.573.137,44	5.582.688,73
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		23.694,06	22.335,00
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		3.267,00	3.067,00
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		20.426,06	19.267,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		5.549.441,38	5.560.351,73
A 1.2.1	Wald, Forsten		3.106.455,09	3.106.455,09
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		111.643,79	110.502,79
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		671.061,33	670.933,33
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.388.613,24	1.289.926,24
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		926,00	904,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		9,00	9,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.312,00	24.504,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		251.420,93	357.117,28
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		1.057.512,04	1.221.792,70
A 2.1	Vorräte		85.034,59	86.607,59
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		85.034,59	86.607,59
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		972.477,45	1.135.185,11
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		5.067,30	3.281,72
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		65.079,76	41.629,91
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
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		904.565,70	1.091.587,83
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-104,00	
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-2.131,31	-1.314,35
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Ormont

Bilanz				
Ormont				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
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		878,30	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		878,30	
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		6.631.527,78	6.804.481,43

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Ormont

Bilanz				
Ormont				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		5.372.624,06	5.768.091,14
P 1.1	Kapitalrücklage		5.175.253,13	5.372.624,06
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		197.370,93	395.467,08
P 2	Sonderposten		1.087.274,60	980.802,37
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		91.797,96	53.206,73
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		976.678,64	909.013,64
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		311.447,00	286.513,00
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		565.920,75	517.953,75
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		99.310,89	104.546,89
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		18.798,00	18.582,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		35.633,00	38.164,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		35.633,00	38.164,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		135.996,12	17.423,92
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 Liquiditätssicherung			
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		48.540,78	
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		54.997,40	
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		456,78	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		5.253,28	-10.319,88
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		26.747,88	27.743,80
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		6.631.527,78	6.804.481,43

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für noch nicht genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) abzüglich	-56.170,00	68.690,00	-185.560,00	226.010,00	221.430,00	247.250,00
2	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
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	-56.170,00	68.690,00	-185.560,00	226.010,00	221.430,00	247.250,00
5	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
6	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-56.170,00	68.690,00	-185.560,00	226.010,00	221.430,00	247.250,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2024	0,00
Jahr 2025	0,00
Jahr 2026	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	€
31.12.2022	0,00
31.12.2023	0
31.12.2024	0

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		-72.160,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		32.730,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021		-261.950,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022		-97.670,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023		28.390,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024		285.830,00
7	Zwischensumme			-84.830,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		179.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		175.320,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		201.140,00
11	Summe			471.530,00

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

Ifd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	-27.010,00	0,00	0,00	-27.010,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	77.980,00	0,00	0,00	77.980,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	216.250,00	0,00	0,00	216.250,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	-56.170,00	0,00	0,00	-56.170,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	68.690,00	0,00	0,00	68.690,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	-185.560,00	0,00	0,00	-185.560,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	94.180,00	0,00	0,00	94.180,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	226.010,00	0,00	0,00	226.010,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	221.430,00	0,00	0,00	221.430,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	247.250,00	0,00	0,00	247.250,00
11	Summe	788.870,00	0,00	0,00	788.870,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. 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 = 2021	-261.950,00	5.466.711,01
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2022	-97.670,00	5.369.041,01
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2023	28.390,00	5.397.431,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2024	285.830,00	5.683.261,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2025	179.900,00	5.863.161,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2026	175.320,00	6.038.481,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2027	201.140,00	6.239.621,01

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2024

Stand : November 2023, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 07.11.2023

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	8.101	45,70	37,50	1,3971	3.702	3.037	113	6.852
Grundsteuer B	39.530	45,70	37,50	1,3971	18.065	14.823	552	33.440
Gewerbsteuer	967.780	45,70	37,50	1,3971	442.275	362.917	13.520	818.712
Gemeindeanteil a.d.Est.	178.079	45,70	37,50	1,3971	81.382	66.779	2.487	150.648
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	18.474	45,70	37,50	1,3971	8.442	6.927	258	15.627
Gemeindeanteil a.d.U.st.	19.858	45,70	37,50	1,3971	9.075	7.446	277	16.798
Gewerbsteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Zuweisung § 19 LFAG	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Insgesamt	1.231.822	-	-		562.941	461.929	17.207	1.042.077

Grunddatenermittlung für die Liquiditätsplanung

Einzahlungen positiv eintragen

Auszahlungen negativ eintragen

Graue Felder nicht überschreiben !!!

Posten F 8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.864.060 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000 €
(-) Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gde.anteil EST etc.	982.900 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	891.160 €

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.059.620 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	0 €
(-) Umlagen	-1.168.700 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	-890.920 €

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0 €
--	-----

Grundsteuer A	8.100 €
Grundsteuer B	39.100 €
Gewerbesteuerzahlungen	717.000 €
Hundsteuer	5.600 €
Zweitwohnungssteuer	6.600 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	776.400 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	169.200 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.000 €
Familienleistungsausgleich	17.300 €
Summe, Übertrag in Liquiditätsplanung	206.500 €

Schlüsselzuweisung A	0 €
Schlüsselzuweisung B	0 €
Zuweisung zentrale Orte	0 €
Landeszuweisung KEF	0 €
Verbandsgemeindeumlage (Ertrag bei VG)	0 €
Sonderumlage Altschulden VG OK	0 €
Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquiditätsplanung	0 €

Sonderumlage Altschulden VG Obere Kyll	-17.250 €
Gewerbesteuerumlage	-62.800 €
Finanzausgleichsumlage	-63.700 €
Kreisumlage	-563.000 €
VG-Umlage	-461.950 €
Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquiditätsplanung	-1.168.700 €

Ortsgemeinde Ormont - Liquiditätsplanung 2024												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	-	194.100 €	-	-	194.100 €	-	-	194.100 €	-	-	194.100 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	51.625 €	-	-	51.625 €	-	-	51.625 €	51.625 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.	-	-292.175 €	-	-	-292.175 €	-	-	-292.175 €	-	-	-292.175 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-PP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr										2.000 €		210.000 €
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr								-127.600 €	-127.600 €	-127.600 €	-127.600 €	-130.400 €
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
Sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
Sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
Sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
Sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
Zwischensumme je Monat	0 €	-98.075 €	0 €	0 €	-46.450 €	0 €	0 €	-174.050 €	-127.600 €	-125.600 €	-174.050 €	131.225 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	74.263 €	74.263 €	74.263 €	74.263 €	74.263 €	74.263 €	74.263 €	74.263 €	74.263 €	74.263 €	74.263 €	74.263 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-74.243 €	-74.243 €	-74.243 €	-74.243 €	-74.243 €	-74.243 €	-74.243 €	-74.243 €	-74.243 €	-74.243 €	-74.243 €	-74.243 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe je Monat	20 €	-98.055 €	20 €	20 €	-46.430 €	20 €	20 €	-174.030 €	-127.580 €	-125.580 €	-174.030 €	131.245 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs

2.855.822 €

Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate

2.855.842 €

Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr

0 €

50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs

0 €

Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltsatzung

0 €

2.855.842 €	2.757.787 €	2.757.807 €	2.757.827 €	2.711.397 €	2.711.417 €	2.711.437 €	2.537.407 €	2.409.827 €	2.284.247 €	2.110.217 €	2.241.463 €
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------