

**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Nomborn

Haushaltssatzung und Doppischer Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	1 -	4
2. Vorbericht	Seite	5 -	48
3. Ergebnishaushalt	Seite	49 -	50
4. Finanzhaushalt	Seite	51 -	54
5. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	55 -	80
6. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	81 -	106
7. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	107 -	158
8. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	159 -	172
9. Investitionsübersicht	Seite	173 -	184
10. Stellenplan	Seite	185 -	186
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	187 -	188
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	189 -	190
13. Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	191 -	192
14. Bilanz 2019	Seite	193 -	195

Gemeinde Nornborn

Haushaltssatzung

2023



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Nornborn für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat von Nornborn hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	936.000	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.121.000	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-185.000	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-117.000	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	613.200	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	607.500	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.700	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	111.300	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind zur Finanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf 0 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A	345	%
Hebesatz Grundsteuer B	465	%
Hebesatz Gewerbesteuer	380	%

Die Jahressteuersätze für das Halten von Hunden innerhalb des Gemeindegebietes werden wie folgt festgesetzt:

Hundesteuer erster Hund	30	EUR
Hundesteuer zweiter Hund	53	EUR
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	76	EUR
Jahresbeitrag für gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung je Hund	500	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 3.632.382,50 Euro, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 3.499.382,50 Euro.

Zum 31.12.2023 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 3.314.382,50 Euro erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 Euro, bei Haushaltsansätzen ab 25.000 Euro um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 2.500 Euro oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Nomborn, den

Patrick Brach
(Ortsbürgermeister)

Hinweis:

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nornborn für das Haushaltsjahr 2023 ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 109, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Nornborn, den

Patrick Brach
(Ortsbürgermeister)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nornborn für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2023 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 109, öffentlich ausgelegt.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Bgm.	1	2	3	4
Verbandsgemeinde Montabaur				
Beig.	Eing. 26. Juni 2023			
+	++	bR	Wvl	zdA Eilt BV

Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Öffnungszeiten (durchgehend):
Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr
Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr
Do: 7:30 bis 17:30 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung.

Telefon (Fax)

02602 – 124 506 (574)

E-Mail

Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de

Rückfragen an

Frau Kober

Abt. / Az.

2B22-1182-901-10

Datum

22.06.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nornborn für das Haushaltsjahr 2023

Ihr Schreiben vom 26.05.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Absatz 1 GemO – die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts – verpflichtet die Ortsgemeinde Nornborn zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Ortsgemeinde nur in einem solchen Umfang Aufgaben übernehmen darf, wie sie die finanziellen Folgen dauerhaft verkraften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt stellen wir fest:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen 936.000 €

in Aufwendungen 1.121.000 €

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag -185.000 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 ist in der Planung nicht ausgeglichen.** Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.



Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14
BIC: MALADE51AKI

Nassauische Sparkasse
IBAN: DE70 5105 0015 0803 0817 00
BIC: NASSDE55XXX

Westerwald Bank eG, Hachenburg
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE51WWW

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2023 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	138.642,83
4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	74.668,41
3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	36.305,58
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-75.343,32
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	29.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-185.000,00
Überschuss		18.273,50

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden. Die Ergebnisrechnung 2021 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Überschuss von 18.273,50 €.

- 1.3 In den Haushaltsfolgejahren 2024, 2025 und 2026 werden nach derzeitiger Prognose Jahresfehlbeträge erwartet (2024: -133.000 €, 2025: -134.000 €, 2026: -116.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung jeweils nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

- 2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2023 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -117.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Die Ortsgemeinde Nornborn ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskreditverbindlichkeiten sind nicht zu decken. **Der Finanzhaushalt 2023 ist in der Planung nicht ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

- 2.2 In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres kann der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden.

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	=
5. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss)	2018	210.412,30	0,00	210.412,30
4. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss)	2019	237.819,32	0,00	237.819,32
3. HH-Vorjahr (festge. Jahresabschluss)	2020	9.744,44	0,00	9.744,44
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	133.061,14	0,00	133.061,14
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-65.000,00	0,00	-65.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-117.000,00	0,00	-117.000,00
Summe				409.037,20

Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 409.037,20 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung wird in den Haushaltsfolgejahren 2024, 2025 und 2026 jeweils ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwartet (2024: -65.000 €; 2025: -67.000 €; 2026: -51.000 €). Die Finanzhaushalte sind in der Planung nicht ausgeglichen. Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist nicht vorhanden.

Bei fehlender oder eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sind z. B. Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen nicht oder nur unter den sehr einschränkenden Voraussetzungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO genehmigungsfähig, beispielsweise für eine unabweisbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2019), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Nornborn kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 1 GemO) dauerhaft jedoch nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist.

Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde. Dem ist im Hinblick auf unsere Ausführungen unter 1.2 und 1.3 entgegenzuwirken.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung (dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten) zu nutzen. Die vorhandenen Ausgabestandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen konsequent auszuschöpfen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen). Beiträge (z. B. Ausbaubeiträge) und Ausgleichsbeträge sind in der höchstzulässigen Höhe zu vereinnahmen.

In unserem Schreiben vom 20.09.2022 (Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs durch Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen) haben wir die Gemeinden im Westerwaldkreis auf das Erfordernis der Anpassung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer (Realsteuern) mindestens an die ab 01.01.2023 erhöhten Nivellierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes hingewiesen. Dieser grundsätzlichen Verpflichtung im „Mindestumfang“ ist die Ortsgemeinde Nomborn mit der Haushaltssatzung 2023 nachgekommen.

In dem vorgenannten Schreiben haben wir außerdem die gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde hervorgehoben, den Haushalt in jedem Jahr in der Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO). Wir haben weitergehende Anstrengungen in Bezug auf die Steuerhebesätze gefordert, sollte die bisherigen Bemühungen nicht ausreichen den Haushaltsausgleich zu erreichen. Weitergehende und zumutbare Maßnahmen haben die Gemeindeorgane nicht ergriffen. Den Haushaltsausgleich kann die Ortsgemeinde Nomborn in keinem der Planungsjahre 2023 – 2026 sicherstellen.

Aufgrund unserer Ausführungen unter 1.3 und 2.3 sind die Gemeindeorgane aufgefordert weitergehende Maßnahmen zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage, z. B. durch Erhöhung der Steuerhebesätze, umzusetzen.

- - -

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023 oder die Festsetzungen des Haushaltsplans der Ortsgemeinde Nomborn einschließlich seiner Bestandteile werden keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung ist in der vorgeschriebenen Form auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen und der Haushaltsplan außerdem öffentlich auszulegen. Den Nachweis im Sinne Nr. 2 der VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Mit freundlichen Grüßen

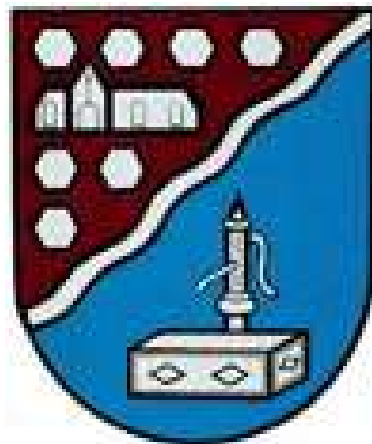
Im Auftrag


Kerstin Kober

Gemeinde Nomborn

Vorbericht

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen.....	8
2 Statistische Angaben	9
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes	9
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)	9
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	9
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts	10
3.2 Übersicht über die Haushaltslage	10
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	10
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung	11
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	11
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	16
3.4.1 Bevölkerung	17
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	17
4 Erträge des Ergebnishaushalts	18
4.1 Steuern (E 1)	20
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	23
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....	24
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	24
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5).....	24
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	25
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7).....	25
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	26
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	27
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	29
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)	30
5.3 Abschreibungen (E 11)	34
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	35
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	37
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	38
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18).....	38
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts	40
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	41

8 Teilhaushalte.....	43
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	43
8.2 Deckungsfähigkeit	43
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	44
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	45
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	45
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	46
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	46
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	47
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	47

1 Rechtliche Grundlagen

§ 6 GemHVO - Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 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:

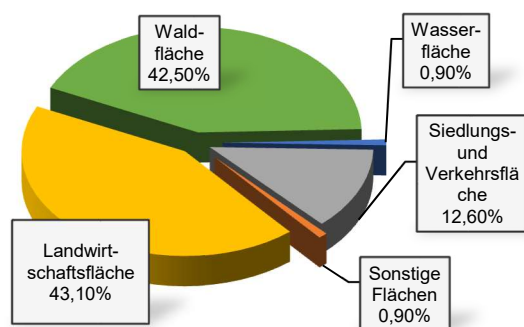
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte 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.

2 Statistische Angaben

2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirt- schaftsfläche	Wald- fläche	Wasser- fläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Nornborn	400	43,1	42,5	0,9	12,6	0,9
Verbandsgemeinde	15.141	30,8	46,2	0,8	20,1	2,1
Westerwaldkreis	98.904	38,0	40,8	1,3	17,3	2,6

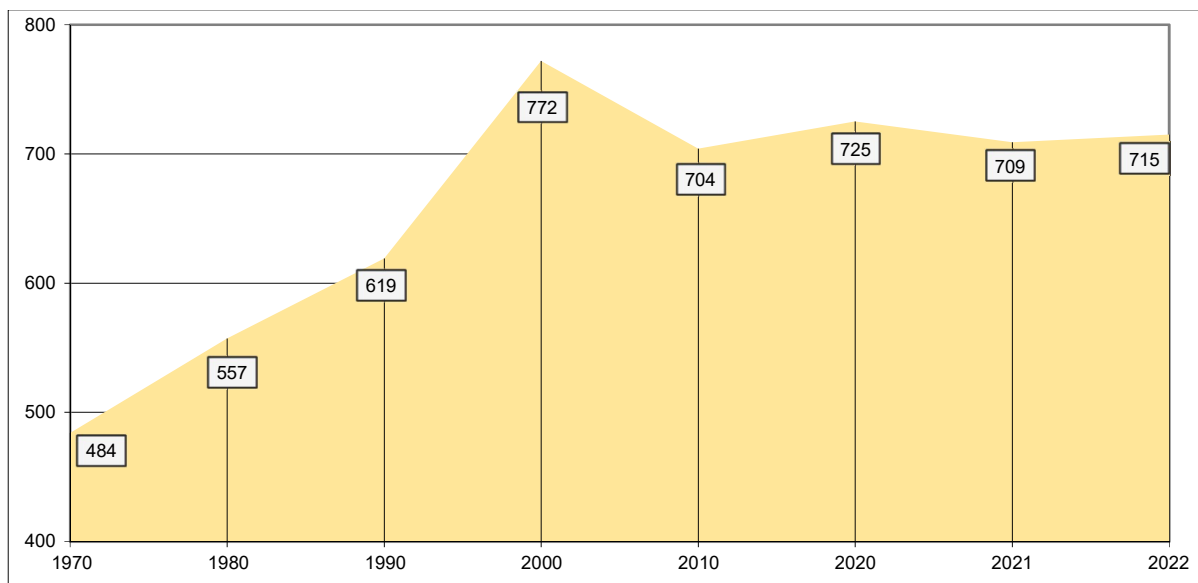
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2021.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022
Nornborn	484	557	619	772	704	725	709	715

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich.



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und –tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (501 - 1.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Nornborn orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmessen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten wären.

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, würden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	849.860,56	1.056.136,19	1.010.091,40	990.976,05	856.050	935.600
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711.810,66	982.630,91	974.640,86	1.063.511,38	989.300	1.120.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.049,90	73.505,28	35.450,54	-72.535,33	-133.250	-185.300
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	661,93	1.163,13	855,04	503,82	450	400
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69,00	0,00	0,00	0,00	200	100
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	592,93	1.163,13	855,04	503,82	250	300
E20 - Ordentliches Ergebnis	138.642,83	74.668,41	36.305,58	-72.031,51	-133.000	-185.000
E23 - Jahresergebnis	138.642,83	74.668,41	36.305,58	-72.031,51	-133.000	-185.000

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	4.202.275,45	4.216.959,45	4.107.013,93	4.010.836,42
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	374.463,00	496.754,00	471.242,00	336.603,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	20.525,00	18.508,00	17.190,00	21.722,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	353.938,00	478.246,00	454.052,00	314.881,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	3.826.812,45	3.720.205,45	3.635.771,93	3.674.233,42
1.2.1 - Wald, Forsten	1.099.054,90	1.099.054,90	1.098.976,62	944.866,40

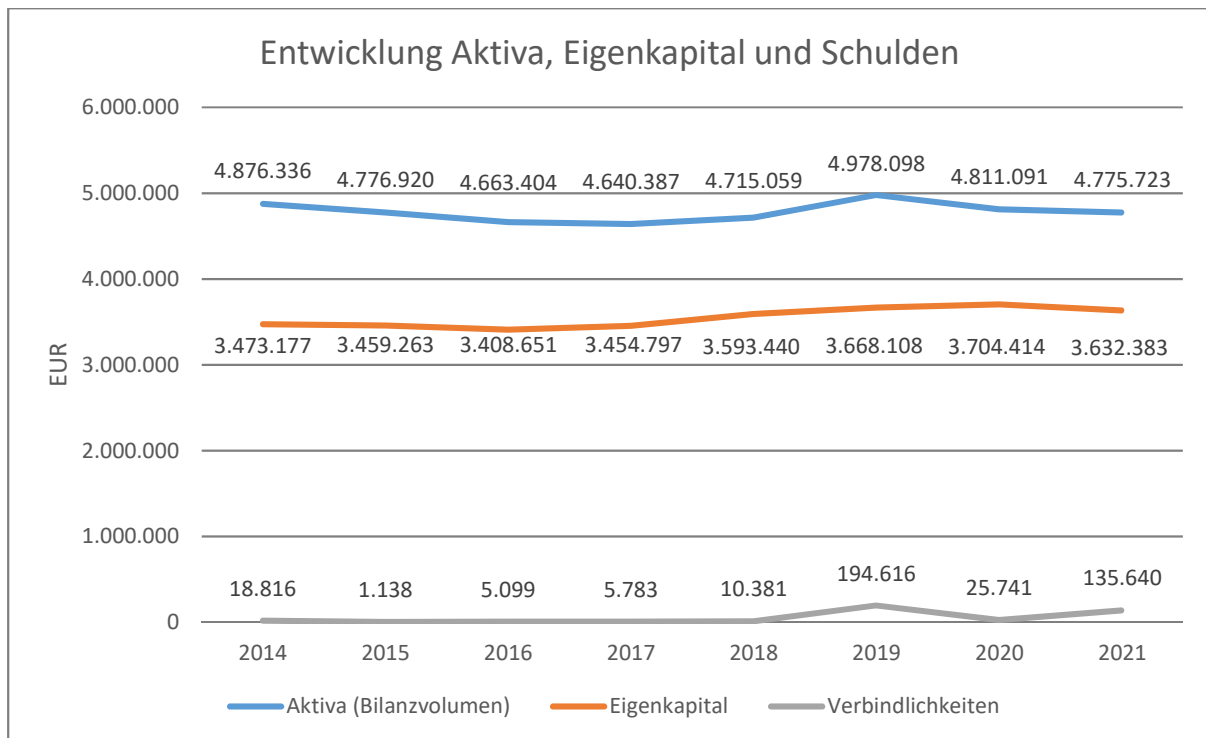
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229.118,56	226.652,56	225.917,46	223.451,46
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	971.960,49	955.506,49	939.052,67	922.571,68
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.460.010,16	1.377.006,16	1.294.001,84	1.210.232,54
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	5.637,00	5.543,00	5.449,00	5.355,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.824,00	4.322,00	2.563,00	5.804,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.855,00	2.714,00	13.012,00	12.364,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.352,34	49.406,34	56.799,34	349.588,34
1.3 - Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	511.961,71	760.348,04	702.790,76	764.075,76
2.1 - Vorräte	4.795,57	4.795,57	4.795,57	4.795,57
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.795,57	4.795,57	4.795,57	4.795,57
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	507.166,14	755.552,47	697.995,19	759.280,19
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.101,24	14.276,75	92.049,35	135.532,91
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	253,27
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	500.961,90	740.775,72	579.291,02	619.798,01
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	103,00	500,00	26.654,82	696,00

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	821,86	790,91	1.285,90	810,40
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	821,86	790,91	1.285,90	810,40
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	4.715.059,02	4.978.098,40	4.811.090,59	4.775.722,58

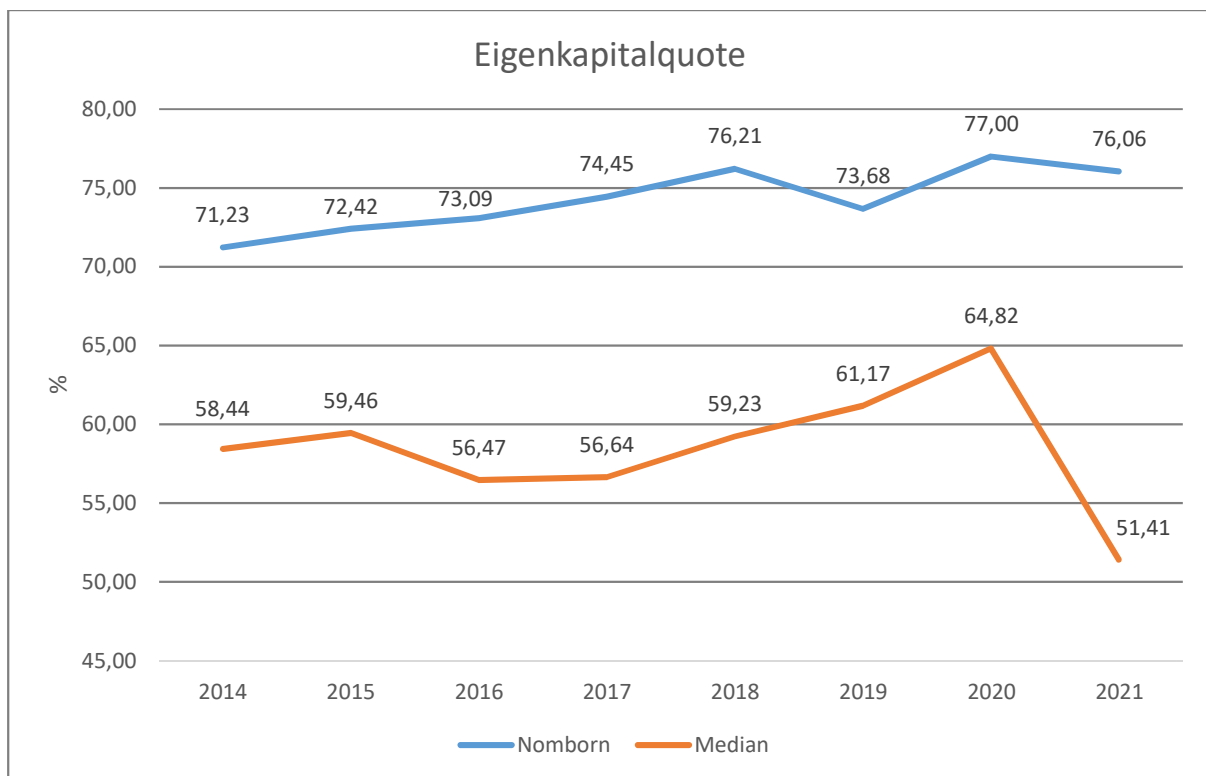
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Eigenkapital	3.593.440,02	3.668.108,43	3.704.414,01	3.632.382,50
1.1 - Kapitalrücklage	3.454.797,19	3.593.440,02	3.668.108,43	3.704.414,01
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	138.642,83	74.668,41	36.305,58	-72.031,51
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.051.479,20	1.047.111,18	1.010.544,00	933.804,40
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	66.000,00	17.000,00	12.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.025.303,00	955.622,00	969.071,00	897.235,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	346.952,00	340.229,00	416.638,00	407.762,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	678.351,00	615.393,00	552.433,00	489.473,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.176,20	25.489,18	24.473,00	24.569,40
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	59.659,00	68.263,23	70.541,54	74.045,86
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.659,00	65.085,00	66.185,00	67.299,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	3.178,23	4.356,54	6.746,86
4 - Verbindlichkeiten	10.380,80	194.615,56	25.741,04	135.639,82

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	599,96	39.081,96	8.101,87	123.577,37
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.780,84	1.109,51	15.241,57	12.062,45
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	154.424,09	2.397,60	0,00
5 - Rechnungsabgrenzung	100,00	0,00	-150,00	-150,00
Summe Passiva	4.715.059,02	4.978.098,40	4.811.090,59	4.775.722,58

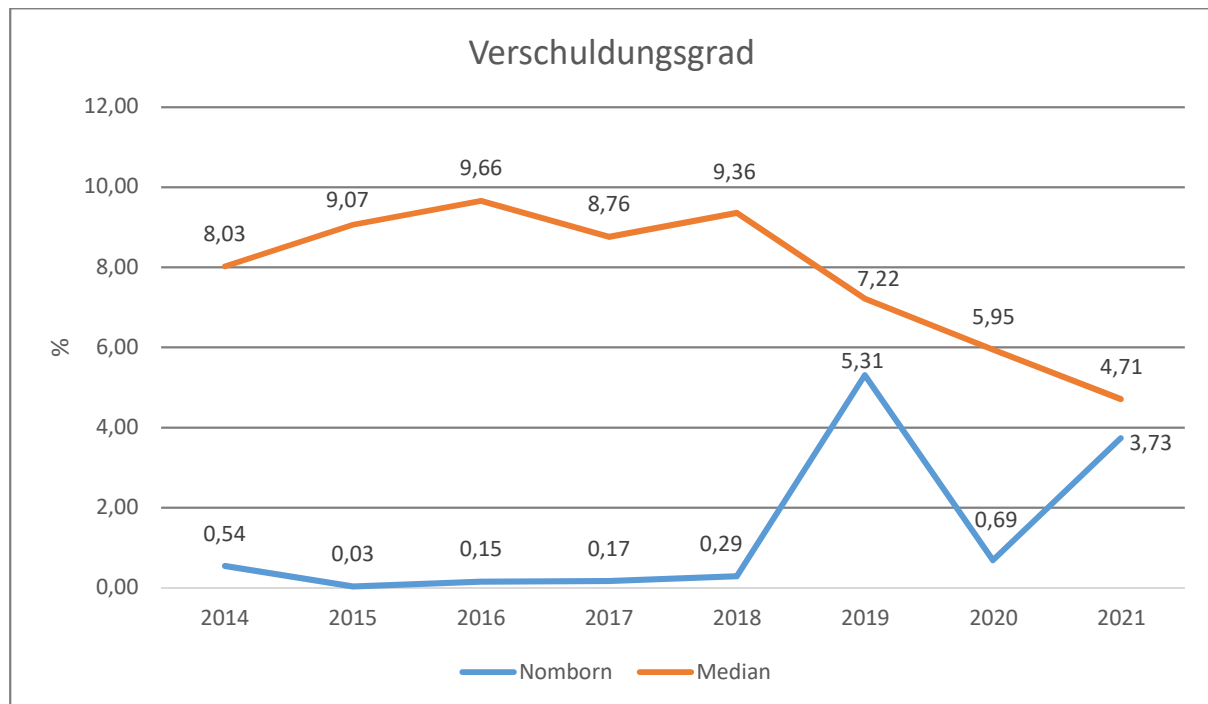
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

3.4.1 Bevölkerung

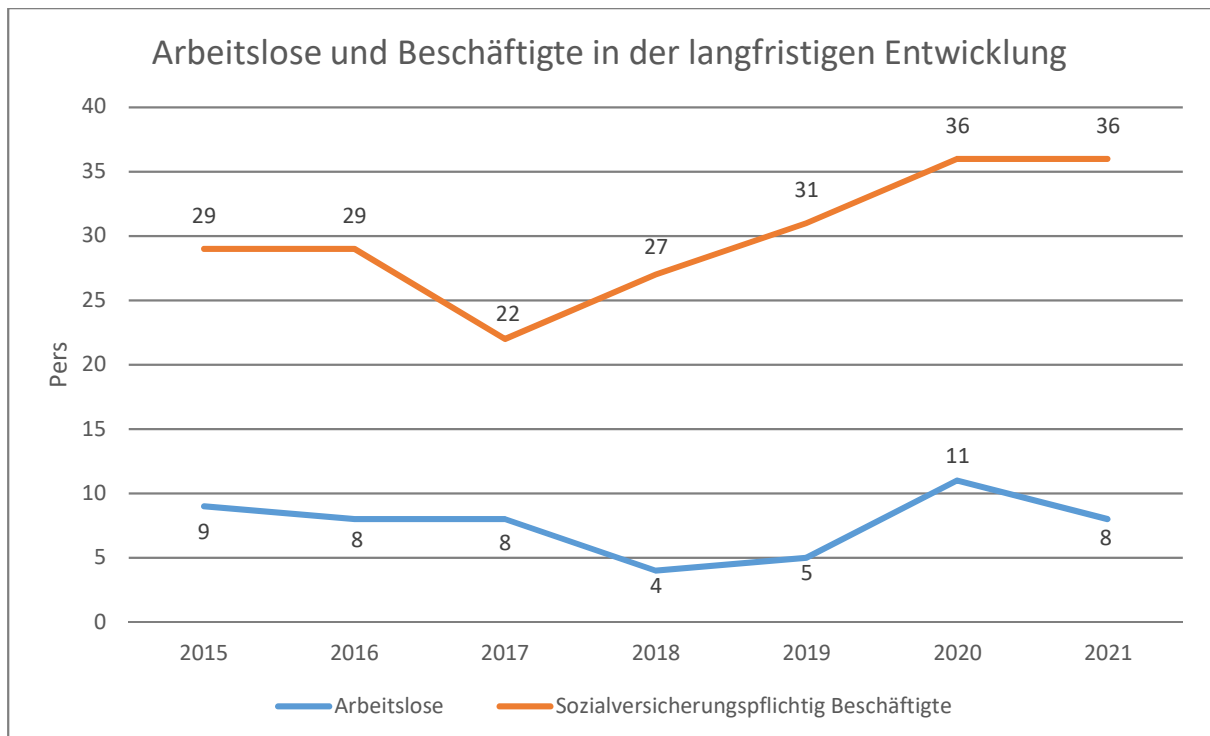
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner zum 31.12.	710	713	719	732	714
Senioren	130	131	132	139	138
Einwohner 46 - 65	235	233	232	233	234
Einwohner 18 - 45	214	219	222	227	216
Kinder und Jugendliche 11 - 17	57	58	64	63	64
Kinder 7 - 10	32	30	25	24	16
Kinder 3 - 6	14	20	28	29	32
Kinder 0 - 2	28	22	16	17	14

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom Dezember 2022, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

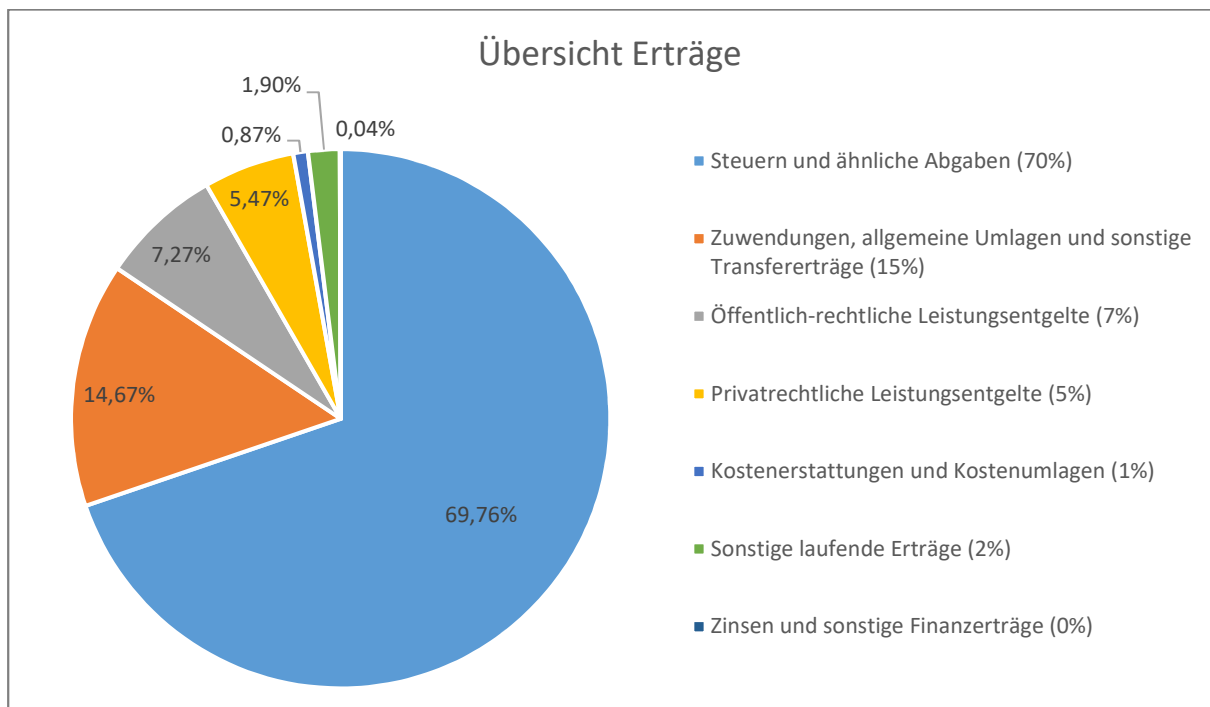
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	631.833	604.600	653.000	677.660	705.990	728.670
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.147	131.630	137.330	128.950	129.960	130.580
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.250	66.450	68.050	68.050	68.050	67.450
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.483	30.933	51.220	51.220	51.220	51.220
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.824	5.811	8.189	6.189	6.189	6.189
E7 - Sonstige laufende Erträge	65.439	16.626	17.811	17.531	18.191	17.491
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990.976	856.050	935.600	949.600	979.600	1.001.600
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	504	450	400	400	400	400
Gesamtertrag	991.480	856.500	936.000	950.000	980.000	1.002.000

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 936.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 79.500 Euro.

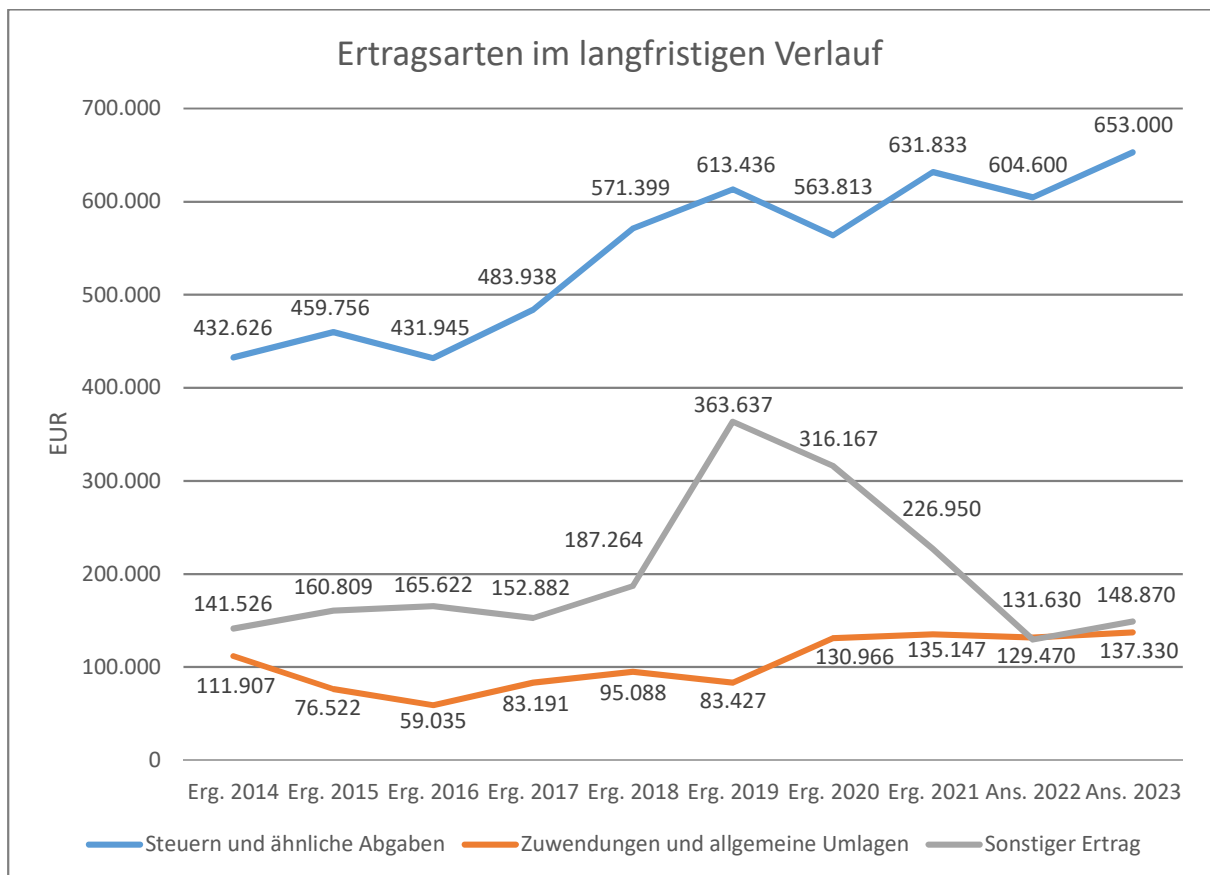
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	604.600	653.000	48.400
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.630	137.330	5.700
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.450	68.050	1.600
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.933	51.220	20.287
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.811	8.189	2.378
E7 - Sonstige laufende Erträge	16.626	17.811	1.185
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	856.050	935.600	79.550
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	450	400	-50
Gesamtertrag	856.500	936.000	79.500

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	2.524	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
Grundsteuer B	64.533	64.300	82.300	83.210	84.120	84.960
Gewerbsteuer	110.964	75.800	77.300	80.930	86.270	89.810
Anteil Einkommenssteuer	403.008	410.600	431.200	449.740	470.430	487.370
Anteil Umsatzsteuer	7.346	6.300	6.600	6.880	7.090	7.240
Hundesteuer	2.615	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ausgleichsleistungen	40.843	42.500	50.100	51.400	52.580	53.790
Summe	631.833	604.600	653.000	677.660	705.990	728.670

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2023 erhöht sich insgesamt um 48.400 Euro auf 653.000 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr auf die im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätze. Es ergeben sich Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (2.900 Euro / +400 Euro) und der Grundsteuer B (82.300 Euro / +18.000 Euro).

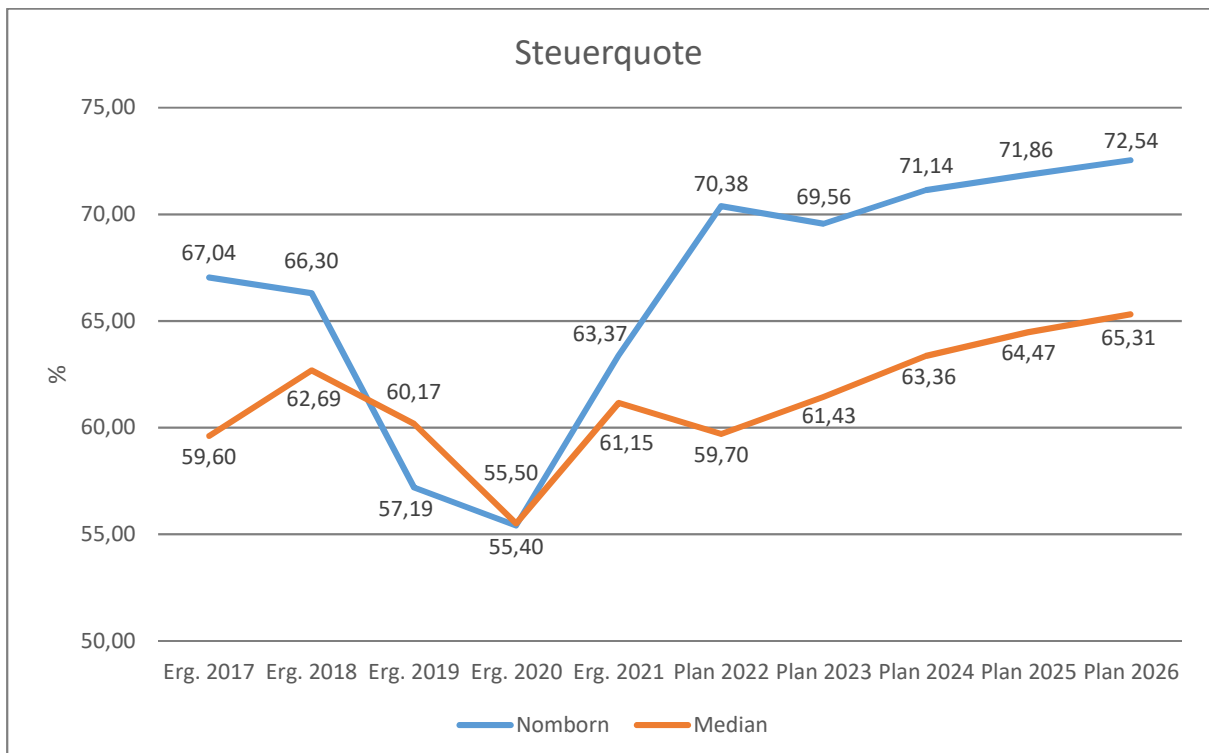
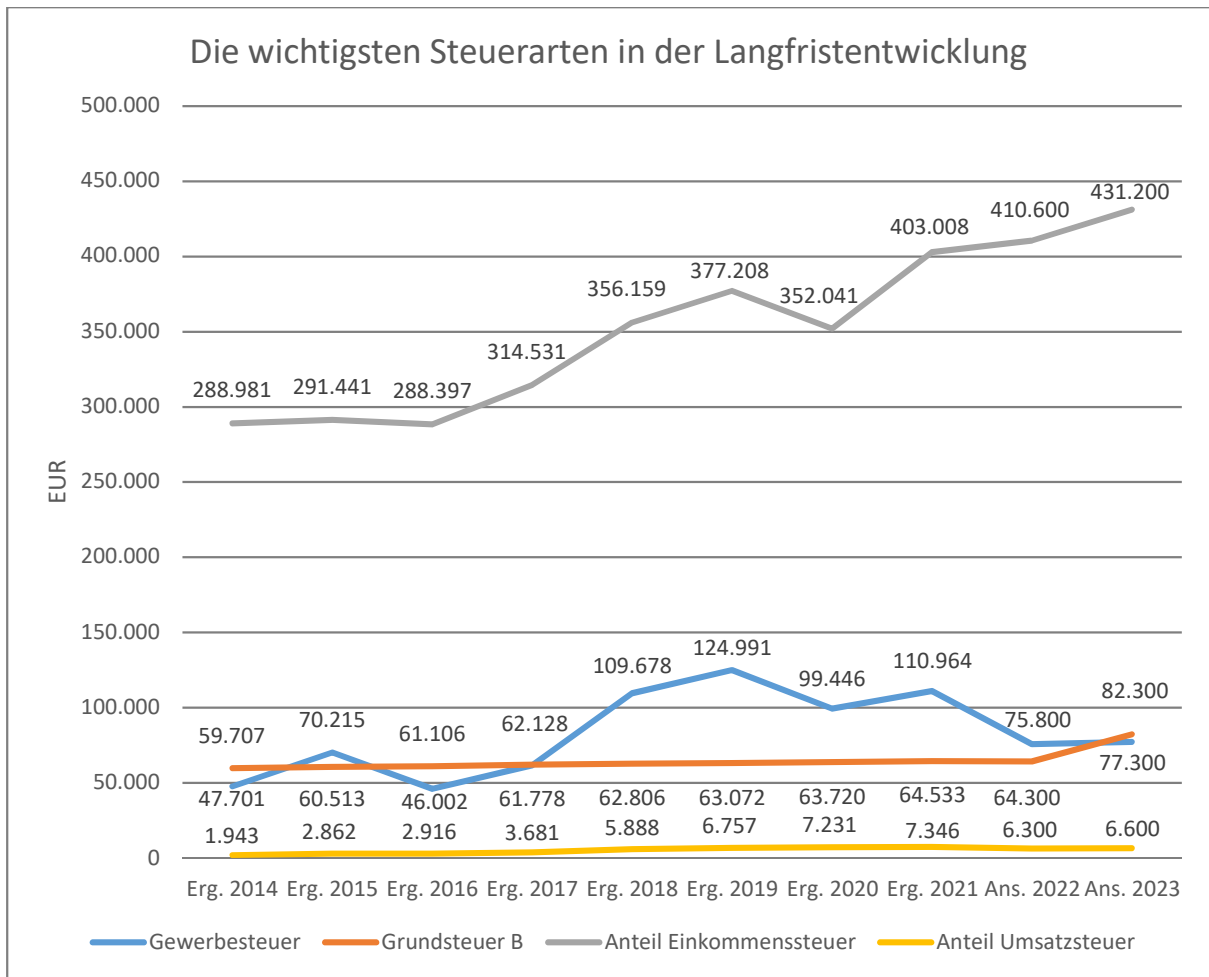
Bei der Gewerbsteuer wird mit einem erhöhten Aufkommen (77.300 Euro / +1.500 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

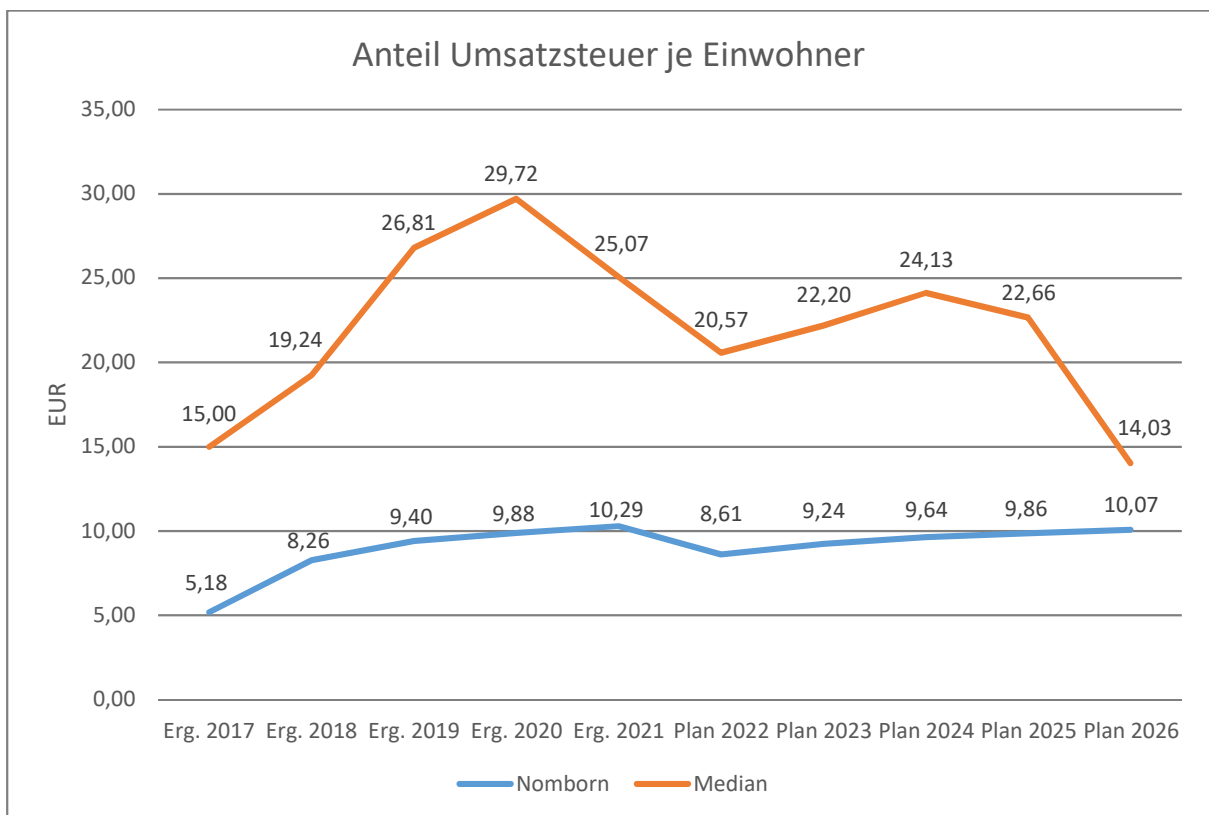
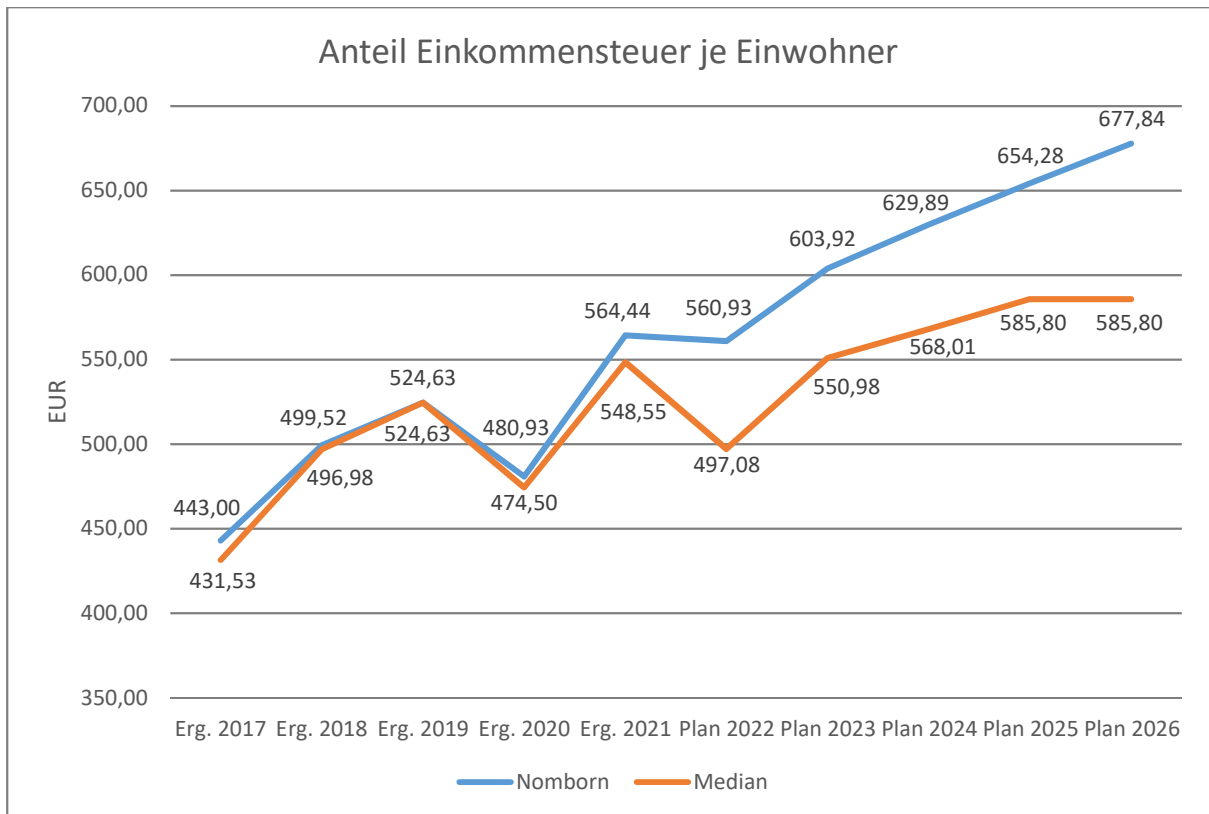
Beim Einkommensteueranteil wird ein Anstieg (431.200 Euro / +20.600 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2022 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (6.600 Euro / +300 Euro) sowie an den Ausgleichsleistungen (50.100 Euro / +7.600 Euro) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr.

Bei der Hundesteuer (2.600 Euro) wird aufgrund der Jahreshauptveranlagung mit einem Aufkommen auf Niveau des Vorjahres kalkuliert.

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

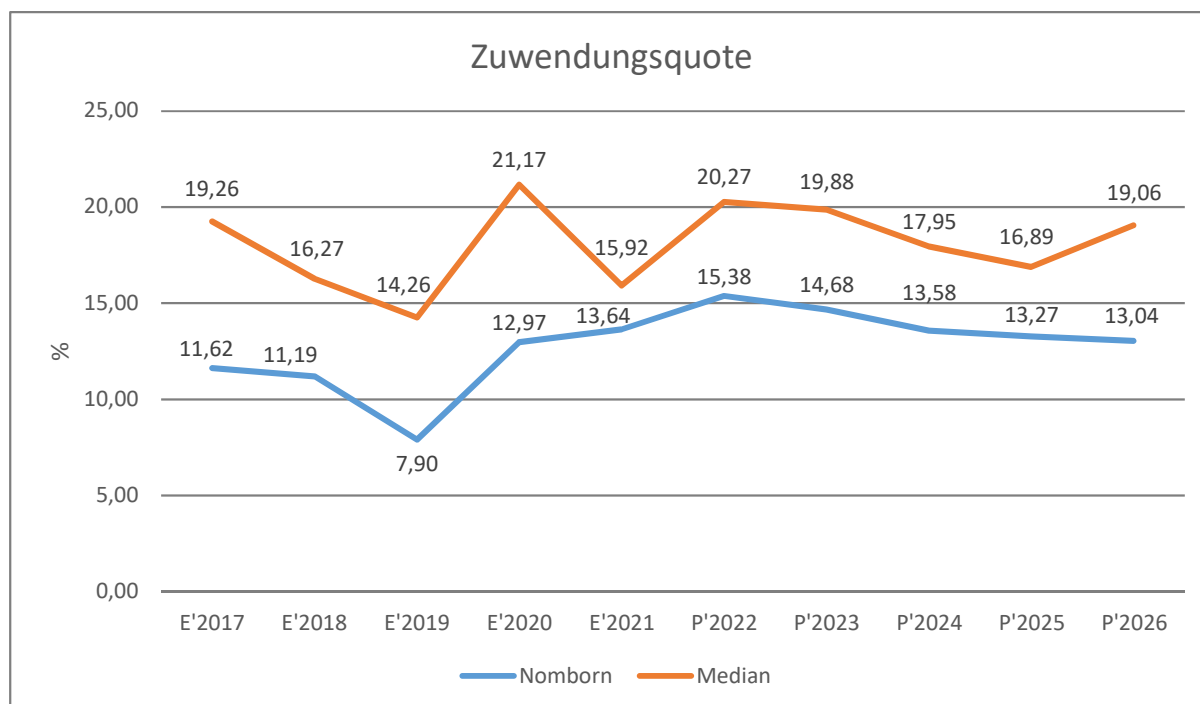
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	90.306	78.300	100.050	101.050	102.060	103.080
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.965	44.380	19.380	10.000	10.000	10.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.876	8.950	17.900	17.900	17.900	17.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.147	131.630	137.330	128.950	129.960	130.580

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 5.700 Euro auf 137.330 Euro.

Die Ortsgemeinde Nornborn erhält im Planungsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen A (Produkt 61100) in Höhe von 80.250 Euro (+1.950 Euro) und Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 19.800 Euro (+19.800 Euro).

Zuwendungen vom Land zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) werden in Höhe von 10.000 Euro (-15.000 Euro) erwartet. Für die Außen- und Flutlichtumstellung auf LED am Sportplatz (Produkt 42410 / Sportstätten) werden Zuwendungen in Höhe von 9.380 Euro eingeplant.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 10.100 Euro wird mit einem erhöhten Aufkommen kalkuliert (17.050 Euro / +8.350 Euro).



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z. B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.807	2.400	3.950	3.950	3.950	3.950
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	62.960	62.950	62.950	62.950	62.950	62.350
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.484	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.250	66.450	68.050	68.050	68.050	67.450

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 1.600 Euro auf 68.050 Euro.

Benutzungsentgelte werden für das Gemeindehaus (Produkt 11100), das Backes (Produkt 55110), die Grillhütte (Produkt 55120) und das Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) in Höhe von insgesamt 1.950 Euro (+1.050 Euro) erwartet.

Im Bereich Friedhof (Produkt 55310) werden leicht erhöhte Entgelte für das Bestattungswesen (2.000 Euro / +500 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.150 Euro / +50) kalkuliert.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (62.950 Euro) im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden in gleicher Größenordnung erwartet wie im Vorjahr.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z. B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	79.251	24.023	44.310	44.310	44.310	44.310
Mieten und Pachten	7.233	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	86.483	30.933	51.220	51.220	51.220	51.220

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 20.287 Euro auf insgesamt 51.220 Euro.

Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (44.210 Euro / +20.287 Euro) im Bereich Forst (Produkt 55510) hervorgerufen. Im Bereich Gemeindeverwaltung (Produkt

11100) werden wie im Vorjahr Erträge aus den Veräußerungen von Chroniken und Fahnen in Höhe von 100 Euro eingeplant.

Die erwarteten Mieten und Pachten liegen auf dem Niveau des Vorjahres und summieren sich auf 6.910 Euro.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	5.438	5.591	5.569	5.569	5.569	5.569
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	218	100	2.500	500	500	500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	168	120	120	120	120	120
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	5.824	5.811	8.189	6.189	6.189	6.189

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich insgesamt um 2.378 Euro auf 8.189 Euro. Sie ergeben sich hauptsächlich aus der Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für das Dorfgemeinschaftshaus (5.289 Euro / +28 Euro).

Eine Kostenerstattung für die Beratungsleistung Windpark (Produkt 53101) wird einmalig im Jahr 2023 in Höhe von 2.000 Euro erwartet. Die Getränke rückvergütung für das Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 57312) wird in Höhe von 500 Euro kalkuliert (+400 Euro). Kostenerstattungen von Sonstigen werden im Bereich Forst (Produkt 55510) in Höhe von 120 Euro unverändert eingeplant.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.884	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	26.233	16.626	17.811	17.531	18.191	17.491
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.323	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	65.439	16.626	17.811	17.531	18.191	17.491

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 17.811 Euro um 1.185 Euro über dem Wert des Vorjahres.

Im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 16.800 Euro (+1.000 Euro) kalkuliert. Weiteren sonstigen Erträge werden mit 1.011 Euro (+185 Euro) eingeplant.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 400 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2022 und der liquiden Mittel (571.023 Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2023.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	50	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	454	450	400	400	400	400
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	504	450	400	400	400	400

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (200 Euro) und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (200 Euro).

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2023) ergibt sich die folgende Einschätzung:

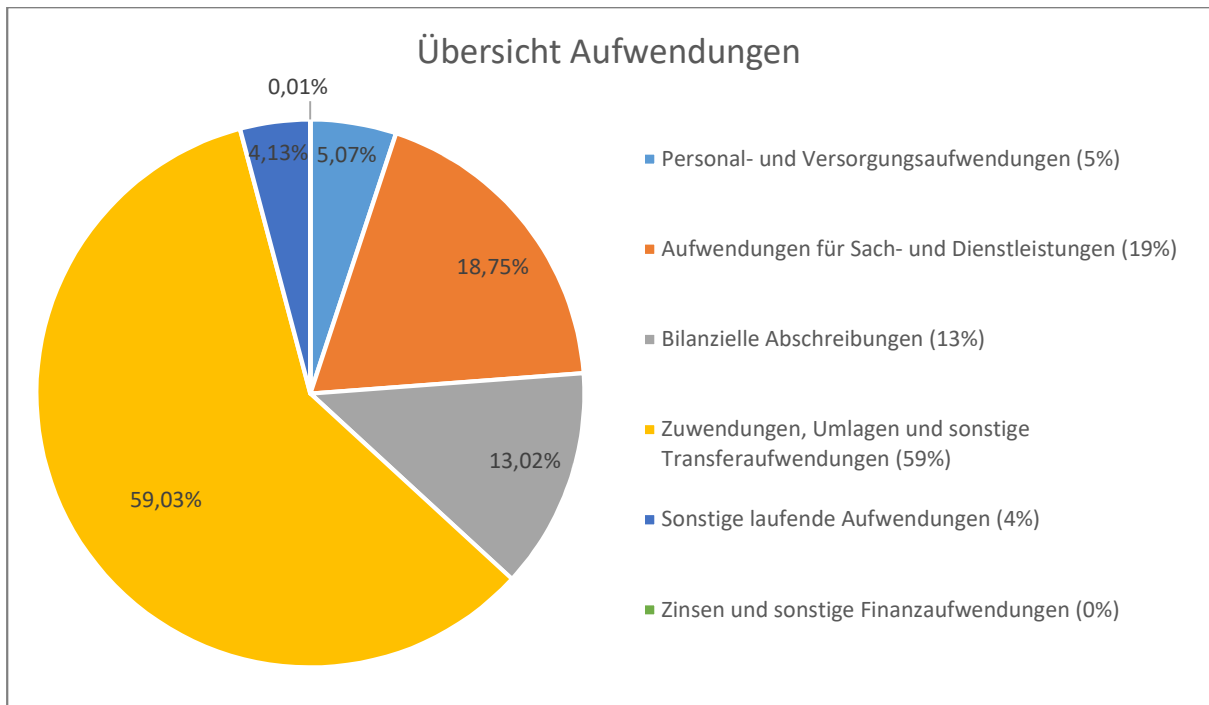
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.608	52.045	56.800	57.970	59.180	60.420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.716	221.878	210.150	175.050	191.930	184.660
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	134.009	137.390	146.000	146.000	145.000	142.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	517.517	522.317	661.687	666.087	680.587	693.237
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	205.662	55.670	46.263	37.793	37.203	37.583
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063.511	989.300	1.120.900	1.082.900	1.113.900	1.117.900
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	1.063.511	989.500	1.121.000	1.083.000	1.114.000	1.118.000

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.121.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 131.500 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rund 13,3 %.

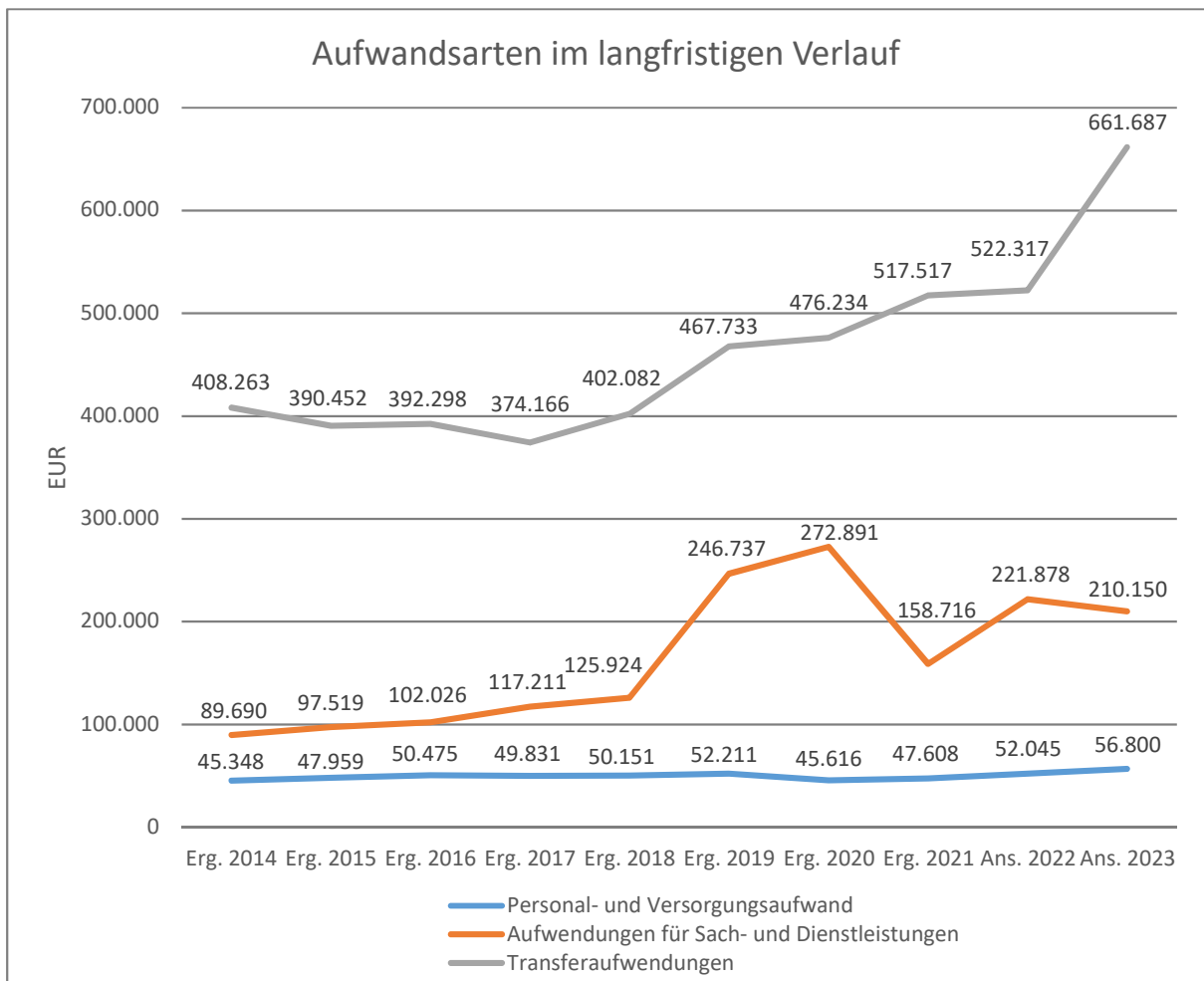
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.045	56.800	4.755
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.878	210.150	-11.728
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	137.390	146.000	8.610
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	522.317	661.687	139.370
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.670	46.263	-9.407
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	989.300	1.120.900	131.600
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	100	-100
Gesamtaufwendungen	989.500	1.121.000	131.500

Das nachfolgende Schaubild zeigt die prozentuale Zusammensetzung der Aufwendungen bezogen auf die Gesamtsumme der Aufwendungen des Gesamthaushaltes.



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

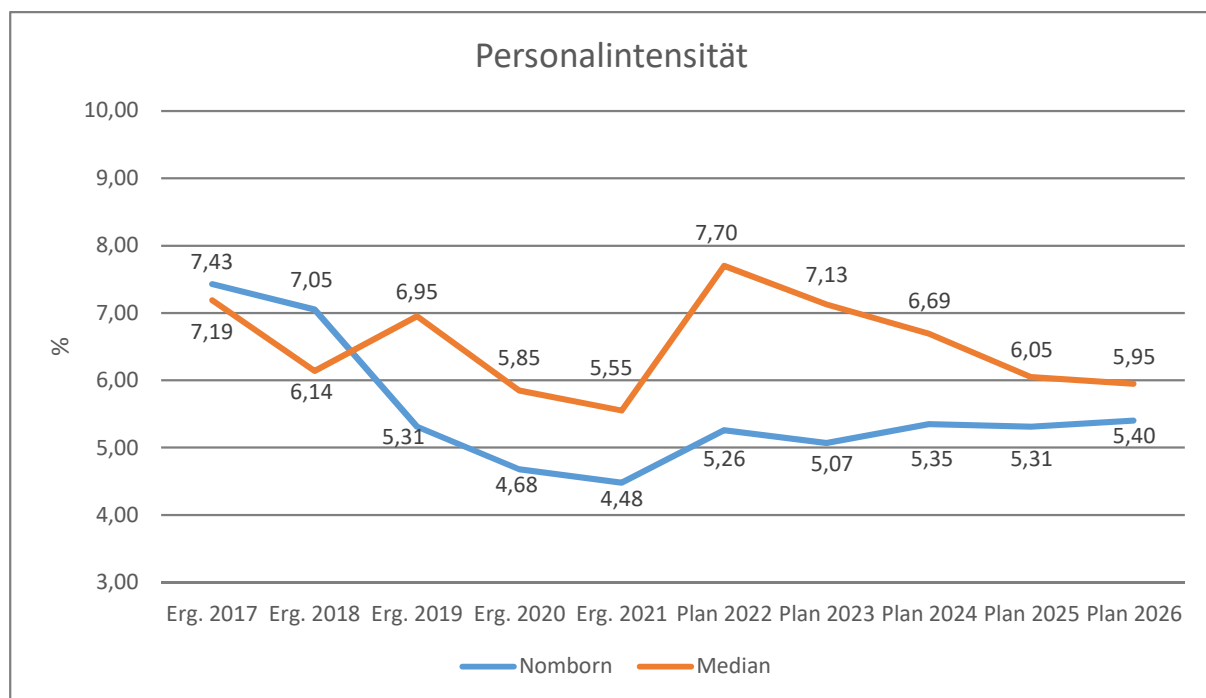
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.077	11.000	11.600	11.860	12.120	12.390
Dienstbezüge und dergleichen	19.847	23.655	26.350	27.010	27.680	28.380
Beiträge zu Versorgungskassen	1.127	1.690	1.750	1.790	1.840	1.890
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.521	6.855	7.650	7.840	8.040	8.240
Zuführung zu Rückstellungen	5.290	3.610	4.000	4.000	4.000	4.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	980	1.005	950	970	1.000	1.020
Versorgungsaufwendungen	4.766	4.230	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe	47.608	52.045	56.800	57.970	59.180	60.420

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 56.800 Euro etwa 5,10 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Der Gesamtansatz der Personalkosten steigt im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 4.755 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2023 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Die Personalaufwendungen wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und entsprechend erhöht (Produkte 11430, 57312).

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



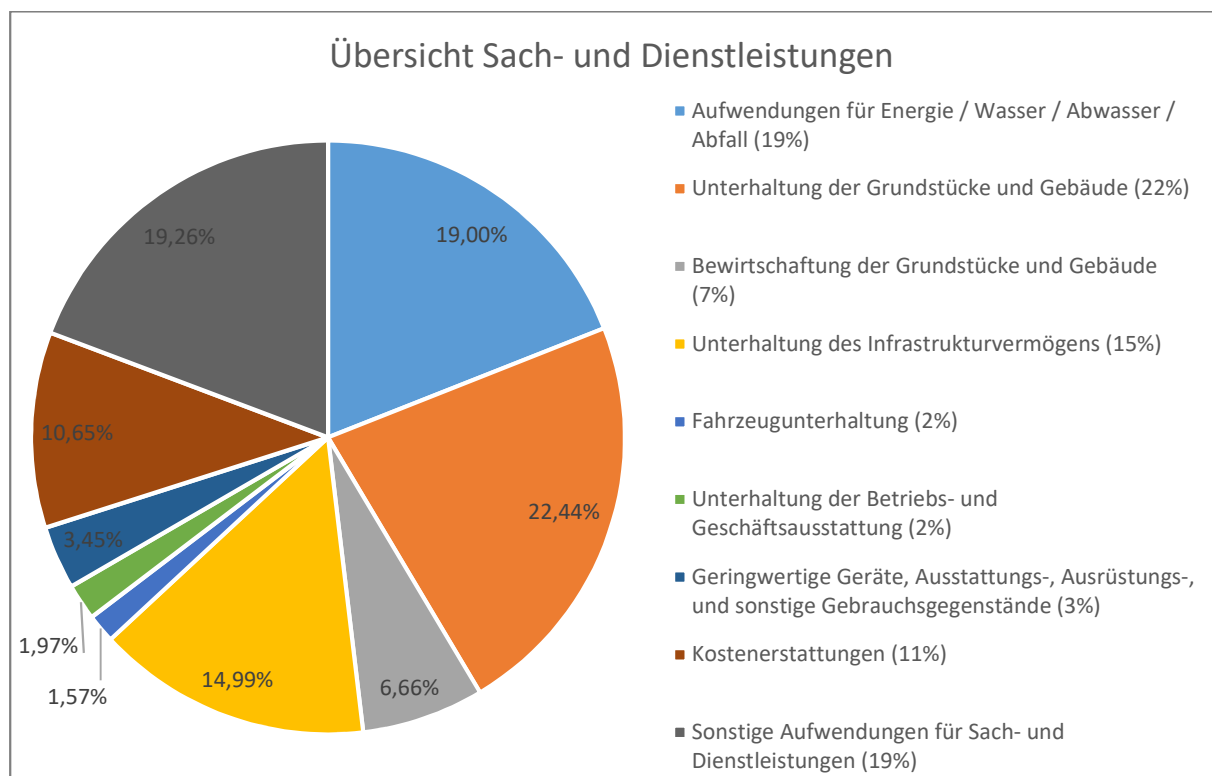
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.160	23.175	39.930	41.930	43.810	45.540
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.485	51.550	47.150	17.550	28.550	18.550
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.073	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.195	41.000	31.500	27.500	27.500	27.500
Fahrzeugunterhaltung	1.677	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.671	3.650	4.150	3.150	3.150	3.150
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.350	7.700	7.250	7.250	7.250	8.250
Kostenerstattungen	35.078	23.680	22.390	19.890	19.890	19.890
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.027	52.423	40.480	40.480	44.480	44.480
Summe	158.716	221.878	210.150	175.050	191.930	184.660

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 210.150 Euro etwa 18,7 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -11.728 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 293,92 Euro.

Aus dem nachfolgenden Schaubild wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	8.301	11.750	24.400	25.620	26.780	27.840
Wasser / Abwasser	2.217	4.225	4.730	4.960	5.180	5.380
Heizöl	2.625	4.500	8.000	8.400	8.780	9.130
Abfallbeseitigung	2.018	2.700	2.800	2.950	3.070	3.190
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.160	23.175	39.930	41.930	43.810	45.540

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 16.755 Euro auf 39.930 Euro.

Insbesondere die Auswirkungen der Energiekrise, die einen extremen Anstieg der zu erwartenden Kosten für die Energieversorgung mit Strom nach sich ziehen, belasten in besonderem Maße den Haushalt. Die bereitgestellten Haushaltsmittel für Strom steigen um 12.650 Euro auf 24.400 Euro. Der Ansatz der Aufwendungen für Wasser/Abwasser erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 505 Euro auf 4.730. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz der Aufwendungen für Heizöl um 3.500 Euro auf 8.000 Euro erhöht. Aufwendungen für die Abfallbeseitigungen verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 100 Euro auf 2.800 Euro.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 61.150 Euro bereitgestellt. Dies sind 6.400 Euro weniger als im Vorjahr.

Für die Sanierung der Kapelle am Bornkasten stehen im Bereich Liegenschaften (Produkt 11420) 1.300 Euro als Sonderbedarf im Jahr 2023 zur Verfügung.

Im Bereich Kommunale Sportstätten (Produkt 42410) werden neben dem Pauschalansatz in Höhe von 1.000 Euro für die Umstellung des Außen-/Flutlichtes auf LED 21.100 Euro und für die Sportrasenregeneration 7.000 Euro als Sonderbedarf bereitgestellt.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Öffentlichen Grünanlagen (Produkt 55110) stehen 2.000 Euro und als Sonderbedarf für die Sanierung des Backes 2.500 Euro zur Verfügung. 1.900 Euro werden für die Unterhaltung im Bereich Sonstige Erholungseinrichtungen/Grillhütte (Produkt 55120) bereitgestellt.

Im Bereich Friedhof (Produkt 55310) stehen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude insgesamt 3.500 Euro zur Verfügung.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses (Produkt 11100) werden 500 Euro, des Bauhofes (Produkt 11430) 500 Euro, der Buswartehalle (Produkt 54100) 100 Euro, von Kinderspielplätzen (Produkt 36600) 1.500 Euro und für das Dorfgemeinschaftshaus insgesamt 3.750 Euro unverändert gegenüber dem Vorjahr bereitgestellt.

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) werden Mittel in Höhe von 14.000 Euro veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -9.500 Euro auf 31.500 Euro.

Für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen wird im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) der Ansatz auf 10.000 Euro (-5.000 Euro) reduziert. Auch der entsprechende Ansatz im Bereich Feldwege (Produkt 55590) vermindert sich um 2.500 Euro auf 10.000 Euro.

Der jährliche Ansatz für die Brückenprüfungen/-sanierungen im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) beläuft sich wie im Vorjahr auf 1.500 Euro; im Bereich Feldwege (Produkt 55590) erhöht sich der Ansatz um 2.000 Euro auf 4.000 Euro.

Für den Kommunalen Winterdienst (Produkt 54510) werden unverändert 2.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 54100) stehen 4.000 Euro (-4.000 Euro) zur Verfügung, hier entfällt der Sonderbedarf aus dem Vorjahr für den LED-Leuchtmittel-Austausch.

Maschinen- und Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks und der Gerätschaften beim gemeindlichen Bauhof (Produkt 11430) erhöhen sich um 600 Euro auf 3.300 Euro. Der Ansatz für Betriebs- und Schmierstoffe wurde um 600 Euro auf 1.600 Euro erhöht.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 4.150 Euro; dies sind 500 Euro mehr als im Vorjahr.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2023 insgesamt 7.250 Euro und somit -450 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2022.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich um -1.290 Euro auf 22.390 Euro.

Die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde im Bereich Forst (Produkt 55510) für die aus dem Einsatz der Waldarbeiter resultierenden Waldarbeiterlöhne erhöhen sich um 2.210 Euro auf 14.050 Euro; die Forstumlage beträgt unverändert 5.840 Euro.

Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich Kommunale Wirtschaftsförderung (Produkt 57110) wieder und reduziert sich um 3.500 Euro auf 2.500 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -11.943 Euro auf 40.480 Euro.

Neben den jährlichen Pauschalbeträgen, die gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben konnten, wird im Bereich des kommunalen Winterdienstes (Produkt 54510) der Ansatz um 1.000 Euro auf 3.000 Euro reduziert. Für die Sanierung von Beetanlagen bzw. Neupflanzun-

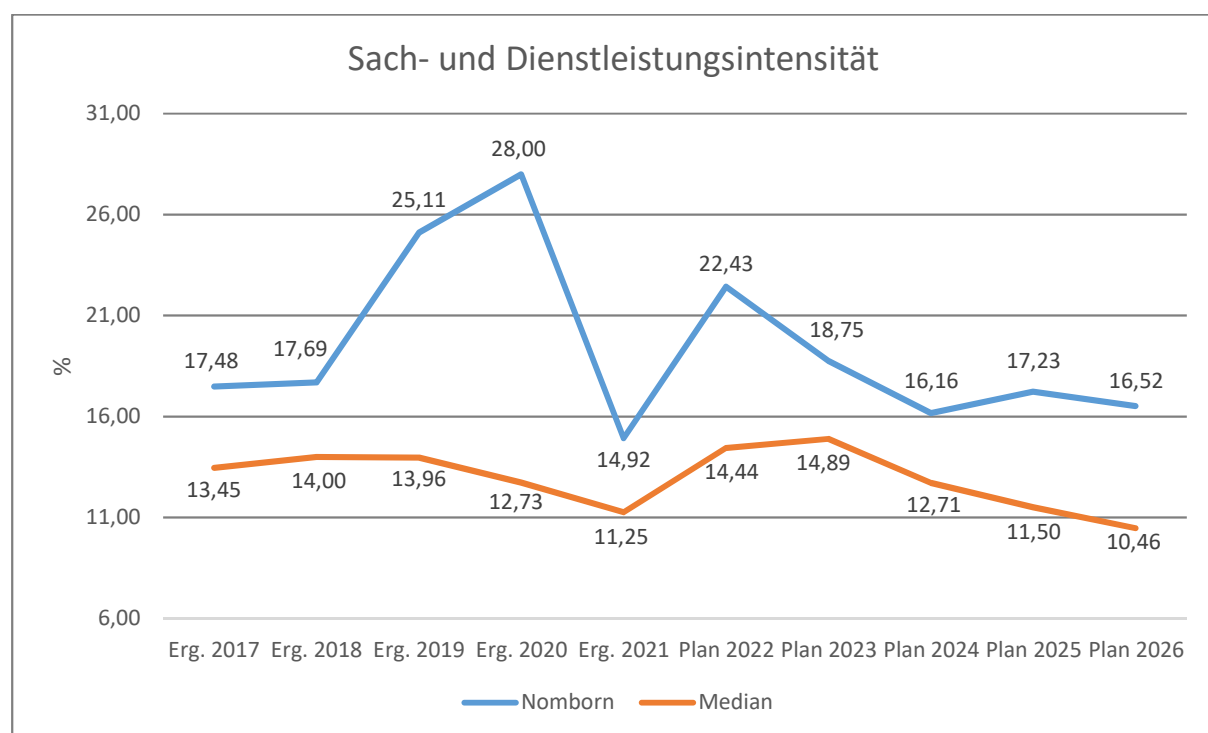
gen werden im Bereich Öffentliches Grün (Produkt 55110) Mittel in Höhe von 3.000 Euro eingeplant. Im Bereich Friedhof (Produkt 55310) werden für die Standsicherheitsprüfungen an den Grabsteinen und für Grabaushub- und Ausbettungsarbeiten 2.500 Euro (+500 Euro) bereitgestellt.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich Forst (Produkt 55510) für Holzrückearbeiten werden um 4.443 Euro auf 21.880 Euro reduziert.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



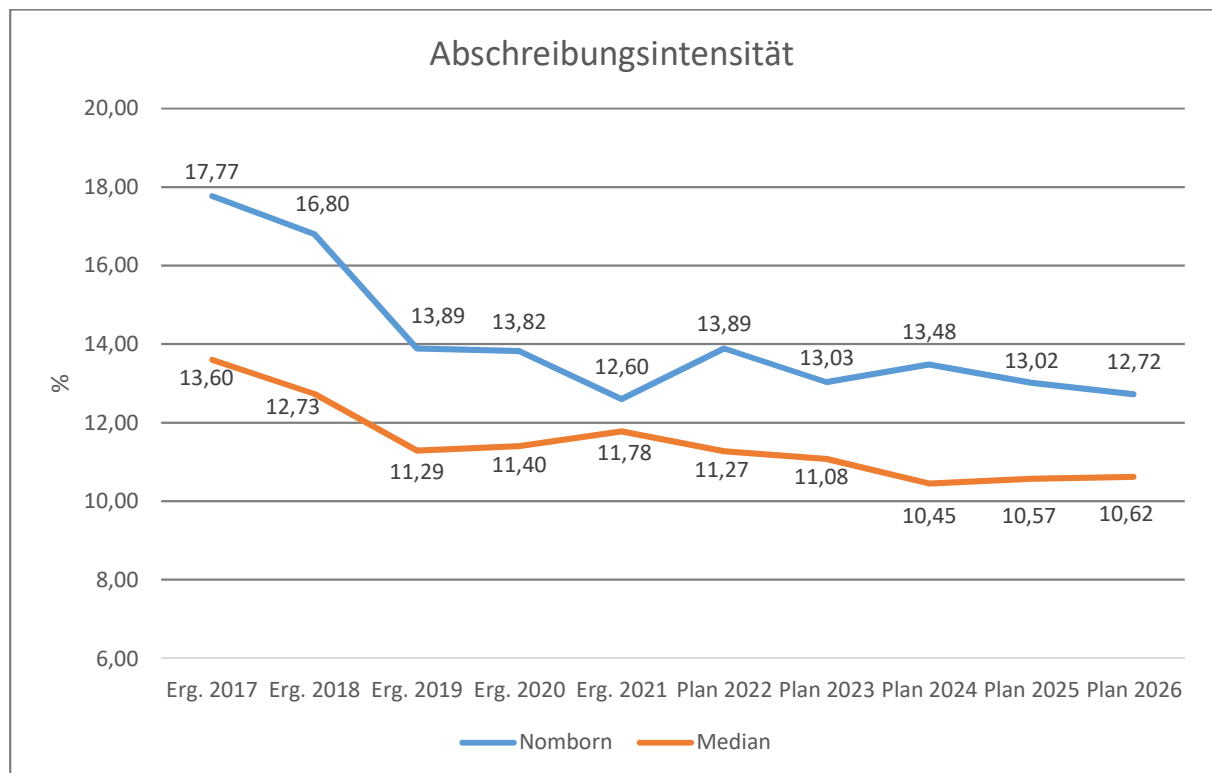
5.3 Abschreibungen (E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.076	23.350	22.700	22.450	22.400	21.650
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.466	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.202	25.900	35.000	35.050	35.050	35.050
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.998	82.500	82.500	82.500	82.500	80.400
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	94	100	100	100	100	100
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.173	2.400	2.500	2.500	2.300	2.150
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	640	700	900	150	380
Summe	134.009	137.390	146.000	146.000	145.000	142.230

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 146.000 Euro liegen um 8.610 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 13,02 %.

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 661.687 Euro, dies entspricht 59,02 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.542	51.687	115.487	108.087	108.087	108.087
Gewerbesteuerumlage	10.591	7.270	7.200	7.300	7.400	7.550
Allgemeine Umlagen	464.384	463.360	539.000	550.700	565.100	577.600
davon Kreisumlage	265.362	264.780	308.000	313.600	321.800	328.900
davon Umlagen an Gemeindeverbände	199.022	198.580	231.000	237.100	243.300	248.700
Summe	517.517	522.317	661.687	666.087	680.587	693.237

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 139.370 Euro.

Der Anstieg resultiert aus einer höheren Umlage an den Kindergartenzweckverband Heilbergscheid/Nornborn (112.800 Euro / +63.800 Euro). Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen belaufen sich wie im Vorjahr auf 2.687 Euro.

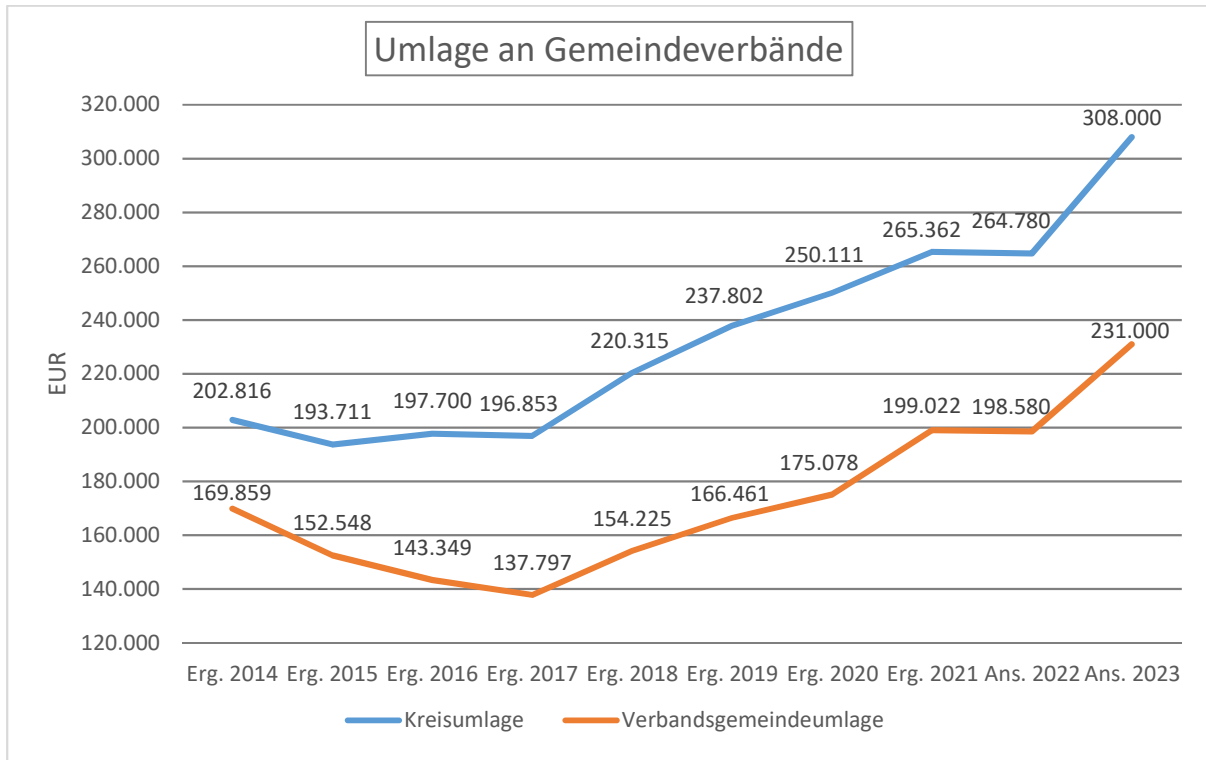
Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (308.000 Euro / +43.220 Euro) und die Verbandsgemeinde (231.000 Euro / +32.420 Euro) dar.

Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Umlagegrundlage, welche sich aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen aus dem Jahr 2021 (4. Quartal) und 2022 (1. bis 3. Quartal), der Ausgleichsleistungen und der Schlüsselzuweisungen, die die Ortsgemeinde vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs erhält, errechnet.

Die Verbandsgemeinde (30,0 %) als auch der Westerwaldkreis (40,0 %) halten ihre Umlagesätze stabil.

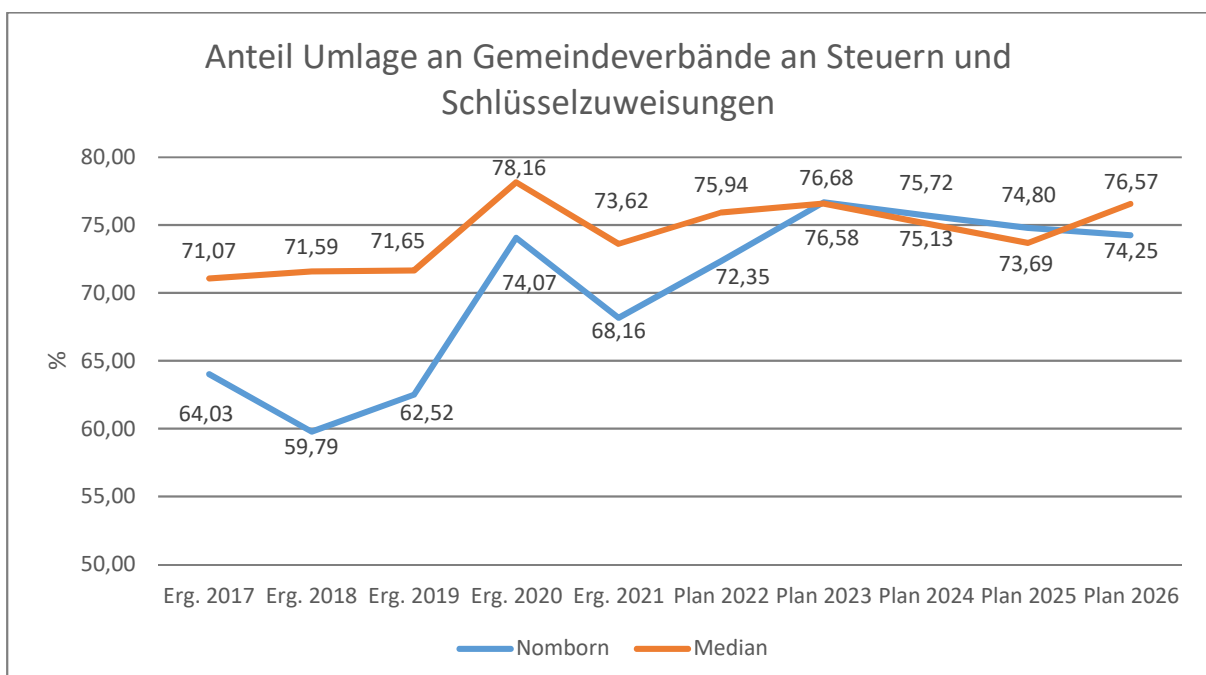
	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A und B	64.959	65.589	65.863	66.897	85.197
Gewerbesteuer	73.169	104.574	103.272	75.857	139.156
Einkommen-, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	386.082	408.259	403.965	432.393	465.204
Schlüsselzuweisungen	70.295	46.856	90.308	86.554	80.244
Umlagegrundlagen	594.505	625.278	663.408	661.701	769.801
Umlagesatz VG Umlage (v.H.)	28,00	28,00	30,00	30,00	30,00
VG Umlage	166.461	175.078	199.022	198.510	230.940
Umlagesatz Kreisumlage (v.H.)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Kreis Umlage	237.802	250.111	265.363	264.679	307.920
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	21.996	9.366	6.715	12.489	7.200
Gesamtumlagebelastung	426.260	434.556	471.101	475.679	546.062

Die geleisteten Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



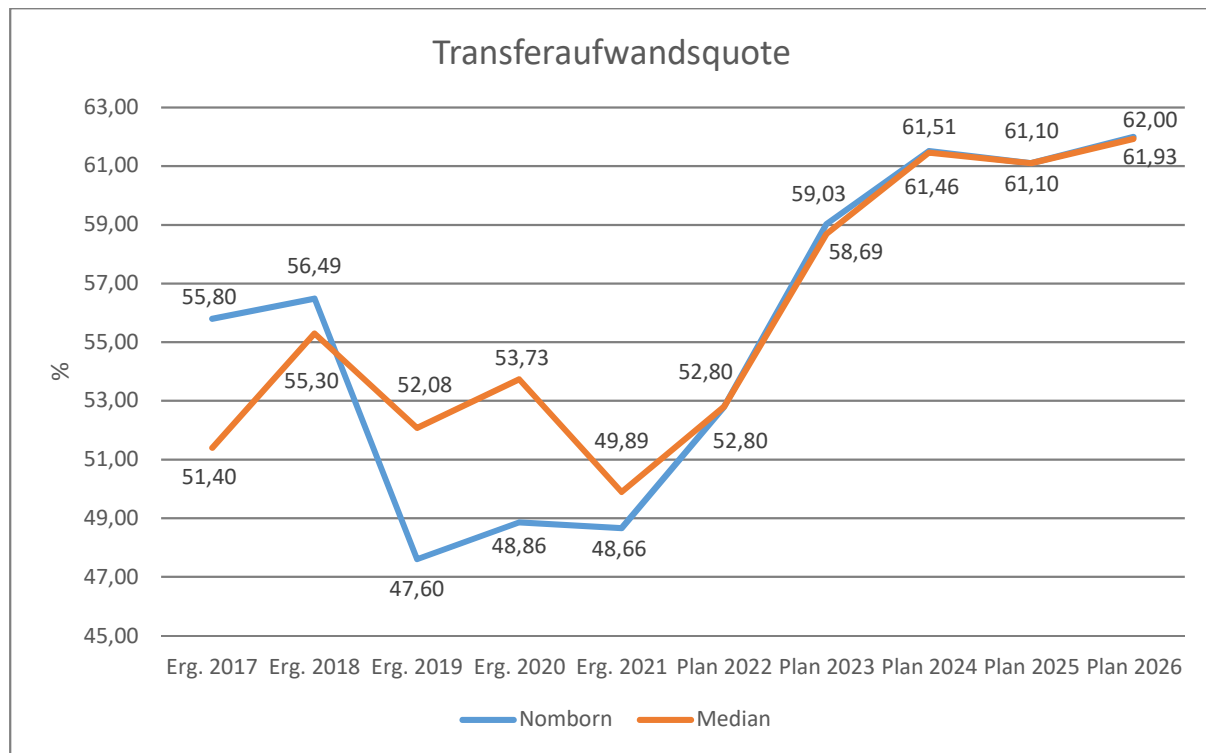
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Die Gewerbesteuerumlage wird nach Berechnungen mit der aktuellen Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer mit 7.200 Euro (-70 Euro) eingeplant. Der Umlagesatz für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert bei 35,0 %.

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	712	3.005	2.950	2.950	2.950	2.950
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	23.600	9.350	2.850	2.850	2.850
Geschäftsaufwendungen	18.566	20.520	22.614	20.614	20.614	20.614
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.493	4.998	5.013	5.013	5.013	5.013
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	179.774	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	965	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.153	2.512	5.301	5.331	4.741	5.121
Sonstige laufende Aufwendungen	205.662	55.670	46.263	37.793	37.203	37.583

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -9.407 Euro und belaufen sich nunmehr auf 46.263 Euro.

Der Rückgang dieser Aufwendungen beruht im Wesentlichen auf die Veränderung des Bedarfes für die Erstellung von Bebauungsplänen um 13.500 Euro auf 8.000 Euro.

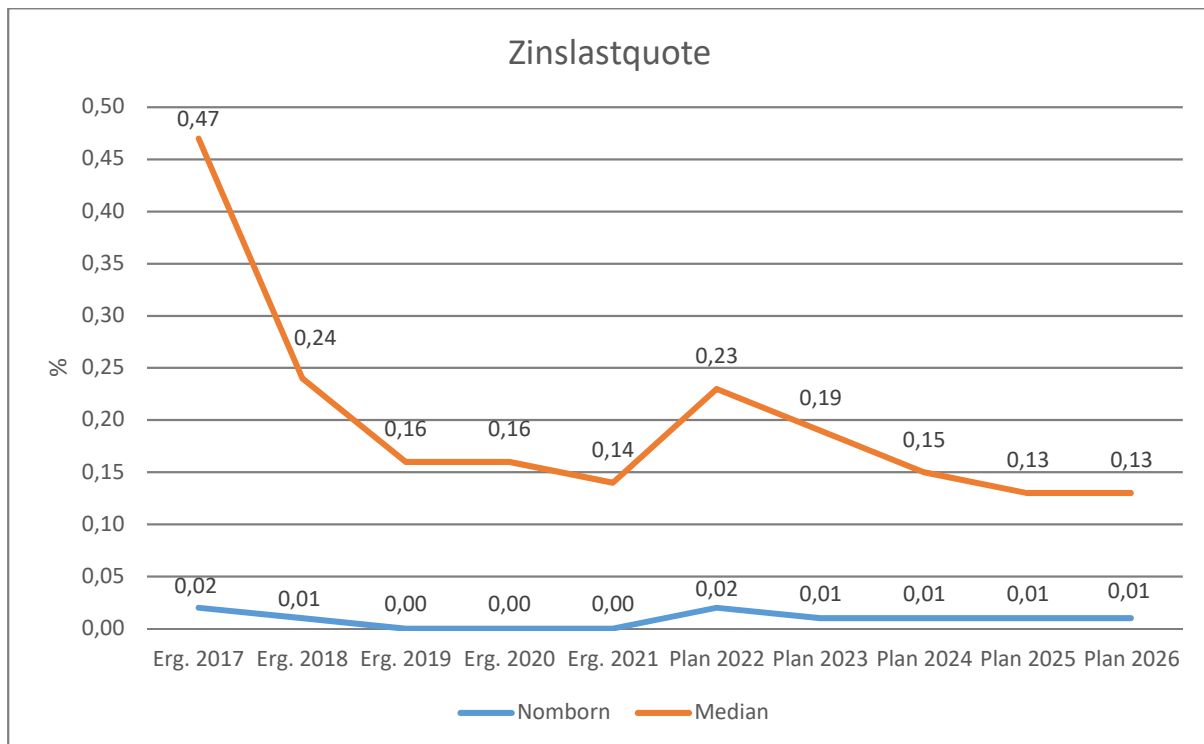
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 100 Euro auszuweisen.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	100	100	100	100
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	100	100	100	100

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (100 Euro).

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	856.050	935.600	79.550
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	989.300	1.120.900	131.600
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.250	-185.300	-52.050
Finanzergebnis	250	300	50
Ordentliches Ergebnis	-133.000	-185.000	-52.000
Jahresergebnis	-133.000	-185.000	-52.000

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990.976	856.050	935.600	949.600	979.600	1.001.600
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063.511	989.300	1.120.900	1.082.900	1.113.900	1.117.900
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.535	-133.250	-185.300	-133.300	-134.300	-116.300
Finanzergebnis	504	250	300	300	300	300
Ordentliches Ergebnis	-72.032	-133.000	-185.000	-133.000	-134.000	-116.000
Jahresergebnis	-72.032	-133.000	-185.000	-133.000	-134.000	-116.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.557	-65.250	-117.300	-65.300	-67.300	-51.300
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	504	250	300	300	300	300
F23 - Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.061	-65.000	-117.000	-65.000	-67.000	-51.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.377	708.000	613.200	71.000	71.500	1.500
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.982	356.000	607.500	117.600	56.100	17.100
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.604	352.000	5.700	-46.600	15.400	-15.600
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmit- telfehlbetrag	40.457	287.000	-111.300	-111.600	-51.600	-66.600

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -117.000 Euro (F 23) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 607.500 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	1.632	587.000	206.700	69.500	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.580	121.000	201.500	1.500	71.500	1.500
Einzahlungen für immaterielle Vermögens- gegenstände	148.765	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	5.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	205.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.377	708.000	613.200	71.000	71.500	1.500
Investitionszuwendungen	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögens- gegenstände	36.731	5.500	5.000	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen für Sachanlagen	206.750	343.000	595.000	108.500	47.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.982	356.000	607.500	117.600	56.100	17.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.604	352.000	5.700	-46.600	15.400	-15.600

Neben den Investitionen wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt aus Investitionseinzahlungen (F 27). Der Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen beläuft sich auf +5.700 Euro (F 33).

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -117.000 Euro (F 23) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -111.300 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Nornborn verfügte zum Jahresende 2022 über liquide Mittel in Höhe von 571.023 Euro. Hiervon sind 209.260 Euro zur Finanzierung von Haushaltsresten gebunden.

Folgende Haushaltsreste werden gebildet:

- Sanierung Gemeindehaus 164.260 Euro
- Erschließung NBG „In den Ahlen“ 45.000 Euro

Nach Abzug der gebildeten Haushaltsreste verfügt die Ortsgemeinde Nornborn noch über liquide Mittel in Höhe von 361.763 Euro.

Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2023 in Höhe von 111.300 Euro (F 34) verbleiben der Ortsgemeinde Nornborn zum Ende des Jahres 2023 liquide Mittel in Höhe von 250.463 Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.457	287.000	-111.300	-111.600	-51.600	-66.600
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-40.457	-287.000	111.300	111.600	51.600	66.600
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.457	-287.000	111.300	111.600	51.600	66.600
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-40.457	-287.000	111.300	111.600	51.600	66.600
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-40.457	-287.000	111.300	111.600	51.600	66.600
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	133.061	-65.000	-117.000	-65.000	-67.000	-51.000

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert.

8.2 Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen, in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushalts nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880); das gleiche gilt für die Rückstellungen (870), Abschreibungen (890), Wertberichtigungen (891) sowie die Verluste aus Abgängen (892).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	DK
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	28100, 29100, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 53101, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen.

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von internen Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen Forst (Produkt 55510) und Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 55590) in Höhe von 3.200 Euro auszugehen.



8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilergebnishaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	13.096	111.586	-98.490
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	9.480	164.730	-155.250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	159.974	298.384	-138.410
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	753.450	546.300	207.150

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-84.990	29.700	-55.290
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-140.800	-12.000	-152.800
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-98.360	-12.000	-110.360
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	207.150	0	207.150

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	138.642,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	74.668,41
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	36.305,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-75.343,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-133.000,00
6	Jahresergebnis (Planung)	2023	-185.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-143.726,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-133.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-134.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-116.000,00
11	Summe		-526.726,50

Nach den Planzahlen werden im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet.

9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

lfd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	210.412,30	0,00	210.412,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	237.819,32	0,00	237.819,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	9.744,44	0,00	9.744,44
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	133.061,14	0,00	133.061,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	-65.000,00	0,00	-65.000,00
6	Jahresergebnis (Planung)	2023	-117.000,00	0,00	-117.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		409.037,20	0,00	409.037,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-65.000,00	0,00	-65.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-67.000,00	0,00	-67.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-51.000,00	0,00	-51.000,00
11	Summe		226.037,20	0,00	226.037,20

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	227.068,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	171.271,64
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	249.981,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	356.000,00
6	Haushaltsplanung	2023	607.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.611.821,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	117.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	56.100,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.100,00
11	Summe		1.802.621,66

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu veränderten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden erwartete Abschreibungen kalkuliert. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden daher beantragte und erwartete Zuwendungen berücksichtigt.

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		0,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahres- ergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			Betrag in Euro	
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres	2020	36.305,58	3.704.414,01
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-72.031,51	3.632.382,50
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-133.000,00	3.499.382,50
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-185.000,00	3.314.382,50
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-133.000,00	3.181.382,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-134.000,00	3.047.382,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-116.000,00	2.931.382,50

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 3.706.610 Euro.

Der Jahresabschluss 2021 mit der Bilanz zum 31.12.2021 weist einen Eigenkapitalwert von 3.629.070,69 Euro aus. Dieser Wert wird sich anhand der geplanten Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung in den Jahren 2023 bis 2026 durch die ausgewiesenen Fehlbeträge verringern.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	631.832,91	604.600	653.000	677.660	705.990	728.670
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.147,00	131.630	137.330	128.950	129.960	130.580
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.250,10	66.450	68.050	68.050	68.050	67.450
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.483,46	30.933	51.220	51.220	51.220	51.220
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.823,50	5.811	8.189	6.189	6.189	6.189
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	62.127,27	16.626	17.811	17.531	18.191	17.491
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	987.664,24	856.050	935.600	949.600	979.600	1.001.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.608,29	52.045	56.800	57.970	59.180	60.420
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.715,59	221.878	210.150	175.050	191.930	184.660
E 11	-	Abschreibungen	134.008,75	137.390	146.000	146.000	145.000	142.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	517.516,51	522.317	661.687	666.087	680.587	693.237
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	205.662,24	55.670	46.263	37.793	37.203	37.583
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.063.511,38	989.300	1.120.900	1.082.900	1.113.900	1.117.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-75.847,14	-133.250	-185.300	-133.300	-134.300	-116.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	503,82	450	400	400	400	400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	503,82	250	300	300	300	300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-75.343,32	-133.000	-185.000	-133.000	-134.000	-116.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-75.343,32	-133.000	-185.000	-133.000	-134.000	-116.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	620.229,36	604.600	653.000	677.660	705.990	728.670
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.716,00	122.680	119.430	111.050	112.060	113.080
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806,50	2.400	3.950	3.950	3.950	3.950
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.924,27	30.933	51.220	51.220	51.220	51.220
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,50	5.811	8.189	6.189	6.189	6.189
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.514,44	16.626	17.811	17.531	18.191	17.491
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	860.627,07	783.050	853.600	867.600	897.600	920.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.876,47	48.435	52.800	53.970	55.180	56.420
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.834,96	221.878	210.150	175.050	191.930	184.660
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	515.332,14	522.317	661.687	666.087	680.587	693.237
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.026,18	55.670	46.263	37.793	37.203	37.583
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	728.069,75	848.300	970.900	932.900	964.900	971.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	132.557,32	-65.250	-117.300	-65.300	-67.300	-51.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	503,82	450	400	400	400	400
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	503,82	250	300	300	300	300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	133.061,14	-65.000	-117.000	-65.000	-67.000	-51.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	133.061,14	-65.000	-117.000	-65.000	-67.000	-51.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.632,00	587.000	206.700	69.500	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.580,00	121.000	201.500	1.500	71.500	1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	154.165,35	0	205.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	157.377,35	708.000	613.200	71.000	71.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.231,39	13.000	12.500	9.100	9.100	9.100
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	206.750,11	343.000	595.000	108.500	47.000	8.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	249.981,50	356.000	607.500	117.600	56.100	17.100
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-92.604,15	352.000	5.700	-46.600	15.400	-15.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	40.456,99	287.000	-111.300	-111.600	-51.600	-66.600
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-40.456,99	-287.000	111.300	111.600	51.600	66.600
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-40.456,99	-287.000	111.300	111.600	51.600	66.600
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-40.456,99	-287.000	111.300	111.600	51.600	66.600
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-40.456,99	-287.000	111.300	111.600	51.600	66.600
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	133.061,14	-65.000	-117.000	-65.000	-67.000	-51.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Stadtrates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11420 Liegenschaften (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)

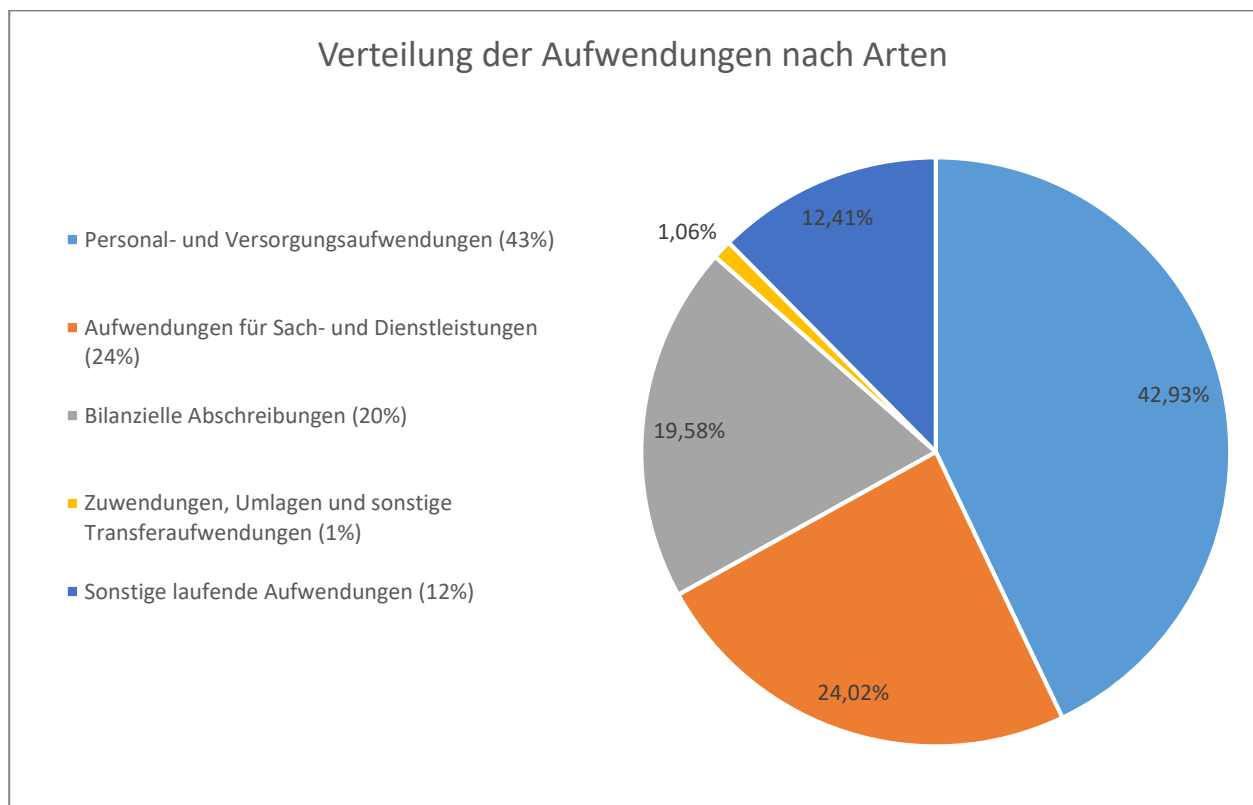
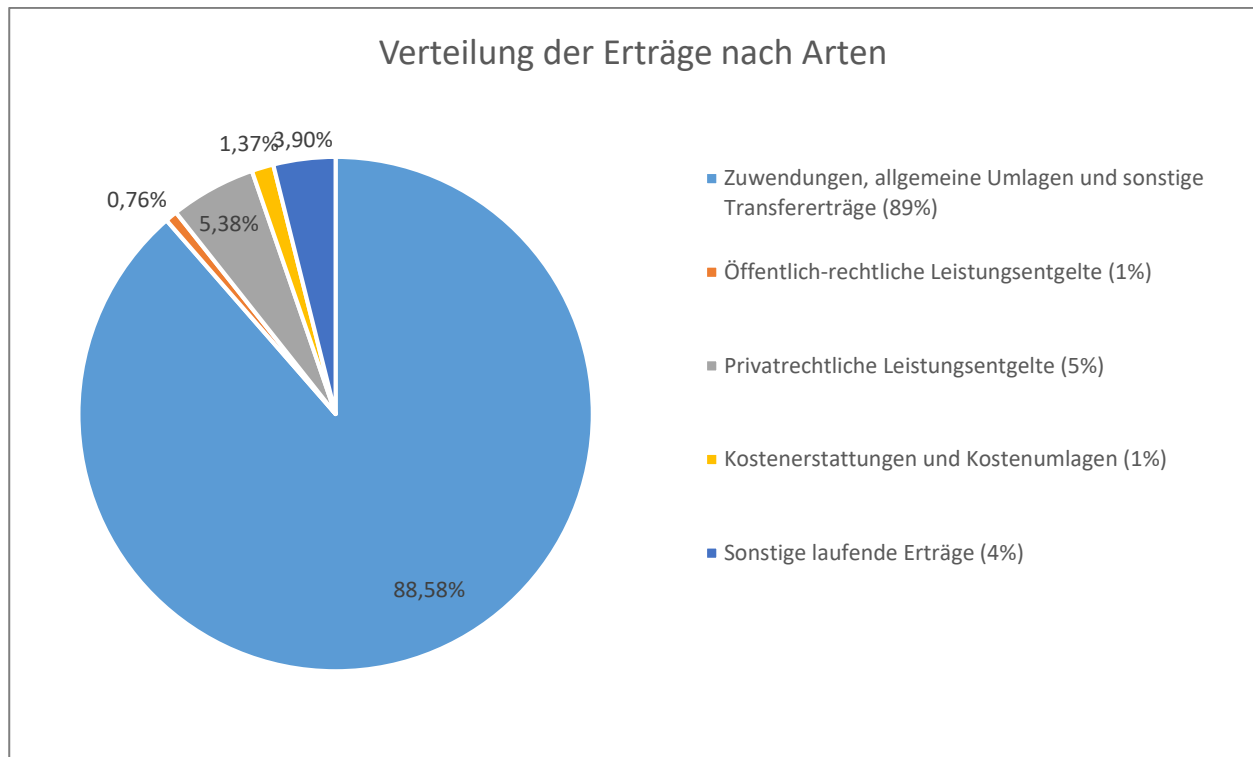
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11430 Bauhof

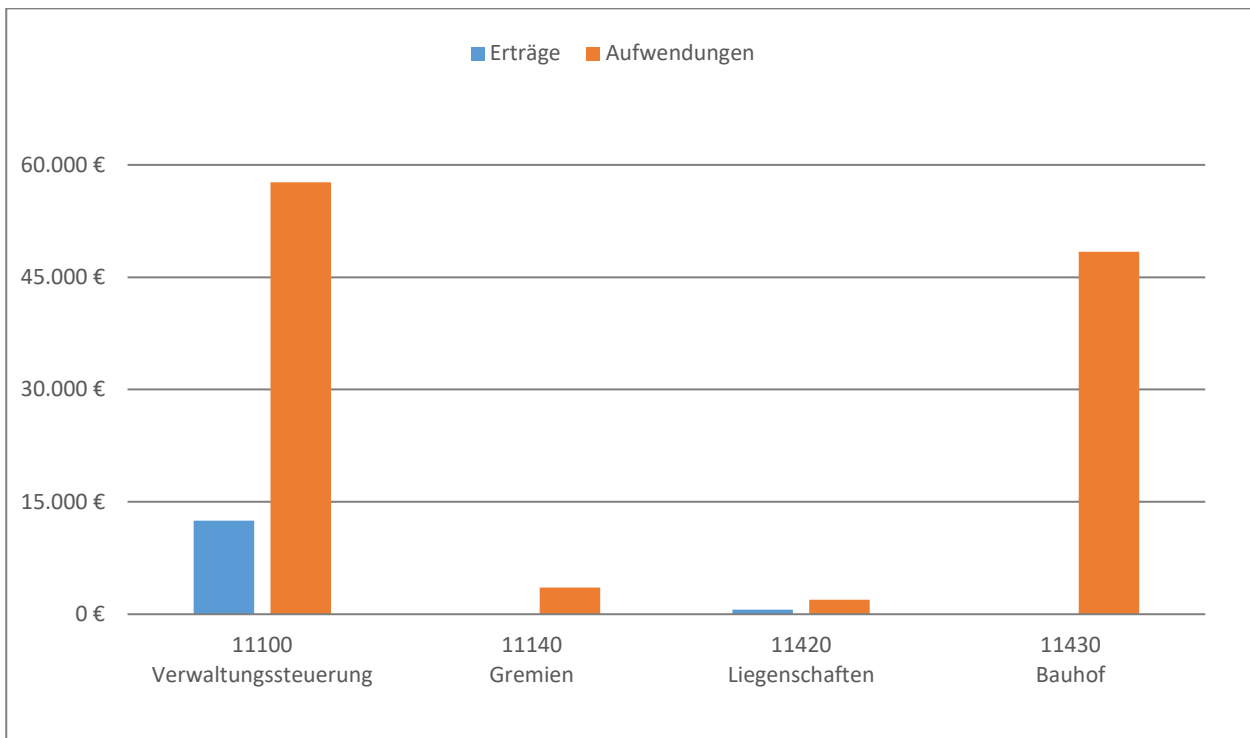
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

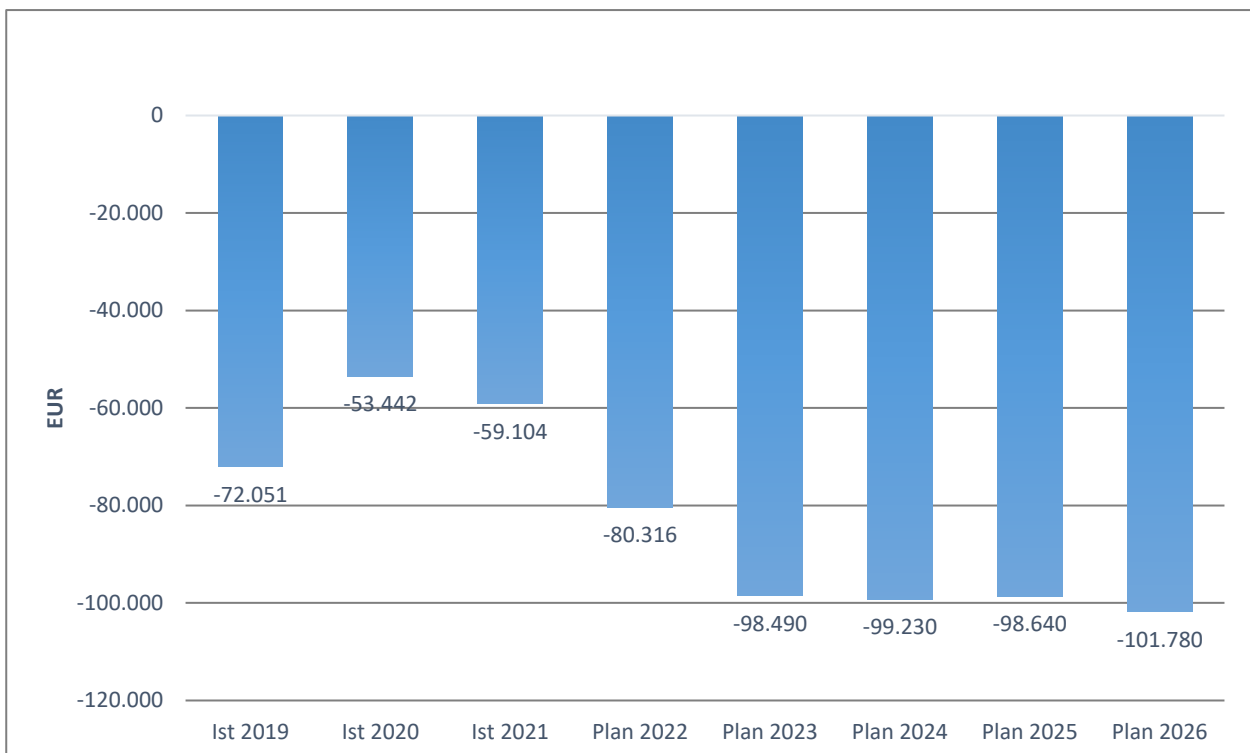
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 1 Investitionseinzahlungen in Höhe von 206.700 Euro zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2022 ändert sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um -380.300 Euro. Die zu veranschlagenden Einzahlungen stehen insgesamt im Zusammenhang mit der Generalsanierung des Bürgermeisteramtes und den damit verbundenen gleichzeitigen Maßnahmen an dem angeschlossenen Feuerwehrgerätehaus.

Die zu veranschlagenden Investitionseinzahlungen verteilen sich wie folgt:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.700 Euro
• Investitionszuwendungen des Landes (Investitionsstock)	22.700 Euro
• Investitionszuwendungen der Verbandsgemeinde	184.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 177.000 EUR ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um +50.000 Euro.

Die zu veranschlagenden Haushaltsmitteln verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für Sachanlagen	177.000 Euro
• Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000 Euro
• Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000 Euro

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 55.290 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.449,00	2.650	11.600	11.600	11.600	11.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.449,00	2.400	10.750	10.650	10.650	10.650
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	250	850	950	950	550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,33	705	705	705	705	705
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	140,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	605,33	605	605	605	605	605
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,90	180	180	180	180	180
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153,90	180	180	180	180	180
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.215,01	326	511	231	891	191
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.483,01	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	326	511	231	891	191
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	732,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.563,24	4.061	13.096	12.816	13.476	12.376
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.050,89	43.790	47.900	48.870	49.860	50.890
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.450	9.500	9.740	9.980	10.230
		50120000 Beigeordnete	410,64	800	800	820	840	860
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	750,00	750	1.300	1.300	1.300	1.300
		50221000 Vergütungen	14.312,67	17.700	20.000	20.500	21.010	21.540
		50222000 Leistungszulagen	228,91	500	550	560	580	590
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	729,60	1.250	1.250	1.280	1.310	1.350
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.341,32	4.700	5.300	5.430	5.570	5.710
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	583,20	650	650	670	680	700
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	2.900,00	2.610	3.000	3.000	3.000	3.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.244,92	250	250	250	250	250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	867,63	900	800	820	840	860
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.766,00	4.230	4.500	4.500	4.500	4.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.614,08	19.850	26.800	26.260	26.680	27.080
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.037,07	3.500	8.000	8.400	8.780	9.130
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	265,82	850	750	790	820	860
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	116,75	200	300	320	330	340
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.219,75	1.000	2.300	1.300	1.300	1.300
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	866,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	810,04	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52353000 Reifen	0,00	200	200	200	200	200
	-	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.552,95	650	1.150	1.150	1.150	1.150
	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144,83	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	Abschreibungen	6.927,25	13.240	21.850	21.850	21.100	21.100
	-	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	870,00	900	250	0	0	0
	-	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.407,25	10.000	19.100	19.150	19.150	19.150
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.381,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	269,00	300	300	300	300	300
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
E 12	-	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	640	700	900	150	150
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	933,00	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
E 13	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	933,00	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.142,37	12.312	13.851	13.881	13.291	13.671
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	555,10	650	650	650	650	650
	-	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.105	1.100	1.100	1.100	1.100
	-	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	156,96	750	700	700	700	700
	-	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	-	56310000 Büromaterial	0,00	175	200	200	200	200
	-	56341000 Fernmeldegebühren	667,01	670	700	700	700	700
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	424,12	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
	-	56412000 Kfz-Versicherungen	386,16	400	400	400	400	400
	-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	460,36	600	600	600	600	600
	-	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	329,00	380	380	380	380	380
	-	56810000 Grundsteuer	231,59	300	300	300	300	300
	-	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	218,48	220	220	220	220	220
	-	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	-	56930000 Repräsentationen	713,59	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	312	901	931	341	721
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.667,59	90.377	111.586	112.046	112.116	113.926
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.104,35	-86.316	-98.490	-99.230	-98.640	-101.550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.104,35	-86.316	-98.490	-99.230	-98.640	-101.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.104,35	-80.316	-98.490	-99.230	-98.640	-101.550

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,33	705	705	705	705	705
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180	180	180	180	180
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	326	511	231	891	191
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	745,33	1.411	1.496	1.216	1.876	1.176
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.464,47	40.930	44.650	45.620	46.610	47.640
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.024,10	19.850	26.800	26.260	26.680	27.080
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	933,00	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.162,37	12.312	13.851	13.881	13.291	13.671
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	51.583,94	74.277	86.486	86.946	87.766	89.576
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.838,61	-72.866	-84.990	-85.730	-85.890	-88.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.838,61	-72.866	-84.990	-85.730	-85.890	-88.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.838,61	-66.866	-84.990	-85.730	-85.890	-88.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	587.000	206.700	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.510,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.510,00	587.000	206.700	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	201.984,22	127.000	177.000	27.000	5.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	201.984,22	127.000	177.000	27.000	5.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-199.474,22	460.000	29.700	-27.000	-5.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-250.312,83	393.134	-55.290	-112.730	-90.890	-90.400

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.449,00	2.650	11.600	11.600	11.600	11.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.449,00	2.400	10.750	10.650	10.650	10.650
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	250	850	950	950	550
		Abrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
		Vermietung Gemeindehaus						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	140,00	100	100	100	100	100
		Verkauf von Ortsfahnen, etc.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,90	180	180	180	180	180
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153,90	180	180	180	180	180
		Erstattungsbetrag für die Feuerwehr						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	732,00	326	511	231	891	191
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	326	511	231	891	191
		Abrundungsbetrag Finanzhaushalt						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	732,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.474,90	3.456	12.491	12.211	12.871	11.771
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.575,84	17.740	18.450	18.730	19.000	19.290
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.450	9.500	9.740	9.980	10.230
		50120000 Beigeordnete	410,64	800	800	820	840	860
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	583,20	650	650	670	680	700
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	2.900,00	2.610	3.000	3.000	3.000	3.000
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.766,00	4.230	4.500	4.500	4.500	4.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,39	5.150	9.650	10.100	10.510	10.890
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.037,07	3.500	8.000	8.400	8.780	9.130
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	265,82	600	500	530	550	570
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	116,75	200	300	320	330	340
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.219,75	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	5.324,25	11.590	20.100	20.100	19.350	19.350
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	870,00	900	250	0	0	0
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	4.407,25	10.000	19.100	19.150	19.150	19.150

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	47,00	50	50	50	50	50
	-	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	640	700	900	150	150
	-	Abrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	933,00	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	933,00	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
E 13	-	jährliche Zuschüsse:						
	-	- Tierheim Mons & Tabor e.V., Montabaur; 50 €						
	-	- Freiwillige Feuerwehr Nornborn; 102 €						
	-	- MGW "Arion"; 255 €						
	-	- Pfarrbücherei; 200 €						
E 14	-	- DRK Kreisverband Westerwald e.V.; 76 €						
	-	- DRK Ortsverein Nentershausen e.V.; 250 € (First Responder)						
	-	- Ferienspiele; 250 €						
	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.835,74	6.592	8.281	8.311	7.721	8.101
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	555,10	600	600	600	600	600
	-	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	105	100	100	100	100
	-	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst						
	-	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	-	Sonderbedarf für Beratungsleistungen Umsatzsteuer 1.000 €						
	-	56310000 Büromaterial	0,00	175	200	200	200	200
	-	56341000 Fernmeldegebühren	667,01	670	700	700	700	700
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges u. a. Aufwendungen für Seniorennachmittag	237,54	450	500	500	500	500
	-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	333,50	400	400	400	400	400
	-	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	329,00	380	380	380	380	380
	-	jährliche Beiträge:						
	-	- Förderverein der Freiherr-vom-Stein-Schule; 51 €						
	-	- Pfarrer Toni Sode Schule; 51 €						
	-	- Tourismus- und Heilbäderverband; 100 €						
	-	- Westerwald Gäste Service; 103 €						
	-	- Westerwaldverein; 24 €						
	-	- Freundeskreis Heimatmuseum; 50 €						
	-	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	-	56930000 Repräsentationen	713,59	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	312	901	931	341	721
	-	Abrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.308,22	42.257	57.666	58.426	57.766	58.816

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.833,32	-38.801	-45.175	-46.215	-44.895	-47.045
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.833,32	-38.801	-45.175	-46.215	-44.895	-47.045
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.833,32	-38.801	-45.175	-46.215	-44.895	-47.045

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	750,00	750	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>750,00</i>	<i>750</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19,38	2.350	2.250	2.250	2.250	2.250
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges u. a. Getränke für Sitzungen u. Jahresabschlussessen</i>	<i>19,38</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	769,38	3.100	3.550	3.550	3.550	3.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-769,38	-3.100	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-769,38	-3.100	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-769,38	-3.100	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,33	605	605	605	605	605
		44120000 Mieten und Pachten	605,33	605	605	605	605	605
		Landpacht						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.483,01	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.483,01	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.088,34	605	605	605	605	605
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	1.550	560	570	590
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	250	250	260	270	290
		wiederkehrende Beiträge						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.300	300	300	300
		Sonderbedarf Sanierung Kapelle am Bornkasten						
		- 2023: 1.000 Euro (Neuveranschlagung)						
		- bis 2022 Buchungsstelle 29100.52313						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	231,59	400	400	400	400	400
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
		56810000 Grundsteuer	231,59	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	231,59	650	1.950	960	970	990
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.856,75	-45	-1.345	-355	-365	-385
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.856,75	-45	-1.345	-355	-365	-385
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.856,75	-45	-1.345	-355	-365	-385

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.725,05	25.300	28.150	28.840	29.560	30.300
		50221000 Vergütungen	14.312,67	17.700	20.000	20.500	21.010	21.540
		50222000 Leistungszulagen	228,91	500	550	560	580	590
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	729,60	1.250	1.250	1.280	1.310	1.350
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.341,32	4.700	5.300	5.430	5.570	5.710
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.244,92	250	250	250	250	250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	867,63	900	800	820	840	860
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.974,69	14.450	15.600	15.600	15.600	15.600
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	866,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	810,04	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		52353000 Reifen	0,00	200	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.552,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	144,83	750	800	800	800	800
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Kostenerstattung für Maschinen- und Fahrzeugeinsatz						
E 11	-	Abschreibungen	1.603,00	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.334,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	269,00	300	300	300	300	300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.055,66	2.970	2.920	2.920	2.920	2.920
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		arbeitsmedizinische Betreuung						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	156,96	750	700	700	700	700
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	167,20	300	300	300	300	300
		56412000 Kfz-Versicherungen	386,16	400	400	400	400	400
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	126,86	200	200	200	200	200
		Beitrag zur Unfallkasse						
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	218,48	220	220	220	220	220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.358,40	44.370	48.420	49.110	49.830	50.570
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.358,40	-44.370	-48.420	-49.110	-49.830	-50.570
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.358,40	-44.370	-48.420	-49.110	-49.830	-50.570
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.358,40	-38.370	-48.420	-49.110	-49.830	-50.570

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180	180	180	180	180
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	326	511	231	891	191
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	140,00	806	891	611	1.271	571
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.234,34	15.130	15.450	15.730	16.000	16.290
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,51	5.150	9.650	10.100	10.510	10.890
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	933,00	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.855,74	6.592	8.281	8.311	7.721	8.101
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	22.447,59	28.057	34.566	35.326	35.416	36.466
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.307,59	-27.251	-33.675	-34.715	-34.145	-35.895
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.307,59	-27.251	-33.675	-34.715	-34.145	-35.895
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-22.307,59	-27.251	-33.675	-34.715	-34.145	-35.895
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	587.000	206.700	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	587.000	206.700	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	201.984,22	125.000	175.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	201.984,22	125.000	175.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-201.984,22	462.000	31.700	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-224.291,81	434.749	-1.975	-34.715	-34.145	-35.895

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	750,00	750	1.300	1.300	1.300	1.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19,38	2.350	2.250	2.250	2.250	2.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	769,38	3.100	3.550	3.550	3.550	3.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-769,38	-3.100	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-769,38	-3.100	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-769,38	-3.100	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-769,38	-3.100	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,33	605	605	605	605	605
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	605,33	605	605	605	605	605
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	1.550	560	570	590
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	231,59	400	400	400	400	400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	231,59	650	1.950	960	970	990
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	373,74	-45	-1.345	-355	-365	-385
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	373,74	-45	-1.345	-355	-365	-385
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	373,74	-45	-1.345	-355	-365	-385
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.510,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.510,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.510,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.883,74	-45	-1.345	-355	-365	-385

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.480,13	25.050	27.900	28.590	29.310	30.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599,59	14.450	15.600	15.600	15.600	15.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.055,66	2.970	2.920	2.920	2.920	2.920
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	28.135,38	42.470	46.420	47.110	47.830	48.570
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.135,38	-42.470	-46.420	-47.110	-47.830	-48.570
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.135,38	-42.470	-46.420	-47.110	-47.830	-48.570
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.135,38	-36.470	-46.420	-47.110	-47.830	-48.570
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	27.000	5.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	2.000	27.000	5.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-2.000	-27.000	-5.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.135,38	-38.470	-48.420	-74.110	-52.830	-50.570

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11100-0001 Generalsanierung Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.000,00	206.700	0	0	0	0	607.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	83.000,00	22.700	0	0	0	0	83.000,00
11100.23142000-11100-0001 (H)							
Landeszuweisung I-Stock 2020							
- Bewilligung 2020: 83.000 €							
- Mittelabruf 2022: 60.300 €							
- Mittelabruf 2023: 22.700 €							
11100.23142000-11100-0001 (S)							
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	504.000,00	184.000	0	0	0	0	524.000,00
11100.23143000-11100-0001 (H)							
Kostenanteil Verbandsgemeinde für Feuerwehr (Neuveranschlagung Rest 164.000 € + 20.000 € Erhöhung)							
11100.23143000-11100-0001 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.000,00	175.000	0	0	0	0	1.014.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.000,00	175.000	0	0	0	0	1.014.000,00
11100.09600003-11100-0001 (S)							
Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren 164.260 € (Haushaltsrest)							

- Ergebnis 2018: 11.635 €							
- Ergebnis 2020: 5.776 €							
- Ergebnis 2021: 201.984 €							
- Ergebnis 2022: 25.437 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000,00	31.700	0	0	0	-186.700	-407.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0000 Grunderwerb -allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510,00	0	0	0	0	0	0,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.510,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653,00	2.000	27.000	5.000	2.000	0	42.653,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.041,00	0	25.000	0	0	0	29.041,00
11430.07190000-11430-0000 (S)							
Finanzplanung 2024:							
Ersatzbeschaffung Mähtraktor 25.000 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.612,00	2.000	2.000	5.000	2.000	0	13.612,00
11430.08290001-11430-0000 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.653,00	-2.000	-27.000	-5.000	-2.000	0	-42.653,00

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und für Investitionen sowie Übernahme von Sach- und Dienstleistungen
Ziele:	Unterhaltung und Bewirtschaftung kirchlicher Einrichtungen, Förderung religiöser Veranstaltungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Kirchengemeinde
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

36550 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familie, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeitanlage

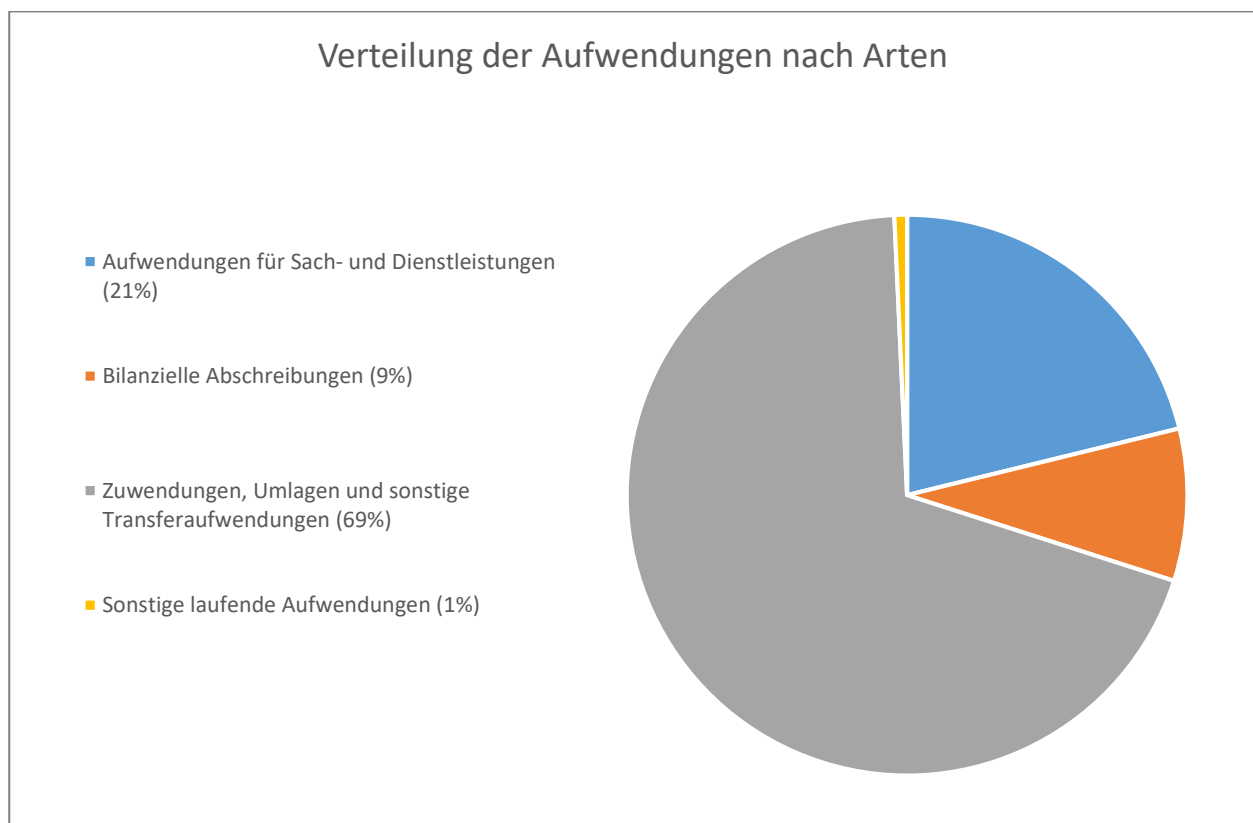
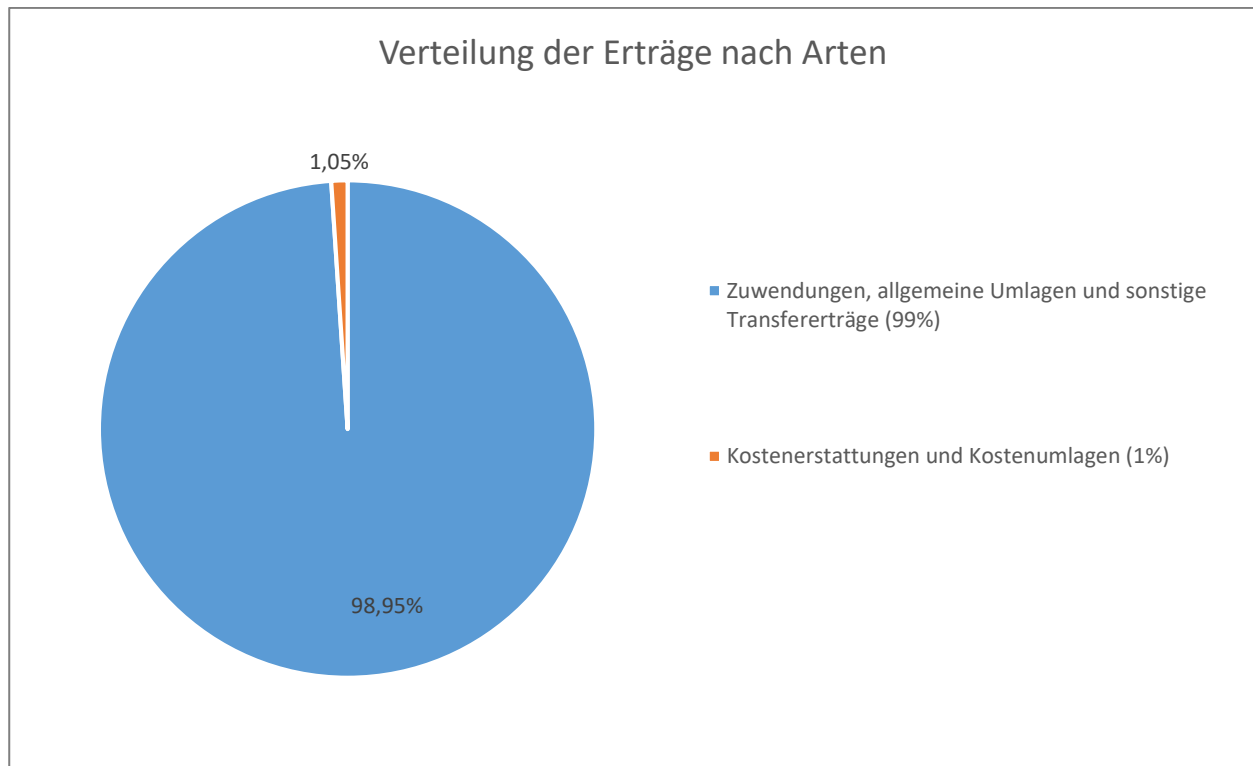
Produktbeschreibung:	Unterhaltung Freizeitanlage
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

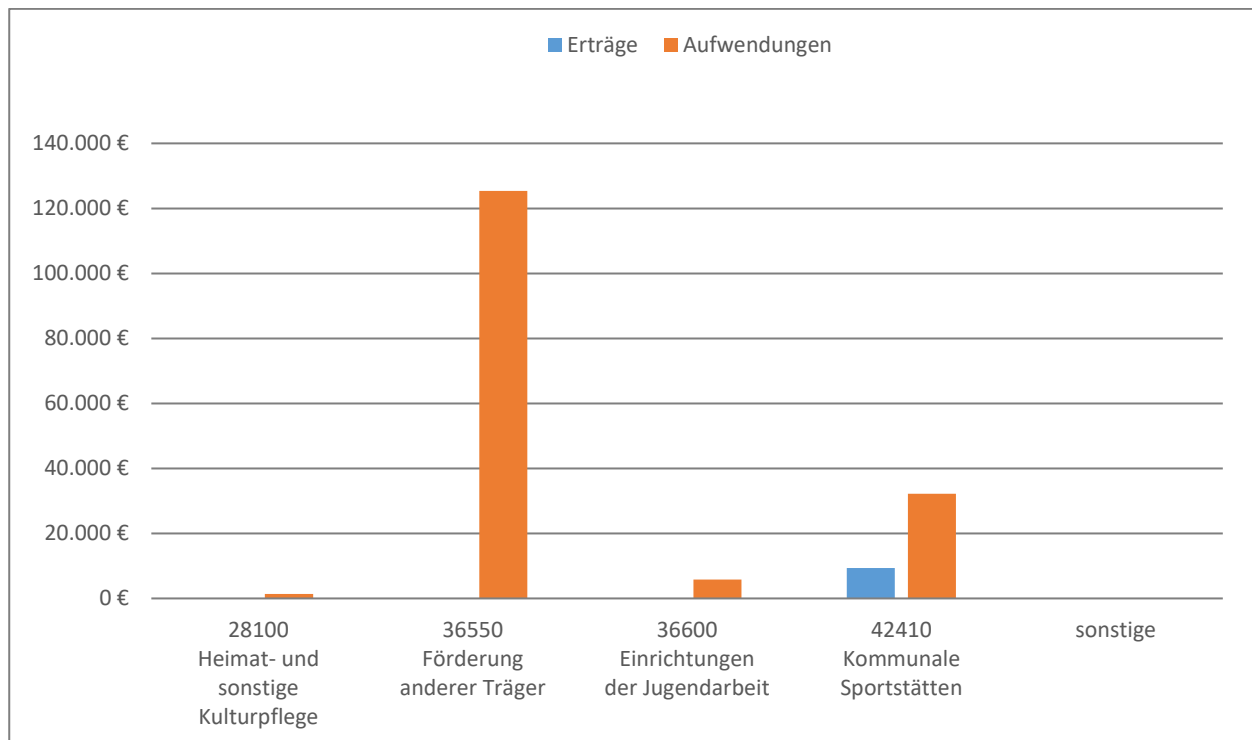
Produktbeschreibung:	Förderung interkommunaler Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

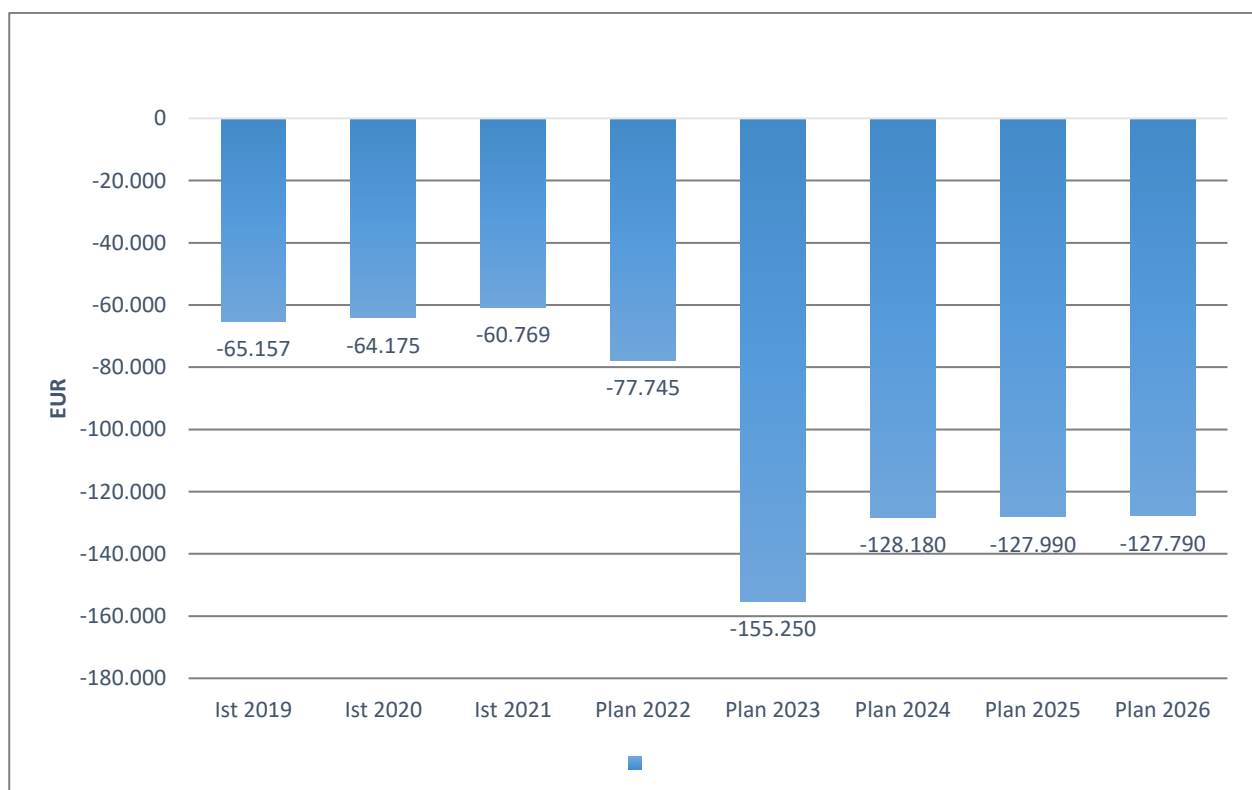
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Im Jahr 2023 sind im Teilhaushalt 2 keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 12.000 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um +1.500 Euro.

Diese verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000 Euro
• Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.000 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen	7.000 Euro
• Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	7.000 Euro

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 152.800 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.380	9.380	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	9.380	9.380	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	100	100	100	100
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	19.530	9.480	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,68	31.425	34.880	5.830	5.890	5.940
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	550,37	1.575	1.280	1.330	1.390	1.440
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	297,50	23.600	30.600	2.500	2.500	2.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.250	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	17.857,61	14.450	14.450	14.450	14.200	13.950
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	16.052,61	12.600	12.600	12.600	12.550	12.450
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	646,00	650	650	650	650	650
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.159,00	1.200	1.200	1.200	1.000	850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.506,99	50.400	114.200	106.800	106.800	106.800
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	40.106,99	49.000	112.800	105.400	105.400	105.400
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	439,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		56990000 Sonstige Aufwendungen	439,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.769,28	97.275	164.730	128.280	128.090	127.890
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.769,28	-77.745	-155.250	-128.180	-127.990	-127.790
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.769,28	-77.745	-155.250	-128.180	-127.990	-127.790
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.769,28	-77.745	-155.250	-128.180	-127.990	-127.790

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.380	9.380	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	19.530	9.480	100	100	100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965,68	31.425	34.880	5.830	5.890	5.940
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.935,26	50.400	114.200	106.800	106.800	106.800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	439,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	44.339,94	82.825	150.280	113.830	113.890	113.940
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.339,94	-63.295	-140.800	-113.730	-113.790	-113.840
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-44.339,94	-63.295	-140.800	-113.730	-113.790	-113.840
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-44.339,94	-63.295	-140.800	-113.730	-113.790	-113.840
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	148.765,35	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	148.765,35	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.731,39	5.500	5.000	1.600	1.600	1.600
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	36.731,39	10.500	12.000	2.600	2.600	2.600
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	112.033,96	-10.500	-12.000	-2.600	-2.600	-2.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	67.694,02	-73.795	-152.800	-116.330	-116.390	-116.440

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	100	100	100	100
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	150	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
		jährlicher Zuschuss: Vereinsring Nornborn 150 €						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	439,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		56990000 Sonstige Aufwendungen	439,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		Aufwendungen für Heimatfeste						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	589,00	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-589,00	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-589,00	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-589,00	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250	0	0	0	0
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.250	0	0	0	0
		Sonderbedarf Sanierung Kapelle am Bornkasten:						
		- 2022: 2.000 €						
		- ab 2023: Buchungsstelle 11420.52313						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.250	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.250	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.250	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.250	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	16.052,61	12.600	12.600	12.600	12.550	12.450
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	16.052,61	12.600	12.600	12.600	12.550	12.450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.106,99	49.000	112.800	105.400	105.400	105.400
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	40.106,99	49.000	112.800	105.400	105.400	105.400
		Umlage an den KiGa-Zweckverband gem. den Festsetzungen in der Haushaltssatzung des Zweckverbandes						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.159,60	61.600	125.400	118.000	117.950	117.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.159,60	-61.600	-125.400	-118.000	-117.950	-117.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.159,60	-61.600	-125.400	-118.000	-117.950	-117.850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.159,60	-61.600	-125.400	-118.000	-117.950	-117.850

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,54	5.575	4.580	3.580	3.590	3.590
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	60,48	75	80	80	90	90
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	89,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,81	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		Instandhaltung Spielgeräte						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Sonderbedarfe						
		- 2022: Bänke am Spielplatz 1.000 €						
		- 2023: Neuveranschlagung						
E 11	-	Abschreibungen	1.159,00	1.200	1.200	1.200	1.000	850
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.159,00	1.200	1.200	1.200	1.000	850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.426,54	6.775	5.780	4.780	4.590	4.440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.426,54	-6.775	-5.780	-4.780	-4.590	-4.440
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.426,54	-6.775	-5.780	-4.780	-4.590	-4.440
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.426,54	-6.775	-5.780	-4.780	-4.590	-4.440

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.380	9.380	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
		2022: LED-Umstellung - Zuweisung Westerwaldkreis						
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	9.380	9.380	0	0	0
		2023: LED-Umstellung - Zuschüsse:						
		- Projektträger Jülich 7.380 €						
		- VFR Nornborn 1920 e.V. 2.000 €						
		(Neuveranschlagung)						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	19.380	9.380	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,14	23.600	30.300	2.250	2.300	2.350
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	489,89	1.500	1.200	1.250	1.300	1.350
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	208,25	22.100	29.100	1.000	1.000	1.000
		Sonderbedarfe:						
		- 2022: Umstellung Außen-/Flutlicht auf LED 21.100 €						
		- 2023: Umstellung Außen-/Flutlicht auf LED 21.100 €						
		Sportrasenregeneration 7.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	646,00	650	650	650	650	650
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	646,00	650	650	650	650	650
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		jährlicher Zuschuss: VFR Nornborn 1.250 €						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.594,14	25.500	32.200	4.150	4.200	4.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.594,14	-6.120	-22.820	-4.150	-4.200	-4.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.594,14	-6.120	-22.820	-4.150	-4.200	-4.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.594,14	-6.120	-22.820	-4.150	-4.200	-4.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	150	100	100	100	100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	439,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	589,00	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-589,00	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-589,00	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-589,00	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-589,00	-1.000	-6.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.250	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.250	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-2.250	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-2.250	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.250	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.535,26	49.000	112.800	105.400	105.400	105.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	41.535,26	49.000	112.800	105.400	105.400	105.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.535,26	-49.000	-112.800	-105.400	-105.400	-105.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-41.535,26	-49.000	-112.800	-105.400	-105.400	-105.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.535,26	-49.000	-112.800	-105.400	-105.400	-105.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	148.765,35	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	148.765,35	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.731,39	5.500	5.000	1.600	1.600	1.600
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	36.731,39	5.500	5.000	1.600	1.600	1.600
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	112.033,96	-5.500	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	70.498,70	-54.500	-117.800	-107.000	-107.000	-107.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,54	5.575	4.580	3.580	3.590	3.590
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	267,54	5.575	4.580	3.580	3.590	3.590
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267,54	-5.575	-4.580	-3.580	-3.590	-3.590
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-267,54	-5.575	-4.580	-3.580	-3.590	-3.590
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-267,54	-5.575	-4.580	-3.580	-3.590	-3.590
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-267,54	-10.575	-6.580	-4.580	-4.590	-4.590

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.380	9.380	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	19.380	9.380	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698,14	23.600	30.300	2.250	2.300	2.350
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.948,14	24.850	31.550	3.500	3.550	3.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.948,14	-5.470	-22.170	-3.500	-3.550	-3.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.948,14	-5.470	-22.170	-3.500	-3.550	-3.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.948,14	-5.470	-22.170	-3.500	-3.550	-3.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.948,14	-5.470	-22.170	-3.500	-3.550	-3.600

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
28100-0001 Ausbau des Festplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 28100.08290001-28100-0001 (S) Verteilerkasten Kirmesplatz	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36550-0000 Vermischte Anschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.276,44	5.000	1.600	1.600	1.600	0	23.565,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0000 (S)	15.276,44	5.000	1.600	1.600	1.600	0	23.565,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.276,44	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600	0	-23.565,00
36550-0005 Zuwendung Erweiterung/Energetische Sanierung KiTa Heilberscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.765,35	0	0	0	0	0	148.766,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0005 (H) 2021: endgültige Abrechnung energetische Sanierung und Erweiterung der Einrichtung (Überzahlung) - Erstattung Investitionskostenbeteiligung 148.765,35 €	148.765,35	0	0	0	0	0	148.766,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.450,00	0	0	0	0	0	399.450,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 36550.01300000-36550-0005 (S) 2021: endgültige Abrechnung energetische Sanierung und Erweiterung der Einrichtung (Überzahlung) - Erstattung Investitionskostenbeteiligung 148.765,35 €	399.450,00	0	0	0	0	0	399.450,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.684,65	0	0	0	0	0	-250.684,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36600-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.533,00	2.000	1.000	1.000	1.000	0	16.533,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 36600.08290001-36600-0000 (S) Anschaffung von Spielgeräten	16.533,00	2.000	1.000	1.000	1.000	0	16.533,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.533,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.533,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln für Sanierungsträger
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

Produktbeschreibung:	Erzeugung erneuerbarer Energien
Ziele:	Wirtschaftliche Betätigung zum Zweck der Gewinnerzielung, Sicherung der Versorgung, CO ² -Reduzierung
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung:	Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen
----------------------	--

Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfad, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55310 Friedhofswesen

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57110 Wirtschaftsförderung

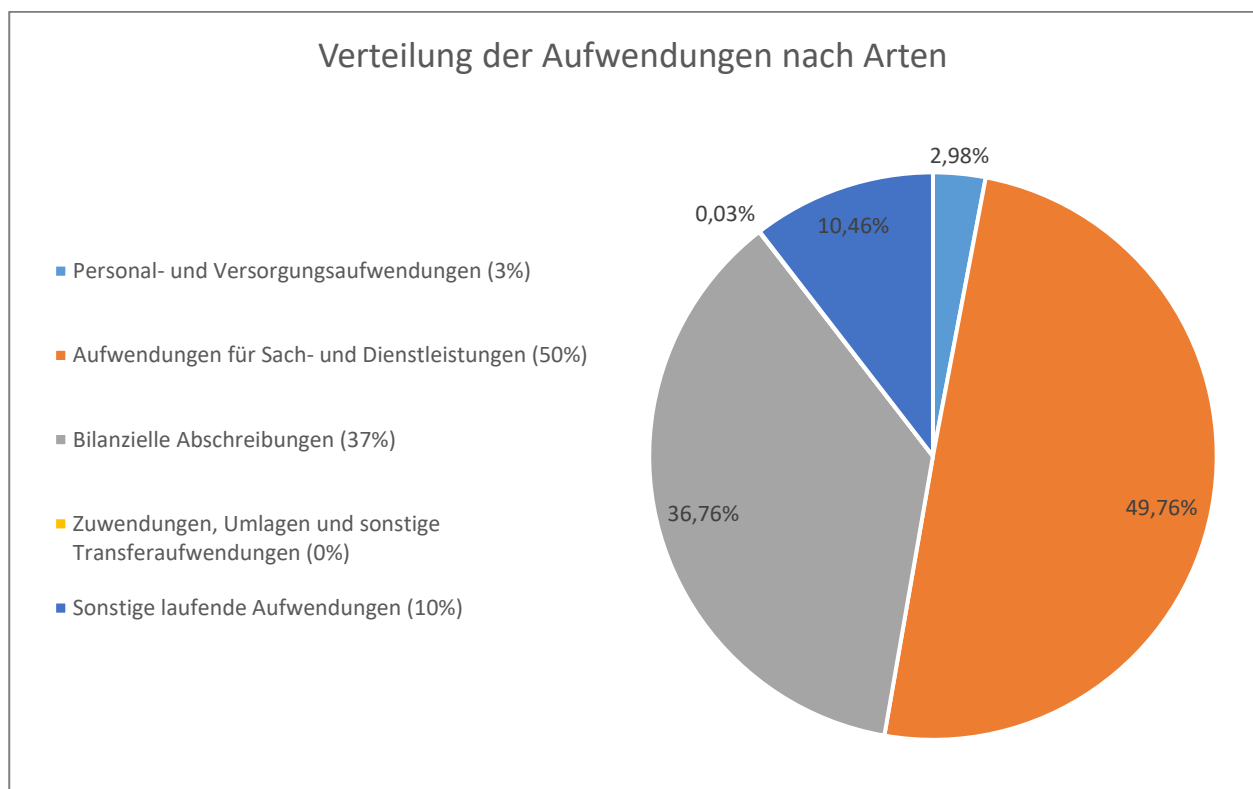
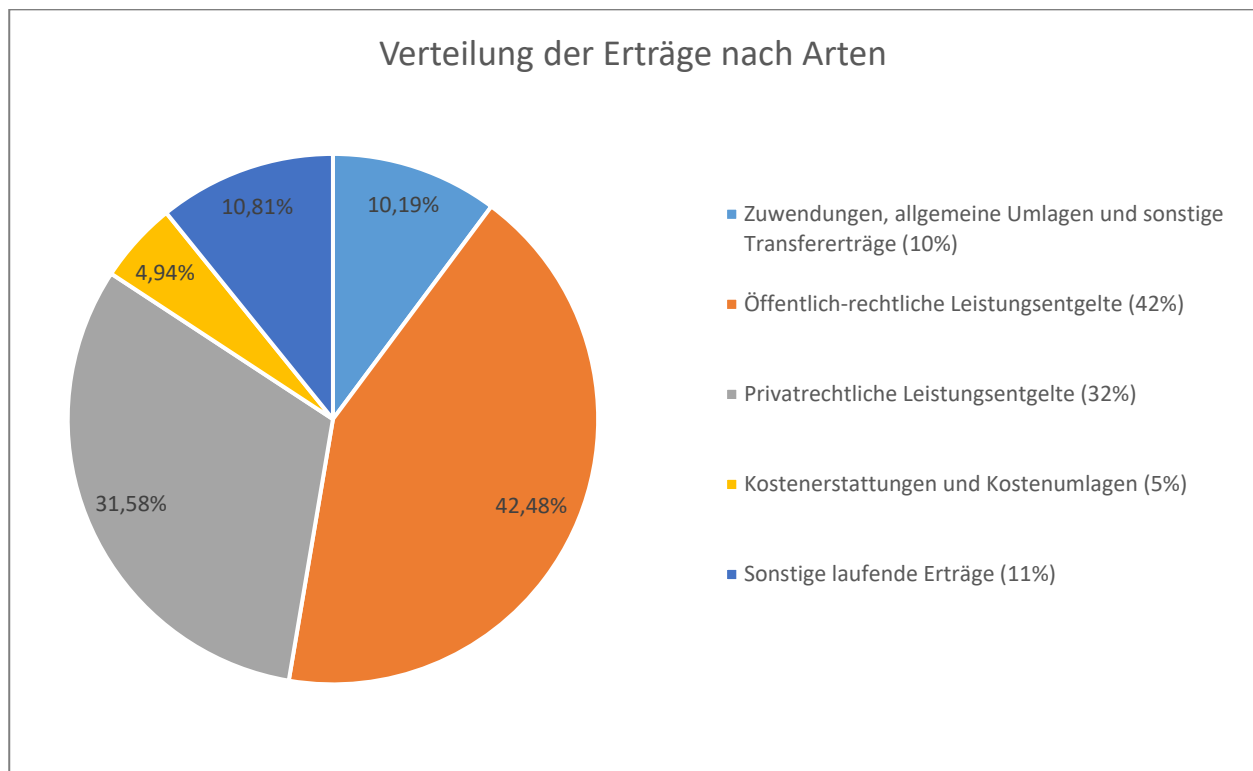
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Wohnen, Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege, Förderung von Standortfaktoren (bspw. schnelles Internet)
Ziele:	Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Wohnen und Arbeiten
Zielgruppen:	Private Haushalte und Gewerbetreibende
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

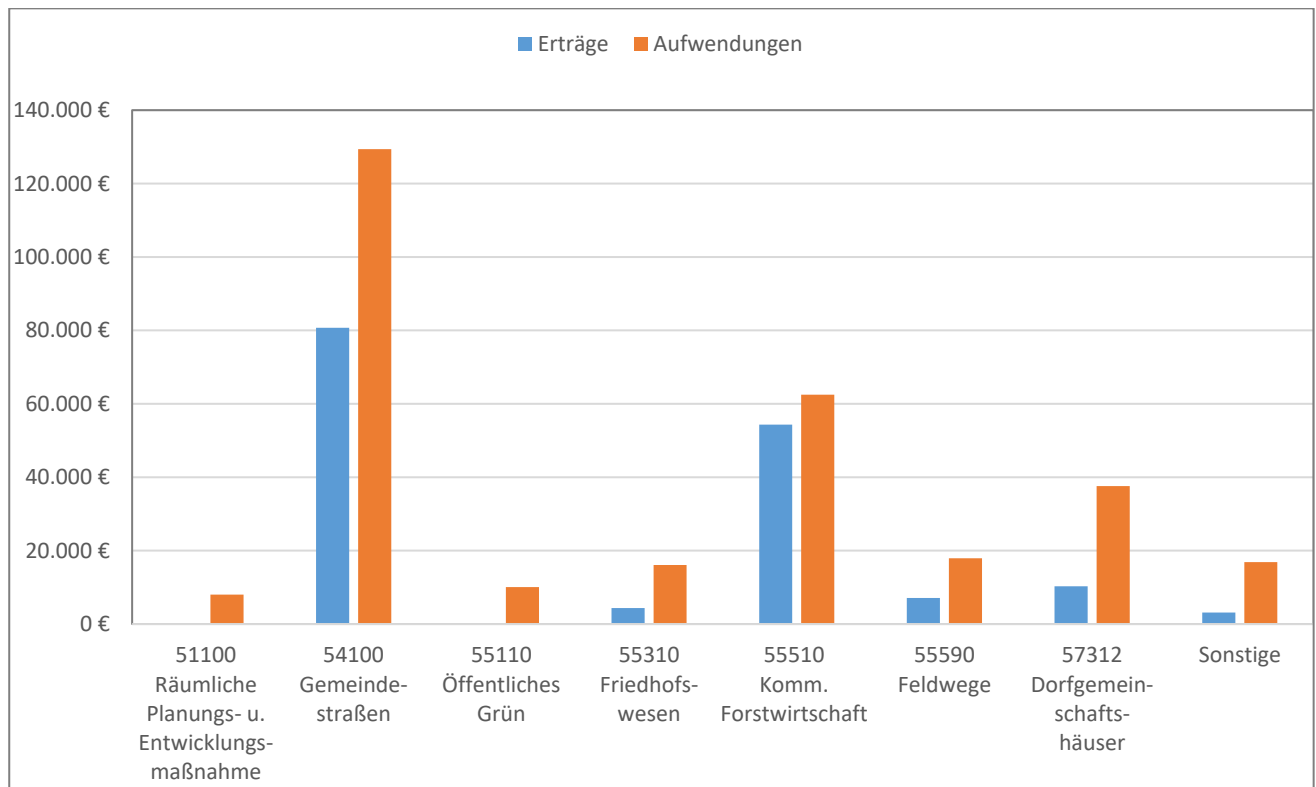
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

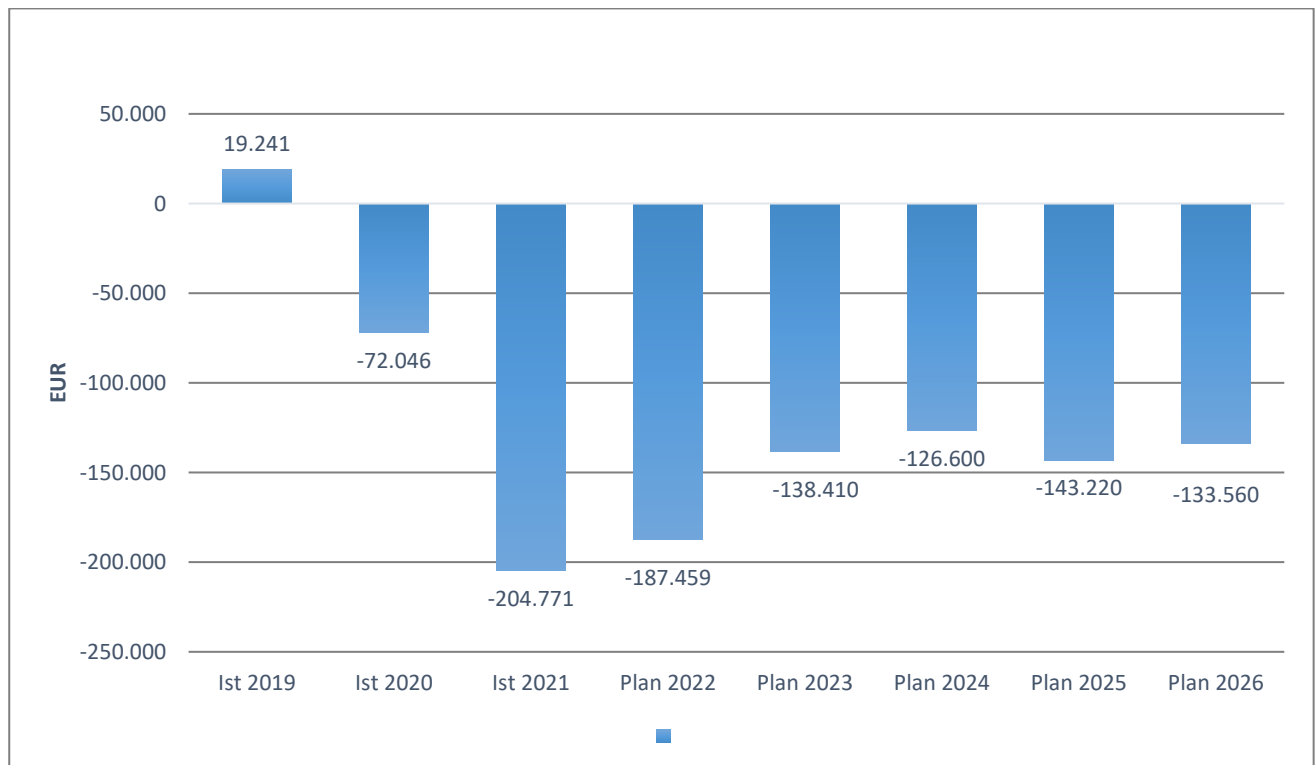
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 406.500 Euro zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2022 ändert sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um +285.500 Euro.

Die zu veranschlagenden Investitionseinzahlungen verteilen sich wie folgt:

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.500 Euro
• sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000 Euro
• Grabnutzungsentgelte	1.500 Euro
Sonstige Investitionseinzahlungen	205.000 Euro
• Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	205.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 418.500 Euro ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um +200.000 Euro.

Die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500 Euro
• Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	7.500 Euro
Auszahlungen für Sachanlagen	411.000 Euro
• Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	75.000 Euro
• Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000 Euro
• Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.000 Euro

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 110.360 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.392,00	31.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.965,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.427,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.250,10	66.250	67.950	67.950	67.950	67.350
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	442,50	700	1.850	1.850	1.850	1.850
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.364,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	62.960,00	62.950	62.950	62.950	62.950	62.350
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.483,60	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.738,13	30.228	50.515	50.515	50.515	50.515
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	79.110,63	23.923	44.210	44.210	44.210	44.210
		44120000 Mieten und Pachten	6.627,50	6.305	6.305	6.305	6.305	6.305
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.669,60	5.481	7.909	5.909	5.909	5.909
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.283,86	5.261	5.289	5.289	5.289	5.289
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	217,53	100	2.500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	168,21	120	120	120	120	120
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.912,26	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.806,89	0	0	0	0	0
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	281,86	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	15.631,07	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		46270000 Versicherungserstattungen	10.121,43	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	480,08	500	500	500	500	500
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	13.590,93	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	241.962,09	149.559	159.974	157.974	157.974	157.374
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.557,40	8.255	8.900	9.100	9.320	9.530
		50221000 Vergütungen	5.207,18	5.305	5.600	5.740	5.880	6.030
		50222000 Leistungszulagen	98,10	150	200	210	210	220
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	397,87	440	500	510	530	540
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.596,30	1.505	1.700	1.740	1.790	1.830
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.145,40	750	750	750	750	750
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112,55	105	150	150	160	160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.135,83	170.603	148.470	142.960	159.360	151.640

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52210000 Aufwendungen für Strom	6.263,49	8.250	16.400	17.220	18.000	18.710	
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.400,80	1.800	2.700	2.840	2.970	3.080	
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	2.624,75	4.500	8.000	8.400	8.780	9.130	
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.901,10	2.500	2.500	2.630	2.740	2.850	
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	10.703,61	15.400	5.950	5.950	5.950	10.950	
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.264,13	9.300	8.300	7.800	18.800	3.800	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.073,37	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500	
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.857,14	29.500	22.000	20.000	20.000	20.000	
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	337,48	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.205,41	4.750	5.250	5.250	5.250	6.250	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.941,96	11.840	14.050	14.050	14.050	14.050	
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.135,84	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	
		52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.000,00	6.000	2.500	0	0	0	
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.426,75	42.323	30.380	30.380	34.380	34.380	
		Abschreibungen	109.223,89	109.700	109.700	109.700	109.700	106.950	
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.098,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.100	
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.055,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.466,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	13.768,00	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.038,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	81.960,00	81.450	81.450	81.450	81.450	79.350	
		53710000 Kunstgegenstände	94,00	100	100	100	100	100	
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	114,92	400	400	400	400	400	
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	629,97	500	500	500	500	500	
	E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,00	102	102	102	102	102
			54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	102,00	102	102	102	102	102
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	189.025,87	42.358	31.212	22.712	22.712	22.712	
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	250	250	250	250	

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	21.500	8.000	1.500	1.500	1.500
	56341000 Fernmeldegebühren	69,72	160	170	170	170	170
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	17.404,89	16.565	18.644	16.644	16.644	16.644
	56412000 Kfz-Versicherungen	82,54	85	100	100	100	100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.202,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	32,47	33	33	33	33	33
	56551000 Einzelwertberichtigung	18,00	0	0	0	0	0
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	167.701,15	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	514,80	515	515	515	515	515
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	450.044,99	331.018	298.384	284.574	301.194	290.934
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-208.082,90	-181.459	-138.410	-126.600	-143.220	-133.560
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-208.082,90	-181.459	-138.410	-126.600	-143.220	-133.560
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-208.082,90	-187.459	-138.410	-126.600	-143.220	-133.560

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.410,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806,50	2.200	3.850	3.850	3.850	3.850
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.178,94	30.228	50.515	50.515	50.515	50.515
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,50	5.481	7.909	5.909	5.909	5.909
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.514,44	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	149.346,38	79.209	89.574	87.574	87.574	87.574
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.412,00	7.505	8.150	8.350	8.570	8.780
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.845,18	170.603	148.470	142.960	159.360	151.640
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	102,00	102	102	102	102	102
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.424,81	42.358	31.212	22.712	22.712	22.712
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	160.783,99	220.568	187.934	174.124	190.744	183.234
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.437,61	-141.359	-98.360	-86.550	-103.170	-95.660
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.437,61	-141.359	-98.360	-86.550	-103.170	-95.660
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.437,61	-147.359	-98.360	-86.550	-103.170	-95.660
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.632,00	0	0	69.500	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.580,00	121.000	201.500	1.500	71.500	1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.890,00	0	205.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.102,00	121.000	406.500	71.000	71.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.765,89	211.000	411.000	80.500	41.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.265,89	218.500	418.500	88.000	48.500	12.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.163,89	-97.500	-12.000	-17.000	23.000	-11.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.601,50	-244.859	-110.360	-103.550	-80.170	-106.660

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	21.500	8.000	1.500	1.500	1.500
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	21.500	8.000	1.500	1.500	1.500
		Sonderbedarf für Planung NBG:						
		- 2022 = 20.000 €						
		- 2023 = 8.000 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	21.500	8.000	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-21.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-21.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-21.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	650,00	1.300	1.300	1.300	1.300	650
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	650,00	1.300	1.300	1.300	1.300	650
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	650,00	1.300	1.300	1.300	1.300	650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-650,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-650,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-650,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-650

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	2.000	0	0	0
		Kostenerstattung Beratung Windpark						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	2.000	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Beratungsleistungen Windpark	0,00	0	2.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	2.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175,00	150	150	150	150	150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	175,00	150	150	150	150	150
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.960,00	62.950	62.950	62.950	62.950	62.350
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	62.960,00	62.950	62.950	62.950	62.950	62.350
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	300	300	300	300
		44120000 Mieten und Pachten	600,00	300	300	300	300	300
		Containermiete						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.918,04	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.806,89	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	15.631,07	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		jährliche Konzessionsabgaben Strom/Gas						
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung	480,08	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	81.653,04	79.700	80.700	80.700	80.700	80.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.910,99	48.700	43.700	44.310	44.880	45.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	4.998,59	6.000	12.000	12.600	13.170	13.690
		Straßenbeleuchtung						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	67,68	100	100	110	110	110
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
		Unterhaltung der Buswartehalle						
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.073,37	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		lfd. Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge						
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Brückenprüfungen						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.433,87	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	337,48	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Straßen-/Weihnachtsbeleuchtung;						
		Sonderbedarf 2022: Austausch LED-Leuchtmittel 4.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		u. a. Verkehrszeichen, Straßennamenschilder						
E 11	-	Abschreibungen	85.970,00	85.450	85.450	85.450	85.450	84.850
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.055,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.915,00	77.350	77.350	77.350	77.350	76.750
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	107.880,99	134.150	129.400	130.010	130.580	130.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.227,95	-54.450	-48.700	-49.310	-49.880	-50.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.227,95	-54.450	-48.700	-49.310	-49.880	-50.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.227,95	-54.450	-48.700	-49.310	-49.880	-50.400

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060,34	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.257,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		(Aufwendungen für Winterdienst, Streusalz etc.)						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst	3.802,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.060,34	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.060,34	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.060,34	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.060,34	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
		Vermietung Backes						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	50	50	50	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105,19	20.000	9.900	9.410	11.420	17.430
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	166,56	300	200	210	220	230
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.119,93	5.000	2.000	2.000	2.000	7.000
		Baumkontrolle/-pflege;						
		Sonderbedarfe:						
		- 2026: Sanierung Teichanlage 5.000 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100,51	3.000	3.000	2.500	500	500
		Sonderbedarf für die Sanierung Backes						
		- 2022: 2.500 € (Neuveranschlagung)						
		- 2023: 2.500 € (Neuveranschlagung)						
		- 2024: 2.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140,88	1.100	1.100	1.100	1.100	2.100
		Sonderbedarf Anschaffung Bänke						
		- 2023-2025: je 1.000 €						
		- 2026: 2.000 €						
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Gestellung von Gerätschaften)	0,00	100	100	100	100	100
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.577,31	10.000	3.000	3.000	7.000	7.000
		Sonderbedarfe Sanierung Beete, Neupflanzungen:						
		- 2022: 5.000 €						
		- 2023-2024: je 3.000 € (Neuveranschlagung)						
		- 2025-2026: je 7.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	132,00	150	150	150	150	150
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	132,00	150	150	150	150	150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	618,75	0	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	618,75	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.855,94	20.150	10.050	9.560	11.570	17.580

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.855,94	-20.100	-10.000	-9.510	-11.520	-17.530
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.855,94	-20.100	-10.000	-9.510	-11.520	-17.530
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.855,94	-23.100	-10.000	-9.510	-11.520	-17.530

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165,00	150	150	150	150	150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	165,00	150	150	150	150	150
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	150	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	122,50	150	1.000	1.000	1.000	1.000
		Einnahmen aus Vermietung Grillhütte						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.121,43	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	10.121,43	0	0	0	0	0
		2021: Regulierung Sturmschaden Grillhütte						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.408,93	300	1.150	1.150	1.150	1.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.869,80	5.650	3.250	3.260	3.270	3.280
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	89,05	150	200	210	220	230
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.920,26	2.150	700	700	700	700
		Sonderbedarfe: Außenanlage Grillhütte						
		- 2021: Außenanlage Grillhütte 4.000 €						
		- 2022: Außenanlage Grillhütte 1.500 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.099,13	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Sonderbedarfe für die Sanierung Grillhütte						
		- 2022: 2.000 €						
		- 2023-2026: je 1.000 € (Neuveranschlagung)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände u. a. Beschilderung Wanderwege	761,36	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 11	-	Abschreibungen	2.168,97	2.350	2.350	2.350	2.350	850
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	337,00	350	350	350	350	350
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.474,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,97	500	500	500	500	500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	18,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.056,77	8.000	5.600	5.610	5.620	4.130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.647,84	-7.700	-4.450	-4.460	-4.470	-2.980
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.647,84	-7.700	-4.450	-4.460	-4.470	-2.980
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.647,84	-7.700	-4.450	-4.460	-4.470	-2.980

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.234,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.234,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847,60	2.600	3.150	3.150	3.150	3.150
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.364,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.483,60	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.081,60	3.800	4.350	4.350	4.350	4.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671,77	13.500	9.700	9.890	25.060	10.220
		52210000 Aufwendungen für Strom	150,94	250	400	420	440	460
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	194,95	250	800	840	880	910
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.901,10	2.500	2.500	2.630	2.740	2.850
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke u. a. Baumkontrollen und -pflege; Sonderbedarfe: - 2022: Umrundung Müllbehälter 5.000 €	2.632,21	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Sonderbedarfe: - 2025: Sanierung alte Leichenhalle 15.000 €	0,00	500	500	500	15.500	500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Aufwendungen für die Grabbereitung: 2.400 € - Standsicherheitsprüfung Grabsteine: 100 €	1.792,57	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	6.362,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.466,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.896,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.033,77	19.900	16.100	16.290	31.460	16.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.952,17	-16.100	-11.750	-11.940	-27.110	-12.270
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.952,17	-16.100	-11.750	-11.940	-27.110	-12.270

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.952,17	-19.100	-11.750	-11.940	-27.110	-12.270

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.965,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.965,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Wiederaufforstung, Schadholzaufarbeitung						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.115,63	23.928	44.215	44.215	44.215	44.215
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	79.110,63	23.923	44.210	44.210	44.210	44.210
		Holzgelder						
		44120000 Mieten und Pachten	5,00	5	5	5	5	5
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,07	120	120	120	120	120
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22,86	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	168,21	120	120	120	120	120
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.872,79	0	0	0	0	0
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	281,86	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	13.590,93	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	129.144,49	49.048	54.335	54.335	54.335	54.335
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.332,17	44.003	41.770	41.770	41.770	41.770
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.941,96	11.840	14.050	14.050	14.050	14.050
		Personal- und Sachkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für den Einsatz der Waldarbeiter						
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	5.135,84	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen u. a. Holzrückearbeiten	42.254,37	26.323	21.880	21.880	21.880	21.880
E 11	-	Abschreibungen	1.152,92	1.450	400	400	400	400
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.038,00	1.050	0	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	114,92	400	400	400	400	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	188.050,53	20.208	20.312	20.312	20.312	20.312
		56341000 Fernmeldegebühren	69,72	160	170	170	170	170
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	16.447,55	15.915	15.994	15.994	15.994	15.994
		56412000 Kfz-Versicherungen	82,54	85	100	100	100	100
		Forstfahrzeug						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.202,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Mitgliedsbeitrag LBG						
		56419000 Sonstige Versicherungen	32,47	33	33	33	33	33
		Waldbrandversicherung						

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.	167.701,15	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	514,80	515	515	515	515	515
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	250.535,62	65.661	62.482	62.482	62.482	62.482
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-121.391,13	-16.613	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-121.391,13	-16.613	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.450,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-118.940,61	-13.413	-4.947	-4.947	-4.947	-4.947

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.145,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.145,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.022,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	6.022,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Jagd pacht</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.167,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,43	14.500	14.000	10.000	10.000	10.000
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Brückenüberprüfungen/ Brückensanierungen</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	165,43	12.500	10.000	8.000	8.000	8.000
		<i>u. a. Rissessanierungen an Feldwegen</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.571,00	2.600	3.650	3.650	3.650	3.650
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.571,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,00	102	102	102	102	102
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	102,00	102	102	102	102	102
		<i>jährlicher Zuschuss Obst- und Gartenbauverein 102 €</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	150	150	150	150	150
		<i>Aufwendungen für die Jagd</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.838,43	17.352	17.902	13.902	13.902	13.902
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.329,07	-10.252	-10.802	-6.802	-6.802	-6.802
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.329,07	-10.252	-10.802	-6.802	-6.802	-6.802
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.450,52	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.878,55	-13.452	-14.002	-10.002	-10.002	-10.002

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	6.000	2.500	0	0	0
		<i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>16.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kostenanteil Breitbandverkabelung VGM-net</i>						
E 11	-	Abschreibungen	448,00	450	450	450	450	450
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>448,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.448,00	6.450	2.950	450	450	450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.448,00	-6.450	-2.950	-450	-450	-450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.448,00	-6.450	-2.950	-450	-450	-450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.448,00	-6.450	-2.950	-450	-450	-450

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.708,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.708,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	500	800	800	800	800
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	320,00	500	800	800	800	800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.478,53	5.361	5.789	5.789	5.789	5.789
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.261,00	5.261	5.289	5.289	5.289	5.289
		Betriebskostenzuschuss durch VG						
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	217,53	100	500	500	500	500
		u. a. Getränke rückvergütung						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.506,53	9.561	10.289	10.289	10.289	10.289
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.557,40	8.255	8.900	9.100	9.320	9.530
		50221000 Vergütungen	5.207,18	5.305	5.600	5.740	5.880	6.030
		50222000 Leistungszulagen	98,10	150	200	210	210	220
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	397,87	440	500	510	530	540
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.596,30	1.505	1.700	1.740	1.790	1.830
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.145,40	750	750	750	750	750
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112,55	105	150	150	160	160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020,14	12.250	18.650	19.320	17.960	18.540
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.113,96	2.000	4.000	4.200	4.390	4.560
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	882,56	1.000	1.400	1.470	1.540	1.600
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	2.624,75	4.500	8.000	8.400	8.780	9.130
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	31,21	250	250	250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.064,49	3.500	3.500	3.500	1.500	1.500
		Sonderbedarfe - Sanierung Haus Nornborn						
		- 2023: 2.000 € (Neuveranschlagung)						
		- 2024: 2.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	303,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	9.769,00	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.403,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		53710000 Kunstgegenstände	94,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	338,59	500	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	338,59	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.685,13	30.555	37.600	38.470	37.330	38.120
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.178,60	-20.994	-27.311	-28.181	-27.041	-27.831
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.178,60	-20.994	-27.311	-28.181	-27.041	-27.831
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.178,60	-20.994	-27.311	-28.181	-27.041	-27.831

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	21.500	8.000	1.500	1.500	1.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	21.500	8.000	1.500	1.500	1.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-21.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-21.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-21.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 53101 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	2.000	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	2.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	300	300	300	300	300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.111,15	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.711,15	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.743,21	48.700	43.700	44.310	44.880	45.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.743,21	48.700	43.950	44.560	45.130	45.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.032,06	-32.100	-26.350	-26.960	-27.530	-28.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.032,06	-32.100	-26.350	-26.960	-27.530	-28.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.032,06	-32.100	-26.350	-26.960	-27.530	-28.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	69.500	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	200.000	0	70.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400,00	0	205.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.400,00	120.000	405.000	69.500	70.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	195.000	390.000	69.500	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	195.000	390.000	69.500	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.400,00	-75.000	15.000	0	70.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.632,06	-107.100	-11.350	-26.960	42.470	-28.050

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060,34	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.060,34	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.060,34	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.060,34	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.060,34	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.060,34	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529,52	20.000	9.900	9.410	11.420	17.430
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	618,75	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.148,27	20.000	9.900	9.410	11.420	17.430
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.148,27	-19.950	-9.850	-9.360	-11.370	-17.380
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.148,27	-19.950	-9.850	-9.360	-11.370	-17.380
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.148,27	-22.950	-9.850	-9.360	-11.370	-17.380
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.148,27	-22.950	-9.850	-9.360	-11.370	-17.380

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	150	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.121,43	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.243,93	150	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.869,80	5.650	3.250	3.260	3.270	3.280
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.869,80	5.650	3.250	3.260	3.270	3.280
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.625,87	-5.500	-2.250	-2.260	-2.270	-2.280
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.625,87	-5.500	-2.250	-2.260	-2.270	-2.280
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.625,87	-5.500	-2.250	-2.260	-2.270	-2.280
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.632,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.632,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.140,97	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.140,97	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	491,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.134,84	-6.500	-3.250	-3.260	-3.270	-2.280

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	5.000	35.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	15.000	5.000	35.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-15.000	-5.000	-35.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-15.000	-5.000	-35.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.364,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972,41	13.500	9.700	9.890	25.060	10.220
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.972,41	13.500	9.700	9.890	25.060	10.220
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.608,41	-12.000	-7.700	-7.890	-23.060	-8.220
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.608,41	-12.000	-7.700	-7.890	-23.060	-8.220
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.608,41	-15.000	-7.700	-7.890	-23.060	-8.220
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.580,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.580,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.580,00	-14.000	-3.500	-3.500	-3.500	1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.028,41	-29.000	-11.200	-11.390	-26.560	-6.720

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.410,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.606,44	23.928	44.215	44.215	44.215	44.215
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,89	120	120	120	120	120
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	281,86	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	109.417,19	49.048	54.335	54.335	54.335	54.335
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.549,33	44.003	41.770	41.770	41.770	41.770
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.791,84	20.208	20.312	20.312	20.312	20.312
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	75.341,17	64.211	62.082	62.082	62.082	62.082
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.076,02	-15.163	-7.747	-7.747	-7.747	-7.747
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	34.076,02	-15.163	-7.747	-7.747	-7.747	-7.747
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.450,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	36.526,54	-11.963	-4.547	-4.547	-4.547	-4.547
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.624,92	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.624,92	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.624,92	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	32.901,62	-11.963	-4.547	-4.547	-4.547	-4.547

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.972,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,43	14.500	14.000	10.000	10.000	10.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	102,00	102	102	102	102	102
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	267,43	14.752	14.252	10.252	10.252	10.252
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.705,07	-8.752	-8.252	-4.252	-4.252	-4.252
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.705,07	-8.752	-8.252	-4.252	-4.252	-4.252
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.450,52	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.254,55	-11.952	-11.452	-7.452	-7.452	-7.452
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	490,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	490,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	490,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.744,55	-11.952	-11.452	-7.452	-7.452	-7.452

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	6.000	2.500	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	16.000,00	6.000	2.500	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.000,00	-6.000	-2.500	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.000,00	-6.000	-2.500	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.000,00	-6.000	-2.500	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.000,00	-6.000	-2.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	500	800	800	800	800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.317,61	5.361	5.789	5.789	5.789	5.789
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.637,61	5.861	6.589	6.589	6.589	6.589
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.412,00	7.505	8.150	8.350	8.570	8.780
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,14	12.250	18.650	19.320	17.960	18.540
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14,22	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.381,36	20.255	27.300	28.170	27.030	27.820
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.743,75	-14.394	-20.711	-21.581	-20.441	-21.231
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.743,75	-14.394	-20.711	-21.581	-20.441	-21.231
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.743,75	-14.394	-20.711	-21.581	-20.441	-21.231
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.743,75	-14.394	-20.711	-21.581	-20.441	-21.231

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (H) (vorsorglicher Ansatz) 51130.01200000-51130-0001 (S)	14.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0004 Erschließung NBG "In den Ahlen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	405.000	0	70.000	0	0	270.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000,00	200.000	0	70.000	0	0	270.000,00
54100.23290000-54100-0004 (H)							
54100.23290000-54100-0004 (S)							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	205.000	0	0	0	0	0,00
54100.14310000-54100-0004 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.653,00	390.000	0	0	0	0	423.653,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.653,00	75.000	0	0	0	0	76.653,00
54100.02920000-54100-0004 (S)							
Grunderwerb NBG "In den Ahlen"							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	315.000	0	0	0	0	347.000,00
54100.09600003-54100-0004 (S)							
Erschließungskosten;							
Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren 45.000 Euro (Haushaltsrest)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.653,00	15.000	0	70.000	0	-162.000	-153.653,00
54100-9050 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.500	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	69.500	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.500	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	69.500	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55120-0000 Neuausschilderung Geotop am Bornkasten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632,00	0	0	0	0	0	0,00
68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden 55120.23144000-55120-0000 (H) Zuschuss Naturpark Nassau 55120.23144000-55120-0000 (S)	1.632,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.406,00	1.000	1.000	1.000	0	0	8.406,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 55120.08290001-55120-0000 (S) Informationstafeln	5.406,00	1.000	1.000	1.000	0	0	8.406,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.774,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.632	-8.406,00
55120-0004 Bau eines Wanderweges zwischen Nornborn und Heilberscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55120.09600003-55120-0004 (S)	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55210-0001 Fremdwasserentflechtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.671,00	15.000	5.000	35.000	5.000	0	64.671,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0001 (S) 2023: Planungskosten	9.671,00	15.000	5.000	35.000	5.000	0	64.671,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.671,00	-15.000	-5.000	-35.000	-5.000	0	-64.671,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.216,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	16.216,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	12.216,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	16.216,00
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.216,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	16.216,00
55310-0002 Erweiterung Bestattungsmöglichkeit (Memoriamgarten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
55310.09600003-55310-0002 (S)							
Umgestaltung Friedhof							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624,92	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.624,92	0	0	0	0	0	0,00
55510.07110000-55510-0000 (S)							
Anteil Revierbus							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.624,92	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55590-0000 Grunderwerb -allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490,00	0	0	0	0	0	0,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	490,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,00	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes
und des Teilinvestitionsplanes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

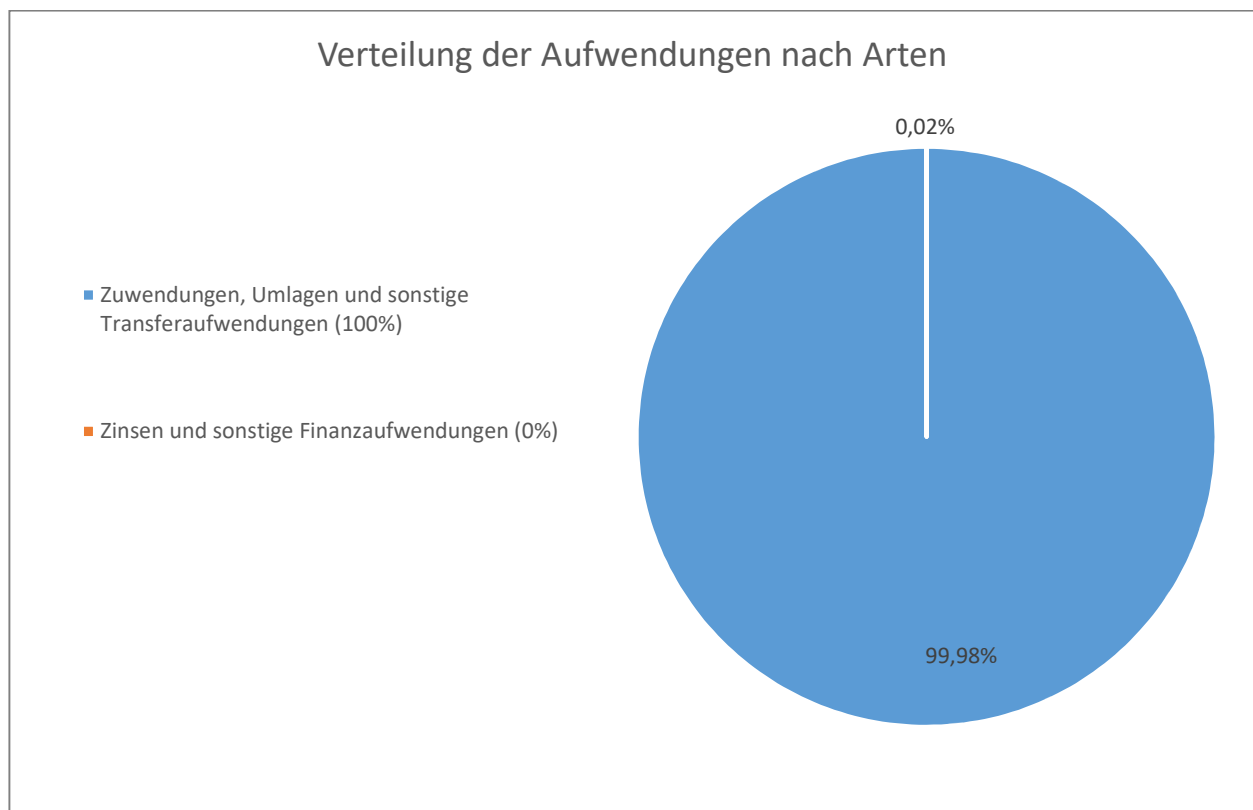
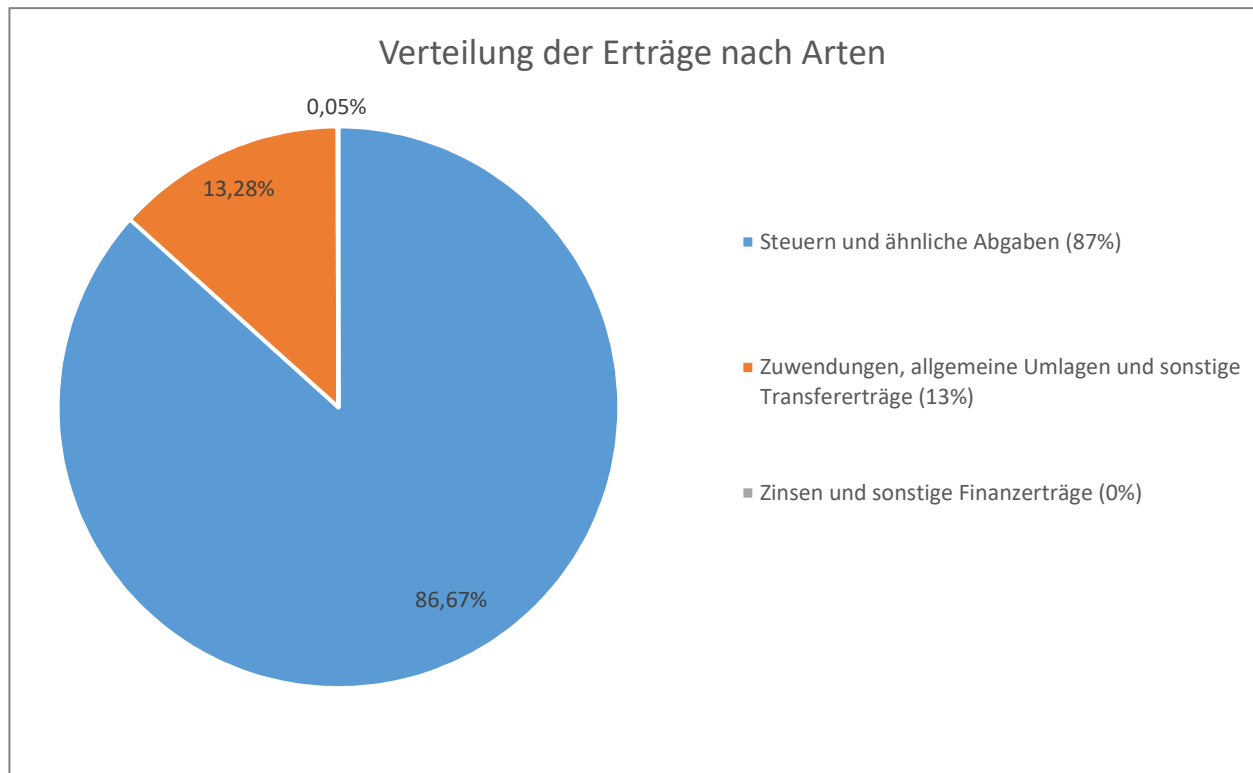
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

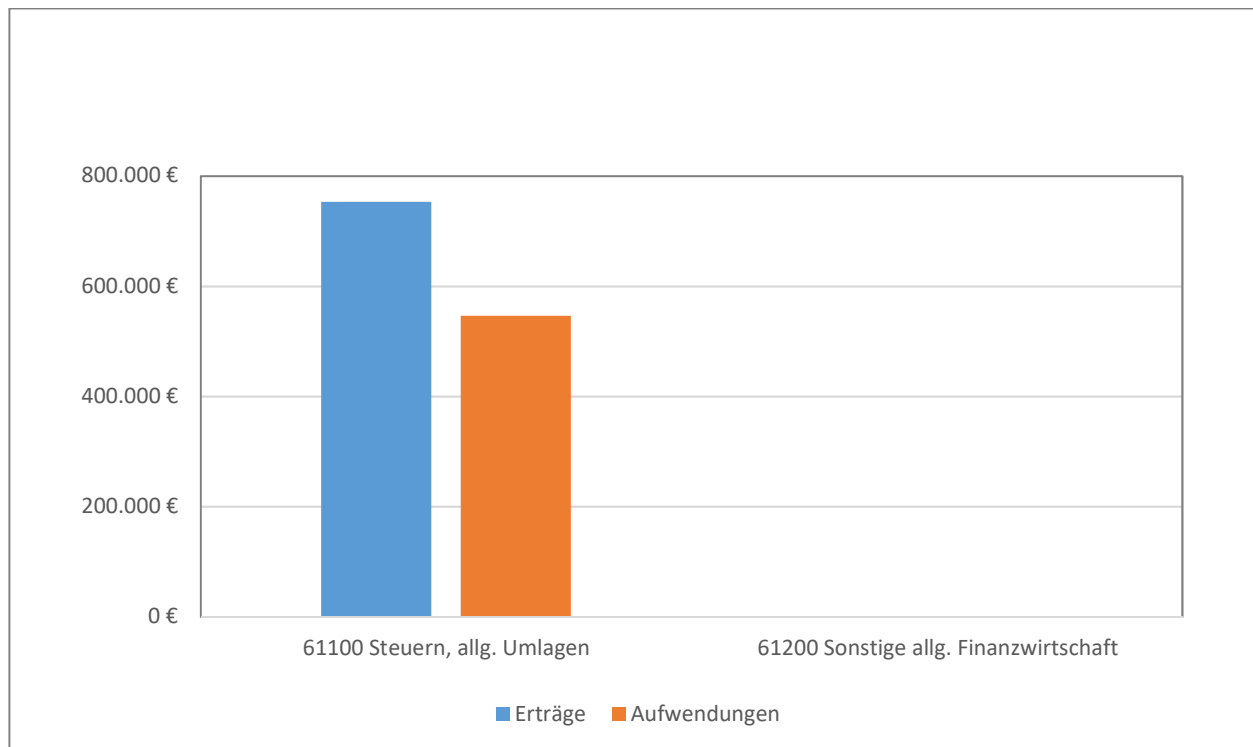
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

1 Teilergebnishaushalt

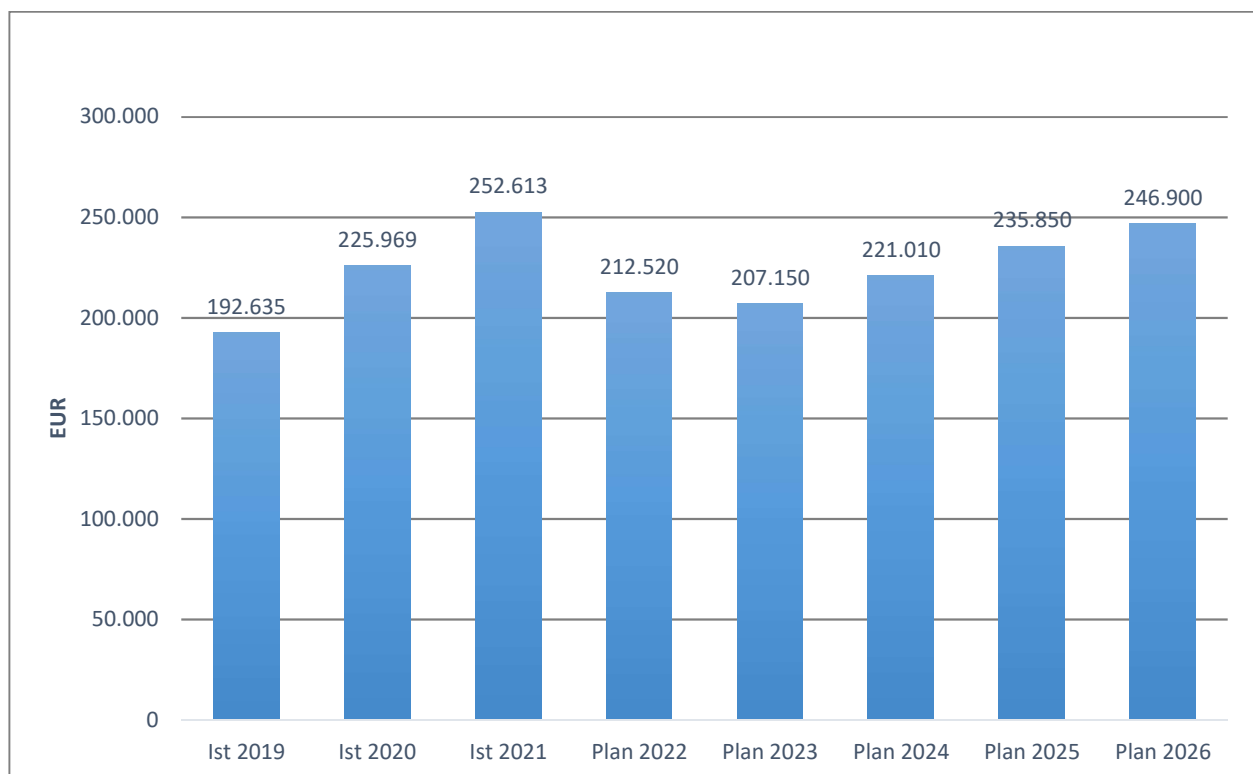
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Im Teilhaushalt 4 sind im Jahr 2023, wie auch im Vorjahr, keine Investitionseinzahlungen und -auszahlungen zu veranschlagen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 206.850 Euro (F 34).

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	631.832,91	604.600	653.000	677.660	705.990	728.670
		40110000 Grundsteuer A	2.523,90	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		40120000 Grundsteuer B	64.533,25	64.300	82.300	83.210	84.120	84.960
		40130000 Gewerbesteuer	110.964,46	75.800	77.300	80.930	86.270	89.810
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403.007,57	410.600	431.200	449.740	470.430	487.370
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.346,12	6.300	6.600	6.880	7.090	7.240
		40330000 Hundesteuer	2.615,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		40521000 Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG	40.842,61	42.500	50.100	51.400	52.580	53.790
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.306,00	78.300	100.050	101.050	102.060	103.080
		41111000 Schlüsselzuweisung A	90.306,00	78.300	80.250	81.050	81.860	82.680
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	19.800	20.000	20.200	20.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	17.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	739.138,91	682.900	753.050	778.710	808.050	831.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	474.974,52	470.630	546.200	558.000	572.500	585.150
		54310000 Gewerbesteuerumlage	10.590,52	7.270	7.200	7.300	7.400	7.550
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	265.362,00	264.780	308.000	313.600	321.800	328.900
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	199.022,00	198.580	231.000	237.100	243.300	248.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.055,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	55,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	12.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	487.029,52	470.630	546.200	558.000	572.500	585.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	252.109,39	212.270	206.850	220.710	235.550	246.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	503,82	450	400	400	400	400
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	165,00	250	200	200	200	200
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	288,82	200	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	503,82	250	300	300	300	300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	252.613,21	212.520	207.150	221.010	235.850	246.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	252.613,21	212.520	207.150	221.010	235.850	246.900

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	620.229,36	604.600	653.000	677.660	705.990	728.670
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.306,00	78.300	100.050	101.050	102.060	103.080
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	710.535,36	682.900	753.050	778.710	808.050	831.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	471.361,88	470.630	546.200	558.000	572.500	585.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	471.361,88	470.630	546.200	558.000	572.500	585.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.173,48	212.270	206.850	220.710	235.550	246.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	503,82	450	400	400	400	400
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	503,82	250	300	300	300	300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	239.677,30	212.520	207.150	221.010	235.850	246.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	239.677,30	212.520	207.150	221.010	235.850	246.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	239.677,30	212.520	207.150	221.010	235.850	246.900

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	631.832,91	604.600	653.000	677.660	705.990	728.670
		40110000 Grundsteuer A	2.523,90	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		40120000 Grundsteuer B	64.533,25	64.300	82.300	83.210	84.120	84.960
		40130000 Gewerbesteuer	110.964,46	75.800	77.300	80.930	86.270	89.810
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403.007,57	410.600	431.200	449.740	470.430	487.370
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.346,12	6.300	6.600	6.880	7.090	7.240
		40330000 Hundesteuer	2.615,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		40521000 Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG	40.842,61	42.500	50.100	51.400	52.580	53.790
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.306,00	78.300	100.050	101.050	102.060	103.080
		41111000 Schlüsselzuweisung A	90.306,00	78.300	80.250	81.050	81.860	82.680
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	19.800	20.000	20.200	20.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	17.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	739.138,91	682.900	753.050	778.710	808.050	831.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	474.974,52	470.630	546.200	558.000	572.500	585.150
		54310000 Gewerbesteuerumlage	10.590,52	7.270	7.200	7.300	7.400	7.550
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	265.362,00	264.780	308.000	313.600	321.800	328.900
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	199.022,00	198.580	231.000	237.100	243.300	248.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.055,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	55,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	12.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	487.029,52	470.630	546.200	558.000	572.500	585.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	252.109,39	212.270	206.850	220.710	235.550	246.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,00	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	50,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	252.159,39	212.270	206.850	220.710	235.550	246.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	252.159,39	212.270	206.850	220.710	235.550	246.600

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	453,82	450	400	400	400	400
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	165,00	250	200	200	200	200
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	288,82	200	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	453,82	250	300	300	300	300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	453,82	250	300	300	300	300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	453,82	250	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	620.229,36	604.600	653.000	677.660	705.990	728.670
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.306,00	78.300	100.050	101.050	102.060	103.080
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	710.535,36	682.900	753.050	778.710	808.050	831.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	471.361,88	470.630	546.200	558.000	572.500	585.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	471.361,88	470.630	546.200	558.000	572.500	585.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.173,48	212.270	206.850	220.710	235.550	246.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	50,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	239.223,48	212.270	206.850	220.710	235.550	246.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	239.223,48	212.270	206.850	220.710	235.550	246.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	239.223,48	212.270	206.850	220.710	235.550	246.600

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	453,82	450	400	400	400	400
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	453,82	250	300	300	300	300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	453,82	250	300	300	300	300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	453,82	250	300	300	300	300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	453,82	250	300	300	300	300

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11100-0001 Generalsanierung Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.000,00	206.700	0	0	0	0	607.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	83.000,00	22.700	0	0	0	0	83.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	504.000,00	184.000	0	0	0	0	524.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.000,00	175.000	0	0	0	0	1.014.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.000,00	175.000	0	0	0	0	1.014.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000,00	31.700	0	0	0	-186.700	-407.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0000 Grunderwerb -allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510,00	0	0	0	0	0	0,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.510,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510,00	0	0	0	0	0	0,00
11430-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653,00	2.000	27.000	5.000	2.000	0	42.653,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.041,00	0	25.000	0	0	0	29.041,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.612,00	2.000	2.000	5.000	2.000	0	13.612,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.653,00	-2.000	-27.000	-5.000	-2.000	0	-42.653,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
28100-0001 Ausbau des Festplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36550-0000 Vermischte Anschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.276,44	5.000	1.600	1.600	1.600	0	23.565,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	15.276,44	5.000	1.600	1.600	1.600	0	23.565,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.276,44	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600	0	-23.565,00
36550-0005 Zuwendung Erweiterung/Energetische Sanierung KiTa Heilberscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.765,35	0	0	0	0	0	148.766,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	148.765,35	0	0	0	0	0	148.766,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.450,00	0	0	0	0	0	399.450,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	399.450,00	0	0	0	0	0	399.450,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.684,65	0	0	0	0	0	-250.684,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36600-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.533,00	2.000	1.000	1.000	1.000	0	16.533,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.533,00	2.000	1.000	1.000	1.000	0	16.533,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.533,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.533,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	14.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00
54100-0004 Erschließung NBG "In den Ahlen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	405.000	0	70.000	0	0	270.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000,00	200.000	0	70.000	0	0	270.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	205.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.653,00	390.000	0	0	0	0	423.653,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.653,00	75.000	0	0	0	0	76.653,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	315.000	0	0	0	0	347.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.653,00	15.000	0	70.000	0	-162.000	-153.653,00
54100-9050 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.500	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	69.500	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.500	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	69.500	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55120-0000 Neuausschilderung Geotop am Bornkasten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632,00	0	0	0	0	0	0,00
68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	1.632,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.406,00	1.000	1.000	1.000	0	0	8.406,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.406,00	1.000	1.000	1.000	0	0	8.406,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.774,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.632	-8.406,00
55120-0004 Bau eines Wanderweges zwischen Nornborn und Heilberscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55210-0001 Fremdwasserentflechtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.671,00	15.000	5.000	35.000	5.000	0	64.671,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.671,00	15.000	5.000	35.000	5.000	0	64.671,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.671,00	-15.000	-5.000	-35.000	-5.000	0	-64.671,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.216,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	16.216,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	12.216,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	16.216,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.216,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	16.216,00
55310-0002 Erweiterung Bestattungsmöglichkeit (Memoriamgarten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55510-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624,92	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.624,92	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.624,92	0	0	0	0	0	0,00
55590-0000 Grunderwerb -allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490,00	0	0	0	0	0	0,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	490,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,00	0	0	0	0	0	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Nornborn nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Nornborn						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer/-innen						
11430	Beschäftigte/r	E2	0,14	0,14	0,14	Tz. 5,50/39 Std.
11430	Beschäftigte/r	E2	0,08	0,08	0,08	Tz. 3,00/39 Std.
11430	Beschäftigte/r	E2	0,14	0,14	0,14	Tz. 5,50/39 Std.
11430	Beschäftigte/r	E2	0,00	0,15	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
11430	Beschäftigte/r	E2	0,17	0,00	0,00	Tz. 6,50/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			0,53	0,51	0,51	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer/-innen						
	Beschäftigte/r		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer/-innen						
57312	Beschäftigte/r	E2	0,15	0,15	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,15	0,15	0,15	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
	Beschäftigte/r		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung Summe Beschäftigte der Ortsgemeinde Nornborn			0,68	0,66	0,66	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der tatsächlichen Bes.-Gr. / Entgeltgr.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																																														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026																																							
		in € ⁽²⁾																																												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																									
			133.061,14	-65.000,00	-117.000,00	-65.000,00	-67.000,00	-51.000,00																																						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
	3	= "freie Finanzspitze"	133.061,14	-65.000,00	-117.000,00	-65.000,00	-67.000,00	-51.000,00																																						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00																																						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	133.061,14	-65.000,00	-117.000,00	-65.000,00	-67.000,00	-51.000,00																																						
	<table><tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td><td colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2022</td><td colspan="5">0 €</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2023</td><td colspan="5">0 €</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2024</td><td colspan="5">0 €</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2025</td><td colspan="5">0 €</td></tr></table>							Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							2022	0 €							2023	0 €							2024	0 €							2025	0 €				
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																																												
		2022	0 €																																											
		2023	0 €																																											
		2024	0 €																																											
		2025	0 €																																											

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027 ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
		in Euro ²		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe Kreditaufnahmen		0	0	0

Bilanz 2019

Aktiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.	Anlagevermögen	4.202.275,45	4.216.959,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	374.463,00	496.754,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	20.525,00	18.508,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	353.938,00	478.246,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.826.812,45	3.720.205,45
1.2.1	Wald, Forsten	1.099.054,90	1.099.054,90
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229.118,56	226.652,56
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	971.960,49	955.506,49
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.460.010,16	1.377.006,16
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	5.637,00	5.543,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.824,00	4.322,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.855,00	2.714,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.352,34	49.406,34
1.3	Finanzanlagen	1.000,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten des öR, komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	511.961,71	760.348,04
2.1	Vorräte	4.795,57	4.795,57
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.795,57	4.795,57
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	507.166,14	755.552,47
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.101,24	14.276,75
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	500.961,90	740.775,72
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	103,00	500,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	821,86	790,91
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	821,86	790,91
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	4.715.059,02	4.978.098,40

