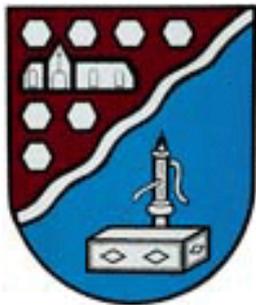


**Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis**



Ortsgemeinde Nomborn

**Haushaltssatzung
und
Doppischer Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	1 -	4
2. Vorbericht	Seite	5 -	44
3. Ergebnishaushalt	Seite	45 -	46
4. Finanz- und Investitionshaushalt	Seite	47 -	50
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	51 -	52
6. Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	53 -	74
7. Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	75 -	98
8. Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	99 -	142
9. Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	143 -	155
10. Investitionsplan Teilhaushalte	Seite	156 -	166
11. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022	Seite	167 -	168
12. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	169 -	170
13. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	171 -	172
14. Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite	173 -	174
15. Bilanz 2019	Seite	175 -	177

Gemeinde Nornborn

Haushaltssatzung

2022



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Nornborn für das Jahr 2022

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	856.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	989.500	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-133.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-65.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	708.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	356.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	352.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-287.000	EUR

§ 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	300	%
Hebesatz Grundsteuer B	365	%
Hebesatz Gewerbesteuer	365	%

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 31.12.2020 betrug 3.704.414,01 Euro, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 3.549.414,01 Euro.

Zum 31.12.2022 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 3.416.444,01 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 ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtige 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 2022 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 2022 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

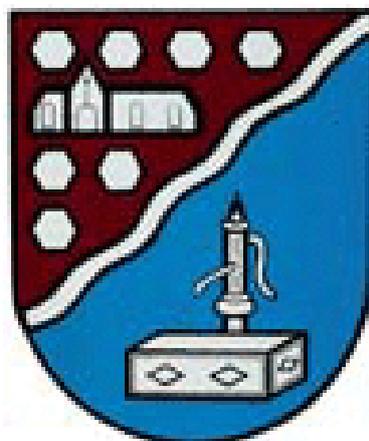
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Gemeinde Nornborn

Vorbericht

2022



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:

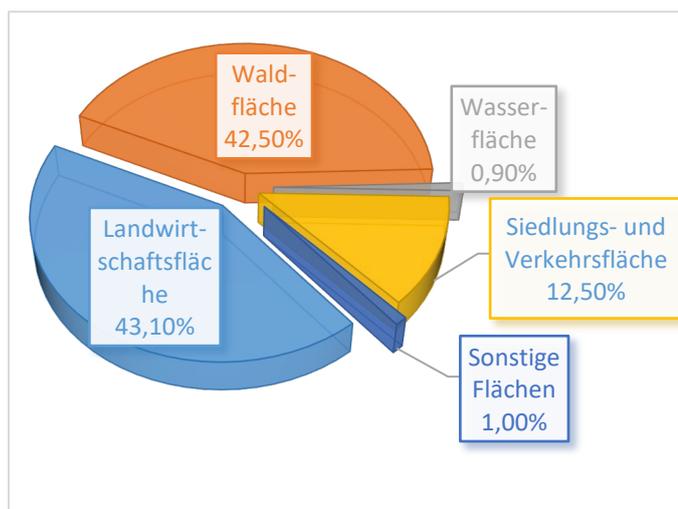
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte 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				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Nornborn	400	43,1	42,5	0,9	12,5	1,0

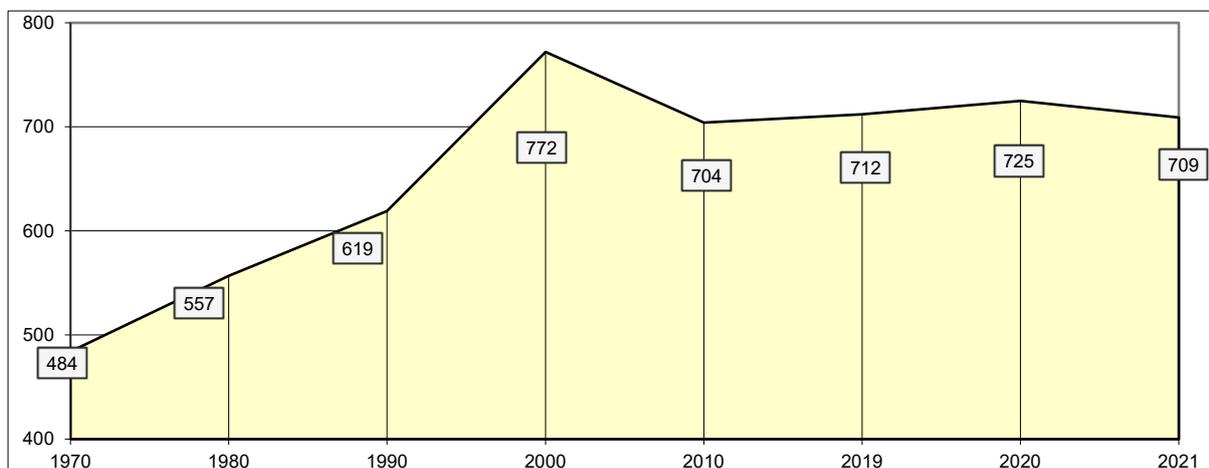
Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2020.



2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2019	2020	2021
Nornborn	484	557	619	772	704	712	725	709

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



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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	652.635	715.959	849.861	1.056.136	1.010.091	828.450	856.050
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703.854	670.514	711.811	982.631	974.641	982.900	989.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.219	45.445	138.050	73.505	35.451	-154.450	-133.250
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	738	822	662	1.163	855	550	450
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131	122	69	0	0	1.100	200
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	607	700	593	1.163	855	-550	250
E20 - Ordentliches Ergebnis	-50.612	46.146	138.643	74.668	36.306	-155.000	-133.000
E23 - Jahresergebnis	-50.612	46.146	138.643	74.668	36.306	-155.000	-133.000

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.

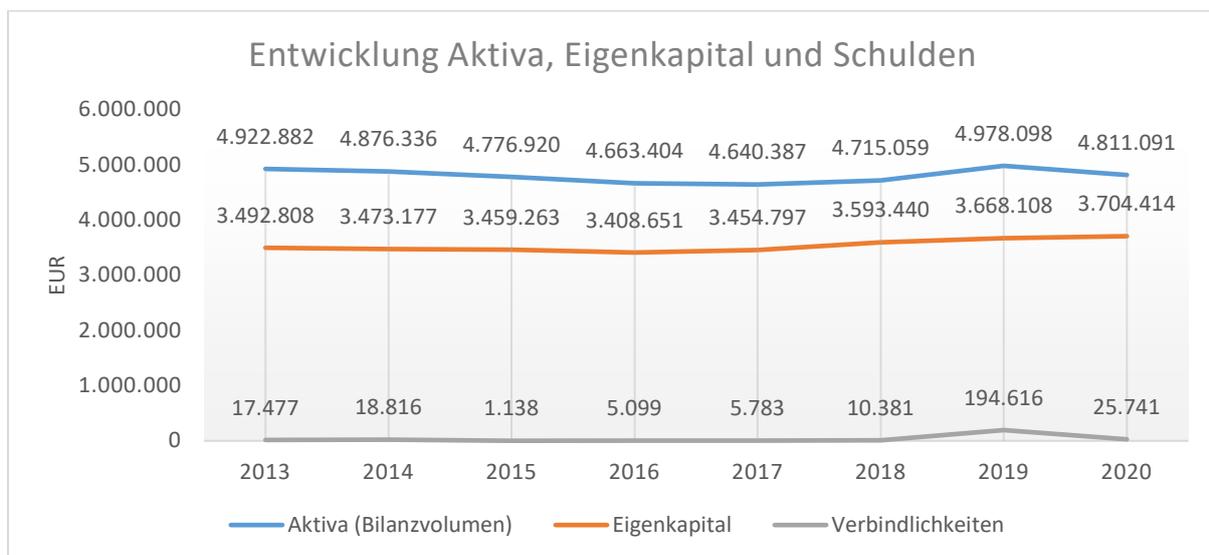
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	4.095.823,45	4.202.275,45	4.216.959,45	4.107.013,93
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	172.218,00	374.463,00	496.754,00	471.242,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	22.543,00	20.525,00	18.508,00	17.190,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	149.675,00	353.938,00	478.246,00	454.052,00
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	3.921.605,45	3.826.812,45	3.720.205,45	3.635.771,93
1.2.1 - Wald, Forsten	1.099.054,90	1.099.054,90	1.099.054,90	1.098.976,62
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	231.584,56	229.118,56	226.652,56	225.917,46
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.018.159,49	971.960,49	955.506,49	939.052,67

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.543.012,16	1.460.010,16	1.377.006,16	1.294.001,84
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	5.772,00	5.637,00	5.543,00	5.449,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.325,00	6.824,00	4.322,00	2.563,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.027,00	3.855,00	2.714,00	13.012,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.670,34	50.352,34	49.406,34	56.799,34
1.3 - Finanzanlagen	2.000,00	1.000,00	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	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	543.811,04	511.961,71	760.348,04	702.790,76
2.1 - Vorräte	3.363,07	4.795,57	4.795,57	4.795,57
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.363,07	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	540.447,97	507.166,14	755.552,47	697.995,19
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.609,85	6.101,24	14.276,75	92.049,35
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	514.338,12	500.961,90	740.775,72	579.291,02
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	500,00	103,00	500,00	26.654,82
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

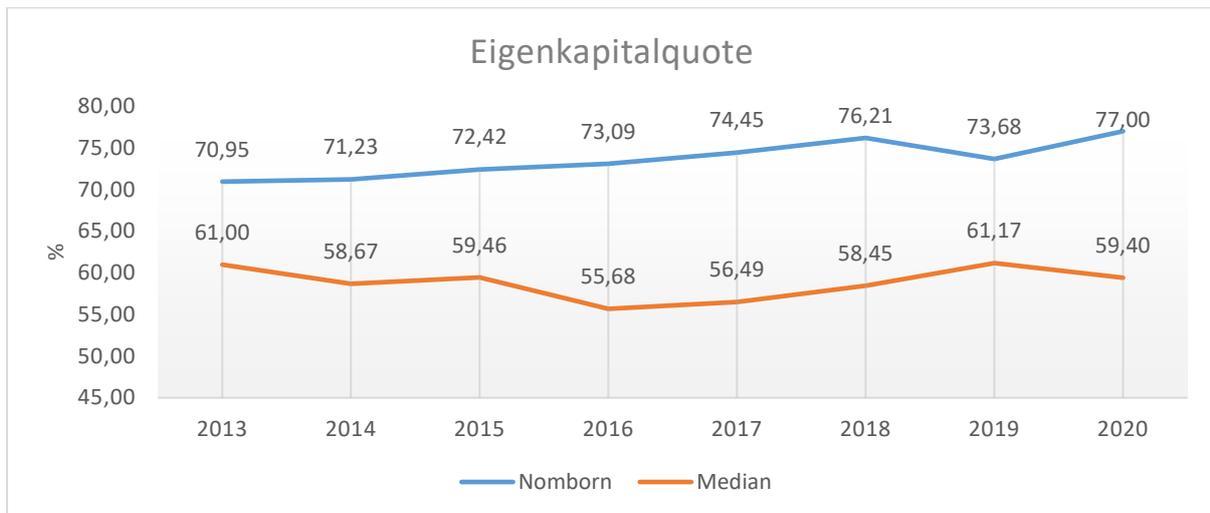
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	752,22	821,86	790,91	1.285,90
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	752,22	821,86	790,91	1.285,90
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	4.640.386,71	4.715.059,02	4.978.098,40	4.811.090,59
1 - Eigenkapital	3.454.797,19	3.593.440,02	3.668.108,43	3.704.414,01
1.1 - Kapitalrücklage	3.585.078,66	3.454.797,19	3.593.440,02	3.668.108,43
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.145,73	138.642,83	74.668,41	36.305,58
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	-176.427,20	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	1.120.643,80	1.051.479,20	1.047.111,18	1.010.544,00
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	66.000,00	17.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.095.021,00	1.025.303,00	955.622,00	969.071,00
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	353.708,00	346.952,00	340.229,00	416.638,00
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	741.313,00	678.351,00	615.393,00	552.433,00
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	25.622,80	26.176,20	25.489,18	24.473,00
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	59.163,00	59.659,00	68.263,23	70.541,54
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.163,00	59.659,00	65.085,00	66.185,00
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	0,00	3.178,23	4.356,54
4 - Verbindlichkeiten	5.782,72	10.380,80	194.615,56	25.741,04
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

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	4.968,89	599,96	39.081,96	8.101,87
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	813,83	9.780,84	1.109,51	15.241,57
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	154.424,09	2.397,60
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	100,00	0,00	-150,00
Summe Passiva	4.640.386,71	4.715.059,02	4.978.098,40	4.811.090,59

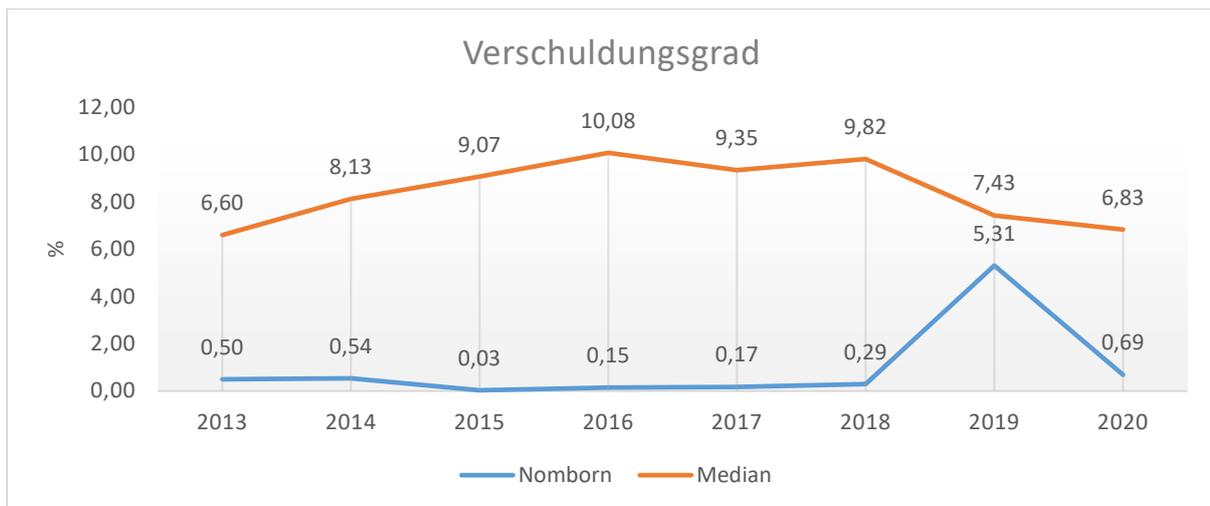
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

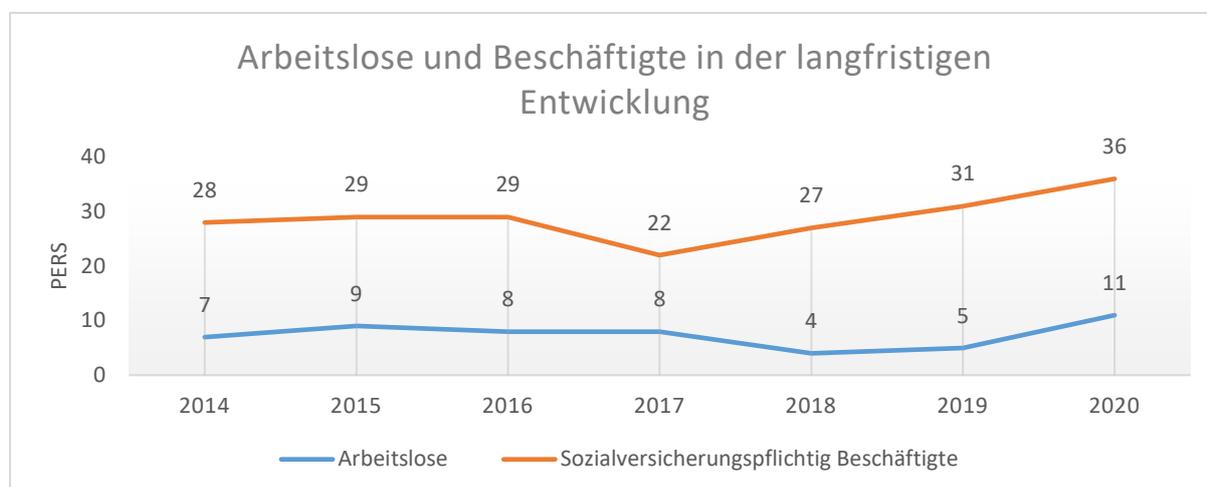
3.4.1 Bevölkerung

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner zum 31.12.	706	710	713	719	732
Senioren	129	130	131	132	139
Einwohner 46 - 65	230	235	233	232	233
Einwohner 18 - 45	219	214	219	222	227
Kinder und Jugendliche 11 - 17	55	57	58	64	63
Kinder 7 - 10	30	32	30	25	24
Kinder 3 - 6	20	14	20	28	29
Kinder 0 - 2	23	28	22	16	17

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 November 2021, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

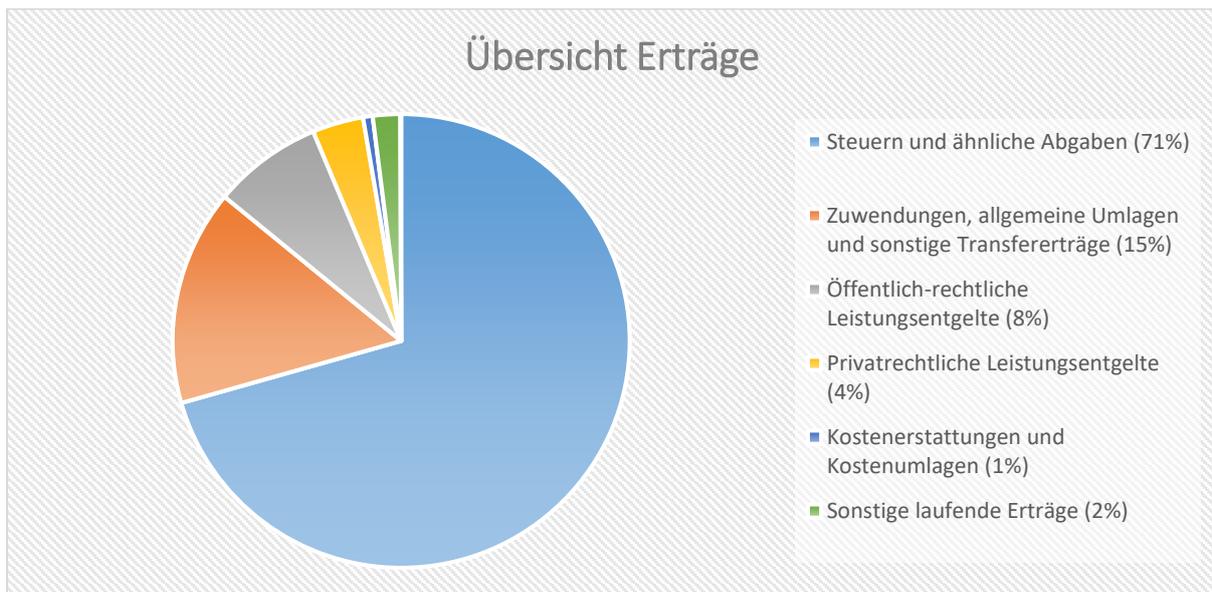
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	563.813	555.240	604.600	625.490	651.025	675.975
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.966	117.020	131.630	87.535	88.325	89.125
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.244	67.050	66.450	66.450	66.450	66.450
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.208	57.010	30.933	30.933	30.933	30.933
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.263	5.825	5.811	5.811	5.811	5.811
E7 - Sonstige laufende Erträge	81.597	26.305	16.626	16.331	16.506	16.756
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010.091	828.450	856.050	832.550	859.050	885.050
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	855	550	450	450	450	450
Gesamtertrag	1.010.946	829.000	856.500	833.000	859.500	885.500

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 856.500 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 27.500 Euro.

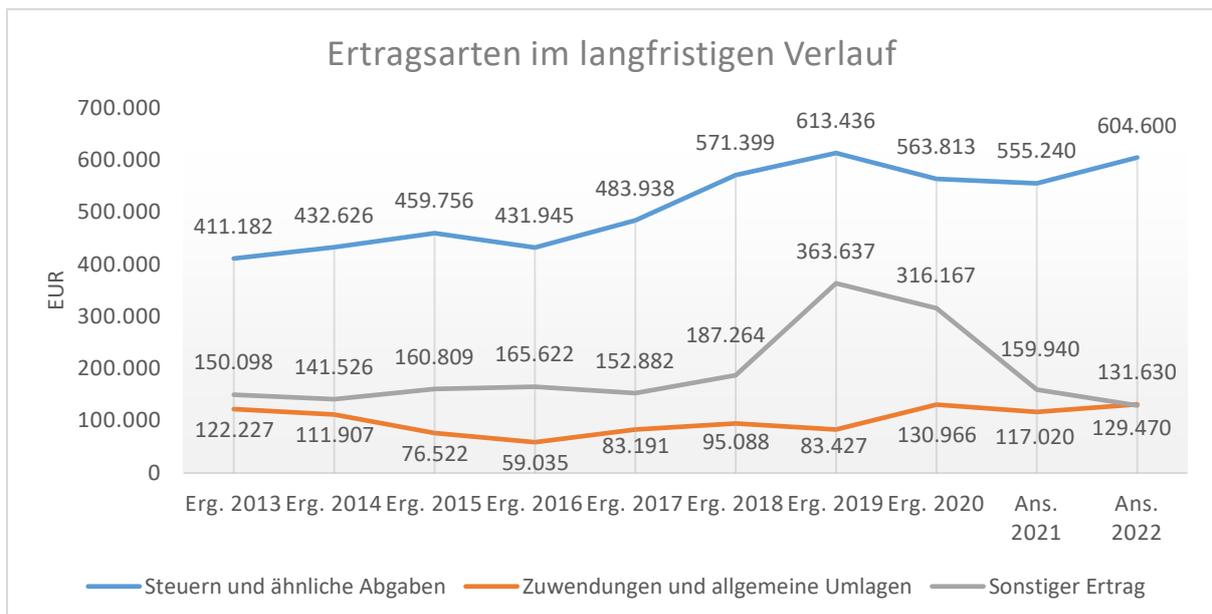
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	555.240	604.600	49.360
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.020	131.630	14.610
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.050	66.450	-600
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.010	30.933	-26.077
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825	5.811	-14
E7 - Sonstige laufende Erträge	26.305	16.626	-9.679
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	828.450	856.050	27.600
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	550	450	-100
Gesamtertrag	829.000	856.500	27.500

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	2.525	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Grundsteuer B	63.720	64.125	64.300	65.330	66.310	67.305
Gewerbesteuer	99.446	70.000	75.800	77.845	82.360	86.890
Anteil Einkommenssteuer	352.041	367.335	410.600	426.615	445.385	463.645
Anteil Umsatzsteuer	7.231	7.130	6.300	6.485	6.610	6.730
Hundesteuer	2.190	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
Ausgleichsleistungen	36.660	41.900	42.500	44.115	45.260	46.305
Summe	563.813	555.240	604.600	625.490	651.025	675.975

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2022 erhöht sich insgesamt um 49.360 Euro auf 604.600 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Grundsteuer A bleibt mit Erträgen in Höhe von 2.500 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Erträge aus der Grundsteuer B in Höhe von 64.300 Euro steigen gegenüber dem Vorjahr um 175 Euro.

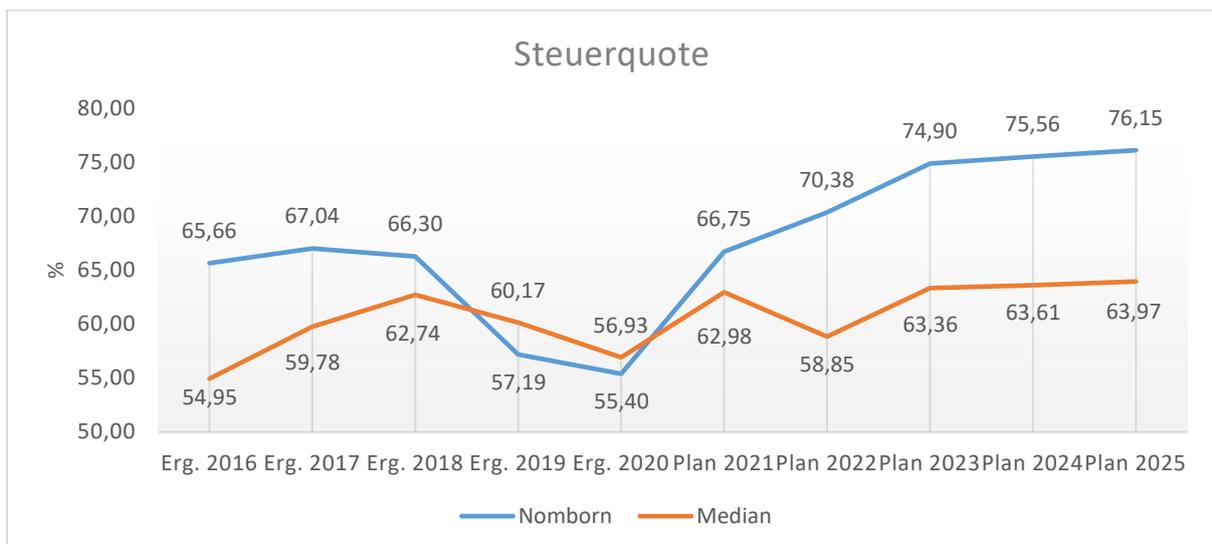
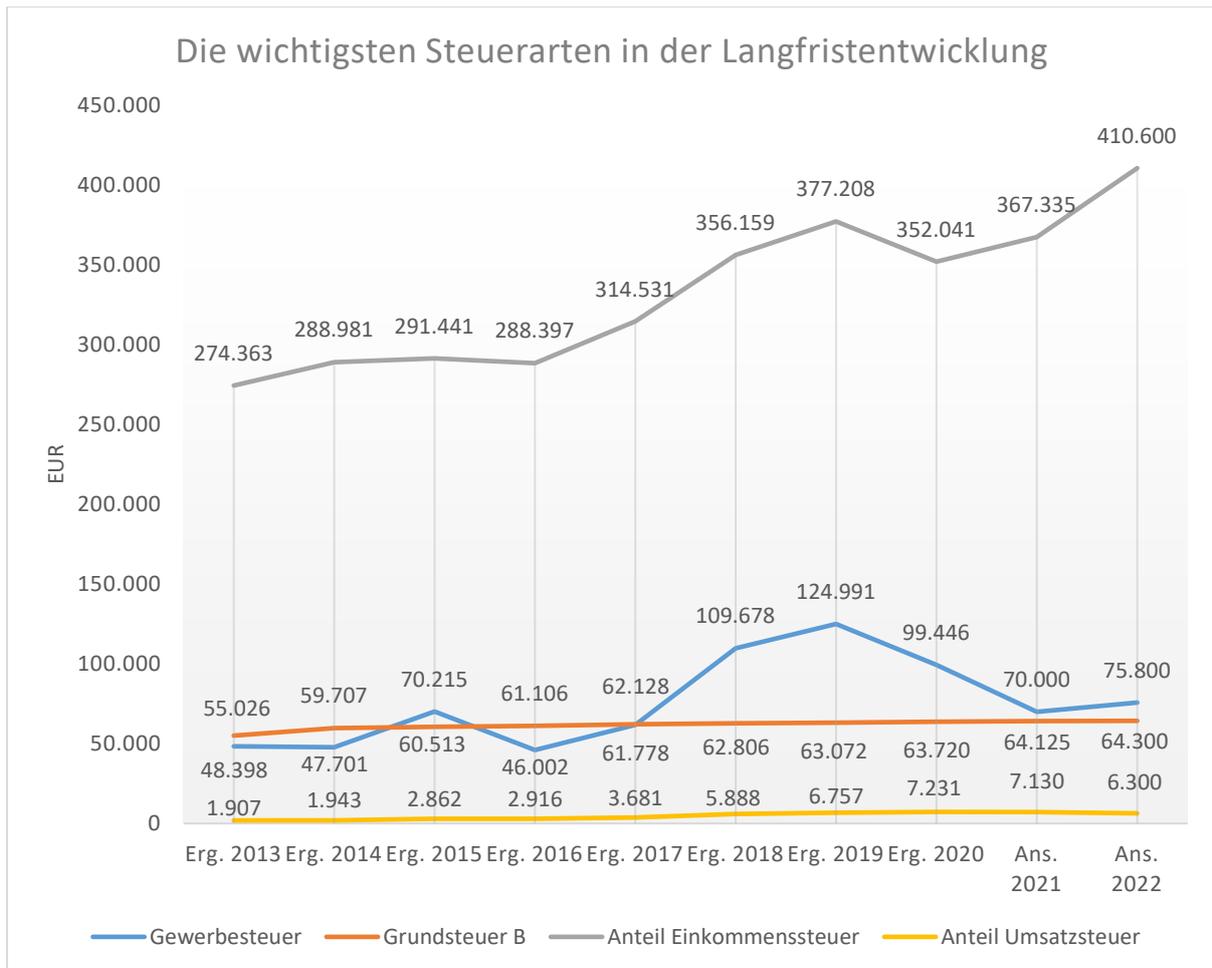
Bei der Gewerbesteuer wird mit einem erhöhtem Aufkommen (75.800 Euro / +5.800 Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung.

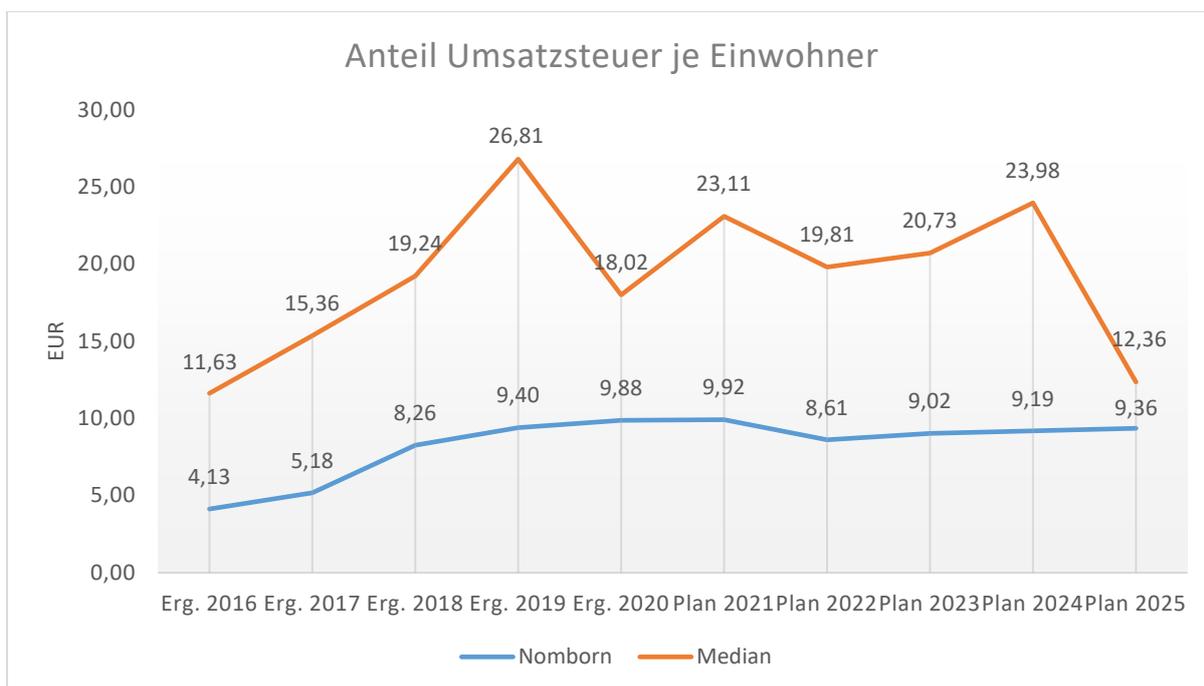
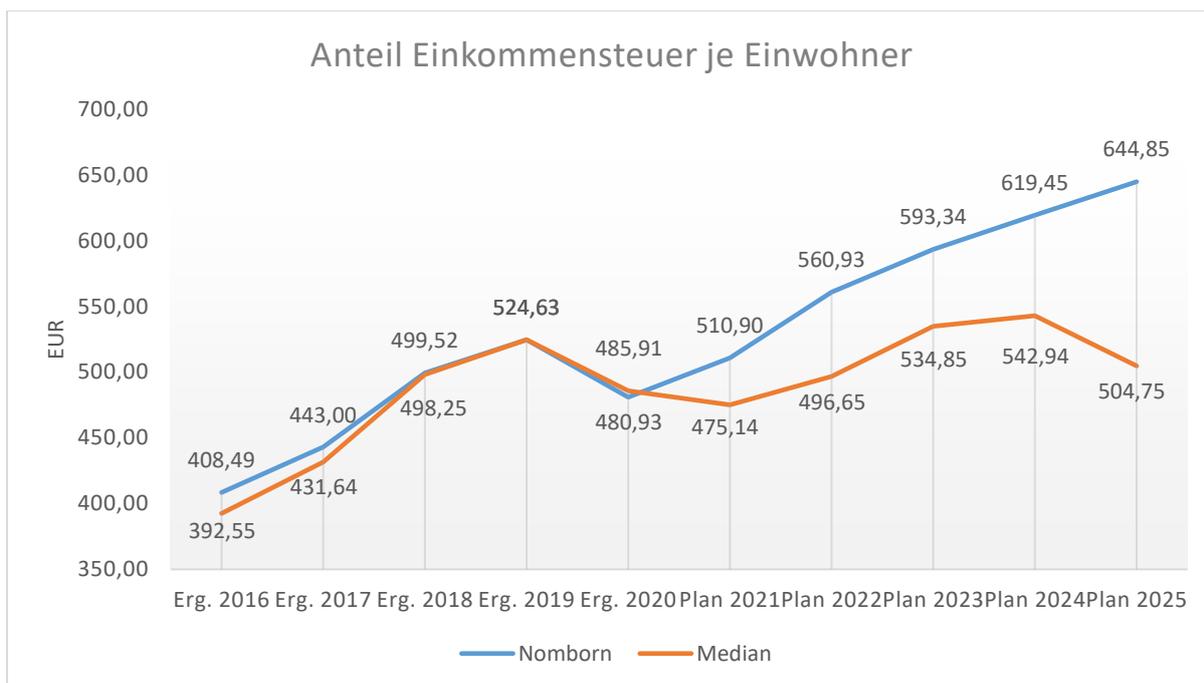
Beim Einkommensteueranteil wird ein Anstieg (410.600 Euro / +43.265 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (6.300 Euro / -830 Euro) sowie am Familienleistungsausgleich (42.500 Euro / +600 Euro) verändern sich leicht im Vergleich zum Vorjahr.

Bei der Hundesteuer (2.600 Euro / +350 Euro) wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen kalkuliert aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung.

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.

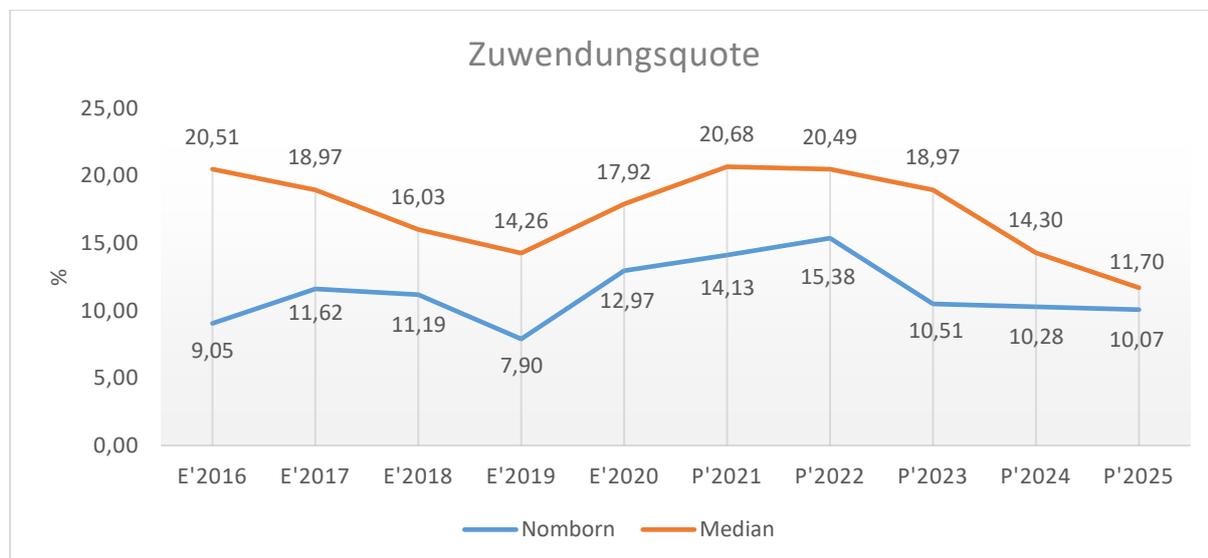
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	46.856	90.220	78.300	79.085	79.875	80.675
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	75.869	17.000	44.380	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.241	9.800	8.950	8.450	8.450	8.450
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.966	117.020	131.630	87.535	88.325	89.125

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 14.610 Euro auf 131.630 Euro.

Die allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen A) vermindern sich um 11.920 Euro auf 78.300 Euro.

Zusätzlich werden im Planjahr 2022 Zuschüsse vom Land in Höhe von 25.000 Euro zur Wiederaufforstung und Schadholzaufarbeitung (Produkt 55510 / Forst) erwartet.

Für die Außen- und Flutlichtumstellung auf LED am Sportplatz (Produkt 42410 / Sportstätten) wurden Zuwendungen vom Westerwaldkreis, Projektträger und Sportverein in Höhe von insgesamt 19.380 Euro eingeplant.



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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.703	2.850	2.400	2.400	2.400	2.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	62.960	63.000	62.950	62.950	62.950	62.950
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.581	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.244	67.050	66.450	66.450	66.450	66.450

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -600 Euro auf 66.450 Euro. Die Erträge aus der Nutzung öffentlicher Einrichtungen (Grillhütte, Backes, Dorfgemeinschaftshaus) wurden wie im Vorjahr vorsichtig kalkuliert (900 Euro / +50 Euro). Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) vermindern sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten (1.100 Euro / -100 Euro) und die Entgelte für das Bestattungswesen (1.500 Euro / - 500 Euro). Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge annähernd wie im Vorjahr erwartet (62.950 Euro / -50 Euro).

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	150.426	50.100	24.023	24.023	24.023	24.023
Mieten und Pachten	6.783	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.208	57.010	30.933	30.933	30.933	30.933

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -26.077 Euro auf insgesamt 30.933 Euro. Die Veränderung wird durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (23.923 Euro / -26.077 Euro) im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die übrigen Erträge dieser Ertragssparte liegen auf dem Niveau des Vorjahres und summieren sich auf 7.010 Euro.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	7.425	5.605	5.591	5.591	5.591	5.591
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	2.611	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	227	120	120	120	120	120
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	10.263	5.825	5.811	5.811	5.811	5.811

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -14 Euro auf 5.811 Euro. Sie ergeben sich aus dem Betriebskostenzuschuss der Verbandsgemeinde für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 5.261 Euro, der Getränke rückvergütung von 100 Euro (Produkt 57312) und Erstattungen im Bereich Forst von 120 Euro (Produkt 55510).

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	15.114	26.305	16.626	16.331	16.506	16.756
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	66.483	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	81.597	26.305	16.626	16.331	16.506	16.756

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 16.626 Euro um -9.679 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Die Veränderung ergibt sich durch die im Vorjahr erwartete Versicherungserstattungen für die Regulierung des Schadens an der Grillhütte (-9.815 Euro). Im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) werden die Konzessionsabgaben mit 15.800 Euro (+300 Euro) kalkuliert.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 450 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2021 und der liquiden Mittel (619.747 Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelzuflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2022.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0	100	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	855	450	450	450	450	450
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	855	550	450	450	450	450

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 Gewerbesteuer vollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (250 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 2022) ergibt sich die folgende Einschätzung:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.616	50.550	52.045	52.870	53.715	54.585
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.891	206.541	221.878	172.098	161.793	177.423
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	134.689	136.000	137.390	136.390	136.390	136.390
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.234	537.482	522.317	537.677	549.727	562.297
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.210	52.327	55.670	35.765	35.675	35.605
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974.641	982.900	989.300	934.800	937.300	966.300
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.100	200	200	200	200
Gesamtaufwendungen	974.641	984.000	989.500	935.000	937.500	966.500

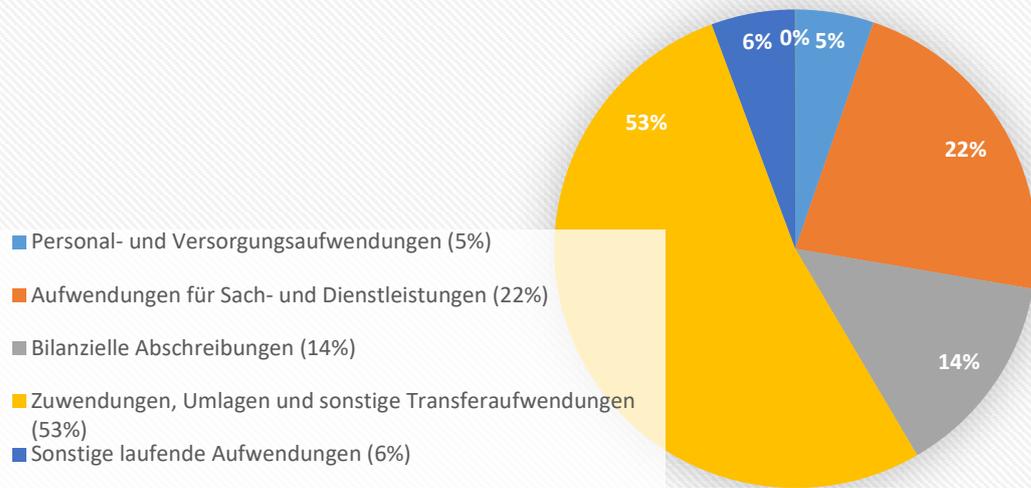
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 989.500 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5.500 Euro.

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

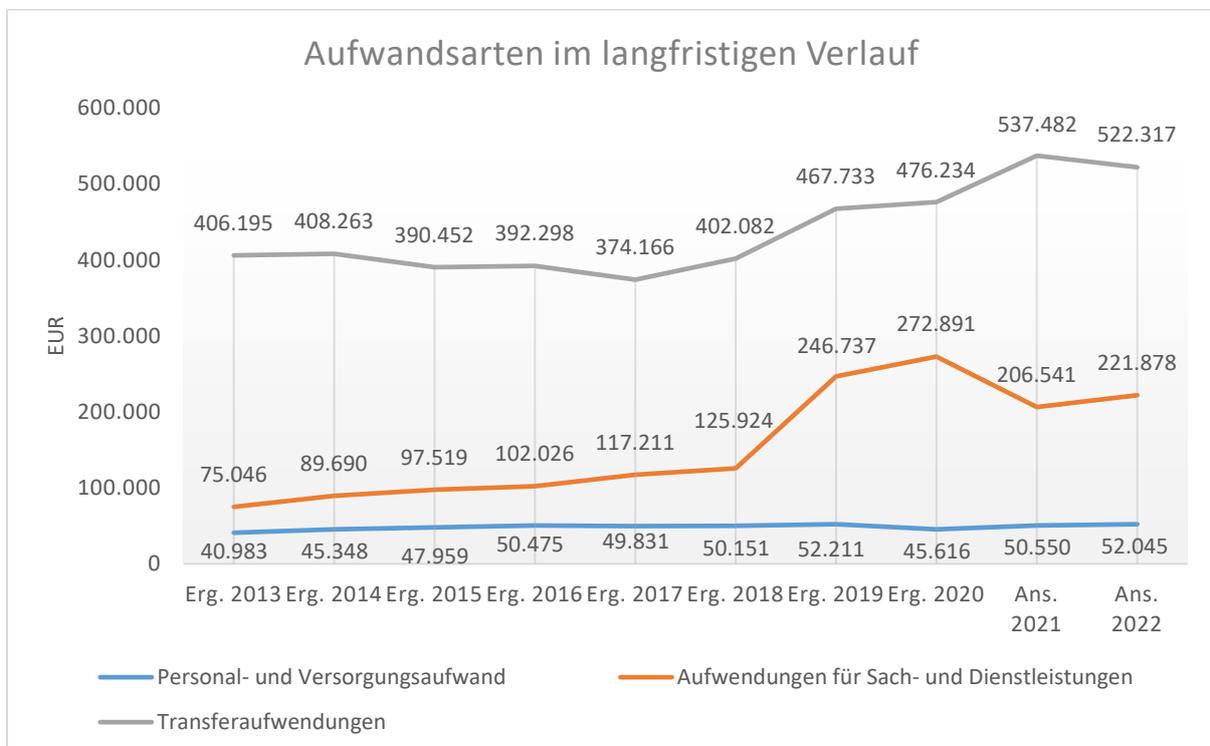
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.550	52.045	1.495
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.541	221.878	15.337
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	136.000	137.390	1.390
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537.482	522.317	-15.165
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	52.327	55.670	3.343
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.900	989.300	6.400
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	200	-900
Gesamtaufwendungen	984.000	989.500	5.500

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

Übersicht Aufwendungen



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



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

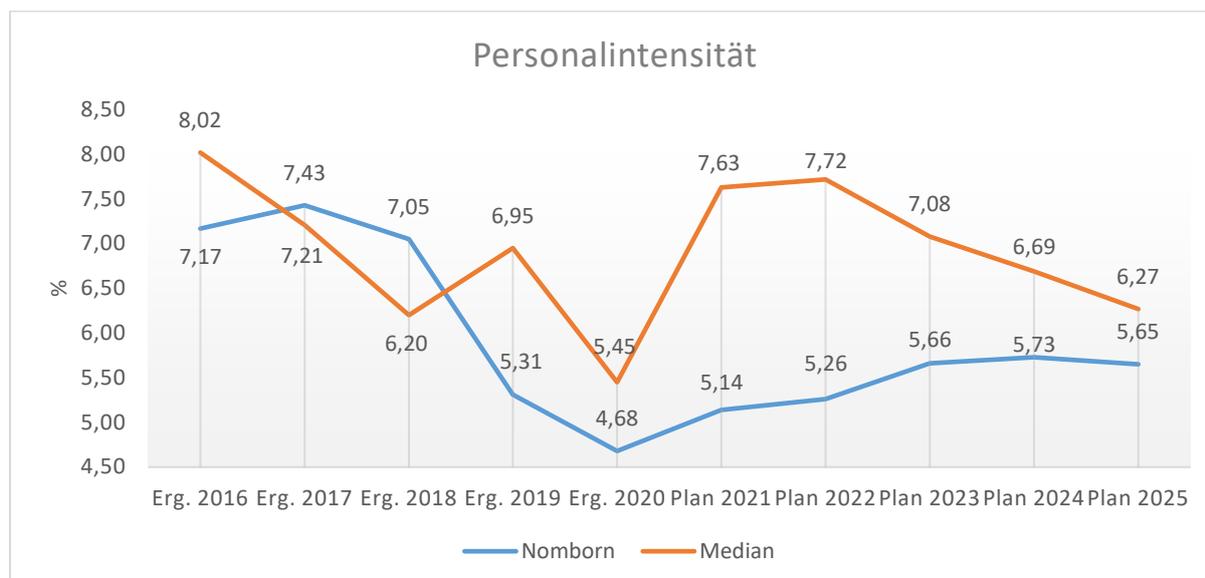
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.015	10.680	11.000	11.205	11.410	11.630
Dienstbezüge und dergleichen	19.661	22.980	23.655	24.130	24.610	25.105
Beiträge zu Versorgungskassen	1.313	1.655	1.690	1.725	1.760	1.790
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.417	6.695	6.855	6.995	7.130	7.275
Zuführung zu Rückstellungen	3.788	2.000	3.610	3.610	3.610	3.610
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	628	715	1.005	1.025	1.045	1.065
Versorgungsaufwendungen	4.793	5.825	4.230	4.180	4.150	4.110
Summe	45.616	50.550	52.045	52.870	53.715	54.585

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 52.045 Euro etwa 5,26 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Der Gesamtansatz der Personalkosten steigt im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1.495 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2022 sind tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Zusätzlich wurden Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. mit 1.000 Euro (+1.000 Euro) geplant; angelehnt an die Vorjahresergebnisse.

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.



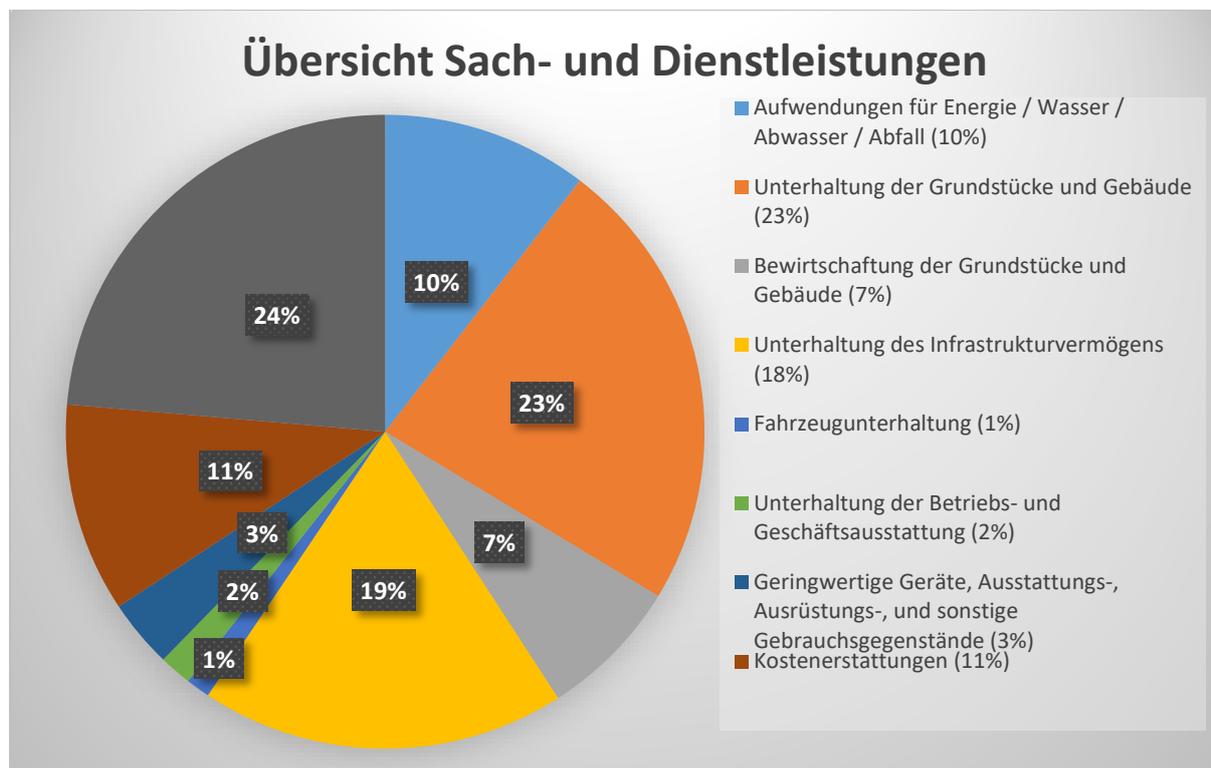
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.321	22.855	23.175	23.995	24.690	25.320
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.530	37.450	51.550	24.450	13.450	28.450
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.432	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.576	34.000	41.000	29.500	29.500	29.500
Fahrzeugunterhaltung	2.050	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.178	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	191	9.200	7.700	6.700	6.700	6.700
Kostenerstattungen	30.920	35.080	23.680	17.680	17.680	17.680
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.693	45.706	52.423	47.423	47.423	47.423
Summe	272.891	206.541	221.878	172.098	161.793	177.423

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 221.878 Euro etwa 22,42 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 15.337 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 312,94 Euro.

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



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Strom	7.598	11.750	11.750	12.165	12.520	12.840
Wasser / Abwasser	2.777	3.905	4.225	4.375	4.495	4.615
Heizöl	4.185	4.500	4.500	4.660	4.795	4.915
Abfallbeseitigung	3.761	2.700	2.700	2.795	2.880	2.950
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.321	22.855	23.175	23.995	24.690	25.320

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 320 Euro auf 23.175 Euro.

Der Planansatz der Aufwendungen für Wasser / Abwasser (4.225 Euro / +320 Euro) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr. Die Ansätze der Aufwendungen für Strom, Heizöl sowie für die Abfallbeseitigung bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Vorjahre und berücksichtigen auch zu erwartende Kostensteigerungen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 67.550 Euro bereitgestellt. Dies sind 14.100 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Neben Pauschalansätzen, die jährlich an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst werden, entfallen Sonderbedarfe aus dem Jahr 2021. Folgende Sonderbedarf wurden 2022 veranschlagt:

Der Teilhaushalt 2 weist für das Jahr 2022 mit 23.600 Euro gegenüber dem Vorjahr einen um 20.600 Euro höheren Ausgabedarf aus. Im Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) wurden für die Umstellung Außen-/Flutlicht auf LED 21.100 Euro eingeplant. Der Ansatz im Produkt 36600 (Einrichtungen der Jugendarbeit) wurde angepasst (1.500 Euro / -500 Euro).

Mit 15.400 Euro weist der Teilhaushalt 3 für das Jahr 2022 einen um 2.500 Euro niedrigeren Ausgabedarf aus, als im Vorjahr. Im Bereich "Öffentliches Grün" (Produkt 55110) wurde vorsorglich ein Sonderbedarf von 2.000 Euro (-5.000 Euro) veranschlagt. Hinzu kommt der Sonderbedarf für die Sanierung des Backes in Höhe von 2.500 Euro. Im Produkt 55120 (sonstige Erholungseinrichtungen) wurden für die Außenanlage der Grillhütte 1.500 Euro und die Sanierung der Grillhütte 2.000 Euro eingeplant. Für eine Umrandung der Müllbehälter am Friedhof wurde ein Sonderbedarf von 5.000 Euro eingestellt. 2.000 Euro wurden zusätzlich zum jährlichen Pauschalansatz von 1.500 Euro für die Sanierung Haus Numburne veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 7.000 Euro auf 41.000 Euro. Es handelt sich hierbei um die jährlichen Pauschalansätze, die im Wesentlichen unverändert bleiben. Der Ansatz Brückenüberprüfungen/Brückensanierungen wurde im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) um 1.000 Euro auf 1.500 Euro und im Produkt 55590 (Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege) um 1.000 Euro auf 2.000 Euro erhöht. Für erhöhten Unterhaltungsaufwand bei Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen wurde der Ansatz im Produkt 55590 (Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege) um 2.500 Euro auf 12.500 Euro erhöht. Ein Sonderbedarf von 4.000 Euro wurde für den Austausch der LED-Leuchtmittel im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) eingeplant.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung / Bewirtschaftung des Fuhrparks und der Gerätschaften beim gemeindlichen Bauhof (Produkt 11430) erhöhen sich um 100 Euro auf 2.700 Euro. Der Ansatz für Betriebs- und Schmierstoffe wurde um 100 Euro auf 1.000 Euro erhöht.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 3.650 Euro und haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 7.700 Euro und somit -1.500 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2021.

Hauptgrund für die Veränderung der Haushaltsmittel ist die Reduzierung des Ansatzes für die Anschaffung von Bänken von 3.000 Euro auf 1.000 Euro (Produkt 55110). Für die Beschilderung der Wanderwege wurde ein jährlicher Pauschalansatz von 1.000 Euro eingestellt (Produkt 55110). Kleinere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich leicht um -11.400 Euro auf 23.680 Euro.

Die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde im Bereich Forst (Produkt 55510) für die aus dem Einsatz der Waldarbeiter resultierenden Waldarbeiterlöhne, verringern sich um 1.240 Euro auf 11.840 Euro; die Forstumlage sinkt um 160 Euro auf 5.840 Euro.

Der durch die Fachdienststelle gemeldete Erstattungsbetrag für die Breitbandverkabelung, der an die VGM-net abzuführen ist, sinkt gegenüber dem Vorjahr um 10.000 Euro auf nun 6.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

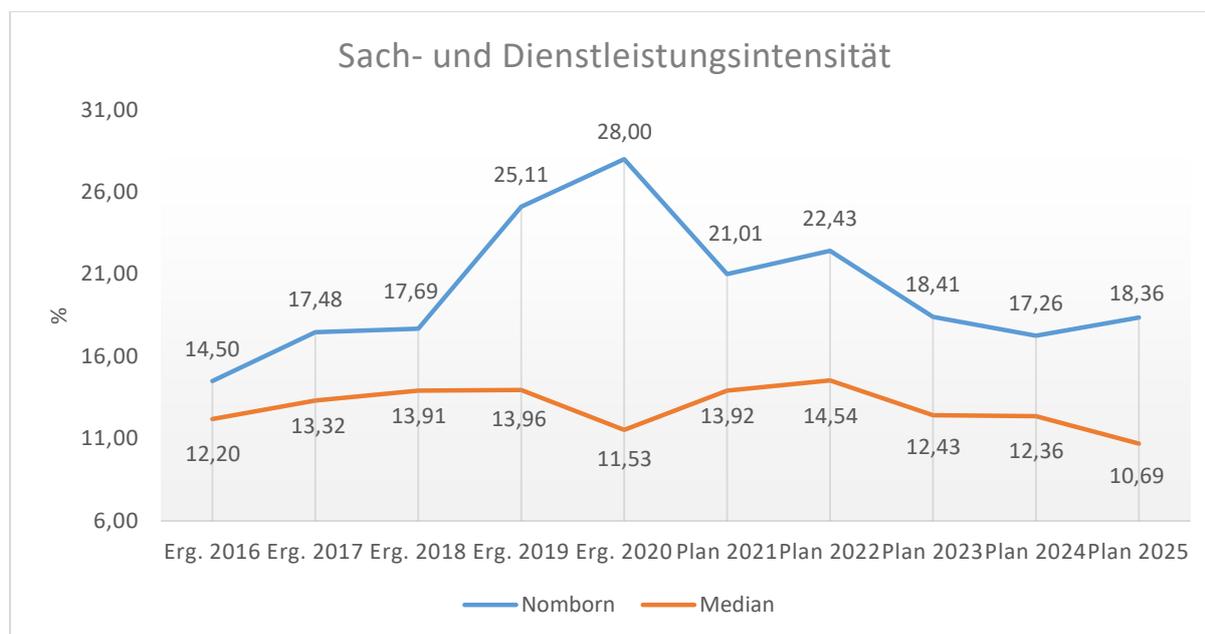
Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 6.717 Euro auf 52.423 Euro.

Neben den jährlichen Pauschalbeträgen, die gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben konnten, wurde im Bereich des kommunalen Winterdienstes (Produkt 54510) der Ansatz um 1.000 Euro auf 4.000 Euro erhöht. Für die Sanierung von Beetanlagen bzw. Neupflanzungen wurde im Bereich „Öffentliches Grün“ (Produkt 55110) ein Sonderbedarf von 5.000 Euro eingeplant. Im Bereich Friedhof (Produkt 55310) wurde der Ansatz von 3.000 Euro für die Vergabe der Grünanlagenpflege auf 0 Euro reduziert, da diese Aufgabe nunmehr von den Mitarbeitern des Bauhofs übernommen wird; eine entsprechende interne Leistungsverrechnung wurde eingeplant.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Bereich „Forst“ (Produkt 55510) für Holzurückarbeiten werden um 10.717 Euro auf 26.323 Euro erhöht.

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.



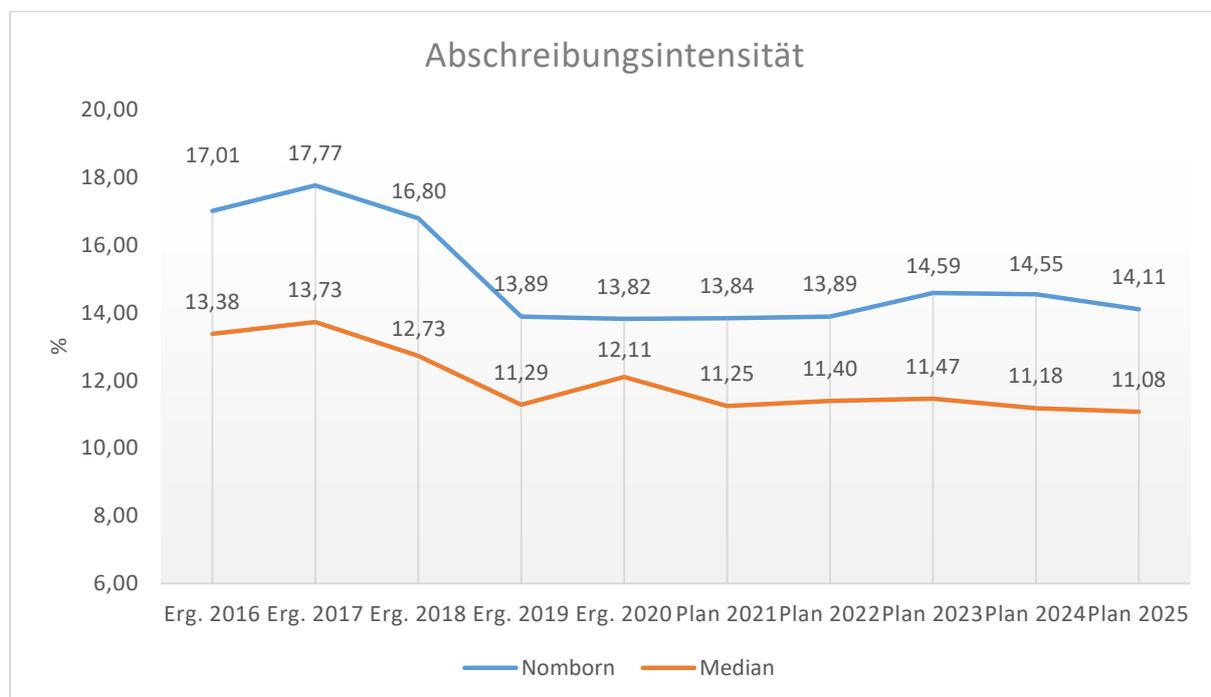
5.3 Abschreibungen (E 11)

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.541	27.900	23.350	22.700	22.450	22.400
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	17.467	18.950	25.900	25.850	25.850	25.850
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.004	83.200	82.500	82.500	82.500	82.500
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	94	100	100	100	100	100
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	3.116	2.250	2.400	2.400	2.400	2.200
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	1.100	640	340	590	840
Summe	134.689	136.000	137.390	136.390	136.390	136.390

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 137.390 Euro liegen um 1.390 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 13,88 %.

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 522.317 Euro, dies entspricht 52,79 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

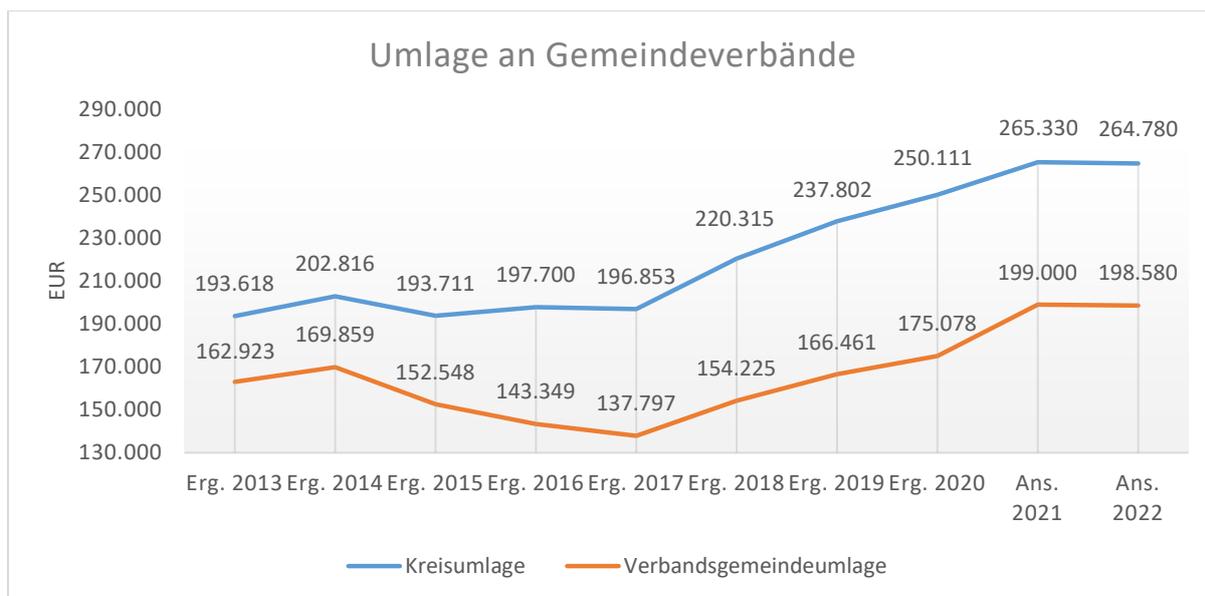
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.679	66.437	51.687	45.157	42.687	42.187
Gewerbesteuerumlage	9.366	6.715	7.270	7.470	7.900	8.340
Allgemeine Umlagen	425.189	464.330	463.360	485.050	499.140	511.770
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>250.111</i>	<i>265.330</i>	<i>264.780</i>	<i>277.170</i>	<i>285.220</i>	<i>292.440</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>175.078</i>	<i>199.000</i>	<i>198.580</i>	<i>207.880</i>	<i>213.920</i>	<i>219.330</i>
Summe	476.234	537.482	522.317	537.677	549.727	562.297

Die Aufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um -15.165 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (264.780 Euro / -550 Euro) und die Verbandsgemeinde (198.580 Euro / -420 Euro) dar.

Die Reduzierung resultiert aus einer niedrigeren Umlagegrundlage, welche sich aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen aus dem Jahr 2020 (4. Quartal) und 2021 (1. bis. 3 Quartal) und der Schlüsselzuweisungen A, 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.

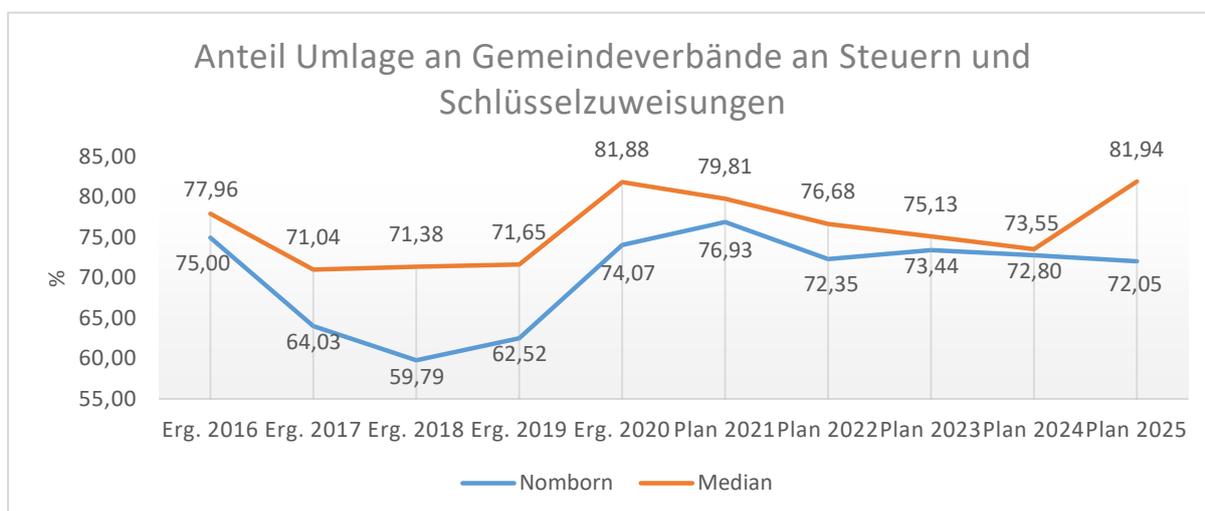
	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A und B	65.236	65.507	66.245	66.625	66.800
Gewerbesteuer	109.678	124.991	99.446	70.000	75.800
Einkommen-, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	394.535	421.037	395.932	416.365	459.400
Schlüsselzuweisungen	87.563	70.295	46.856	90.220	78.300
Umlagegrundlagen	657.011	681.829	608.479	643.210	680.300
Umlagesatz VG Umlage (v.H.)	28,00	28,00	28,00	30,00	30,00
VG Umlage	154.255	166.461	175.078	199.000	198.580
Umlagesatz Kreisumlage (v.H.)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Kreis Umlage	220.315	237.683	250.111	265.330	264.780
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	21.574	21.996	9.366	6.715	7.270
Umlage Fonds Deutsche Einheit	1.973	0	0	0	0
Gesamtumlagebelastung	398.117	426.140	434.555	471.045	470.630

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.

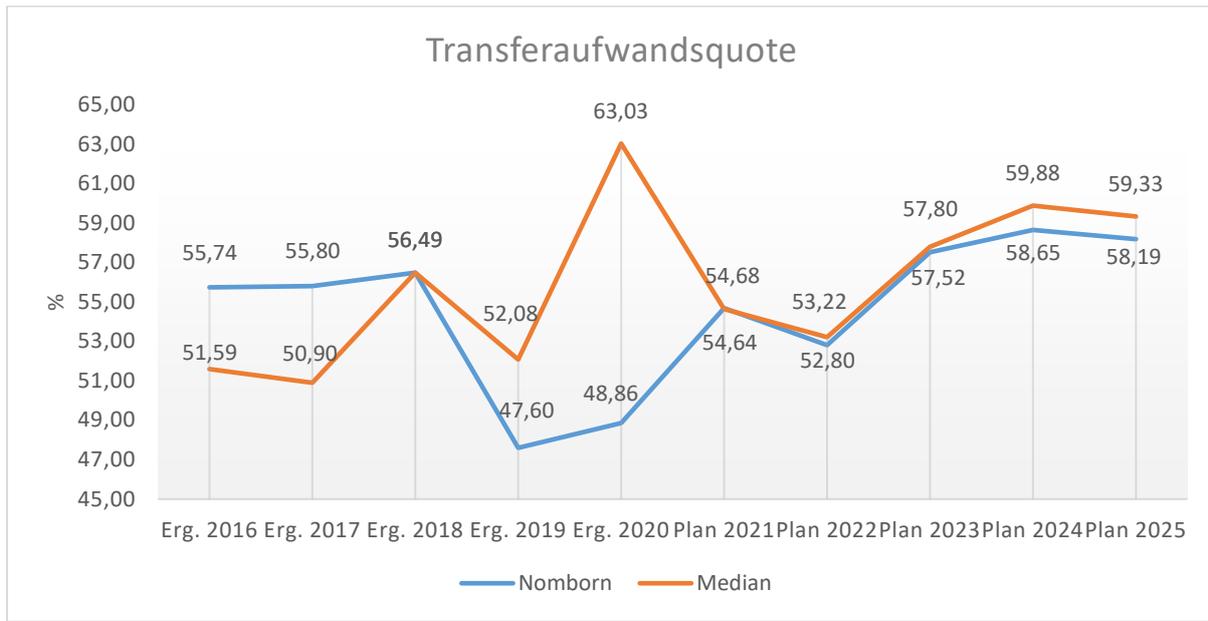


Die Gewerbesteuerumlage steigt, aufgrund erhöhter geplanter Gewerbesteuereinnahmen, um 555 Euro auf 7.270 Euro. Der Umlagesatz für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert bei 35,0 %.

Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 51.687 Euro und somit 14.750 Euro weniger veranschlagt als im Jahr 2021. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen betragen unverändert insgesamt 2.687 Euro.

Weiterhin sind 49.000 Euro und damit 14.750 Euro weniger als im Vorjahr, an den Kindergartenzweckverband (Produkt 36550) zur Deckung der nicht durch Zuweisungen Dritter und laufende Entgelte finanzierten laufenden Betriebskosten der Einrichtung, zu entrichten.

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	222	2.655	3.005	3.005	3.005	3.005
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	28.600	23.600	3.600	3.600	3.600
Geschäftsaufwendungen	19.962	12.461	20.520	20.520	20.520	20.520
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.492	5.143	4.998	4.998	4.998	4.998
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	18.261	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	965	985	1.035	1.035	1.035	1.035
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.309	2.483	2.512	2.607	2.517	2.447
Sonstige laufende Aufwendungen	45.210	52.327	55.670	35.765	35.675	35.605

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3.343 Euro und belaufen sich nunmehr auf 55.670 Euro.

Der im Jahr 2021 eingeplante Sonderbedarf für die Erstellung von Bebauungsplänen (51100) reduziert sich um 5.000 Euro auf 21.500 Euro. Im Bereich Forst (Produkt 55510) steigt der Ansatz für Geschäftsaufwendungen/sonstiges um 7.729 Euro auf 15.915 Euro.

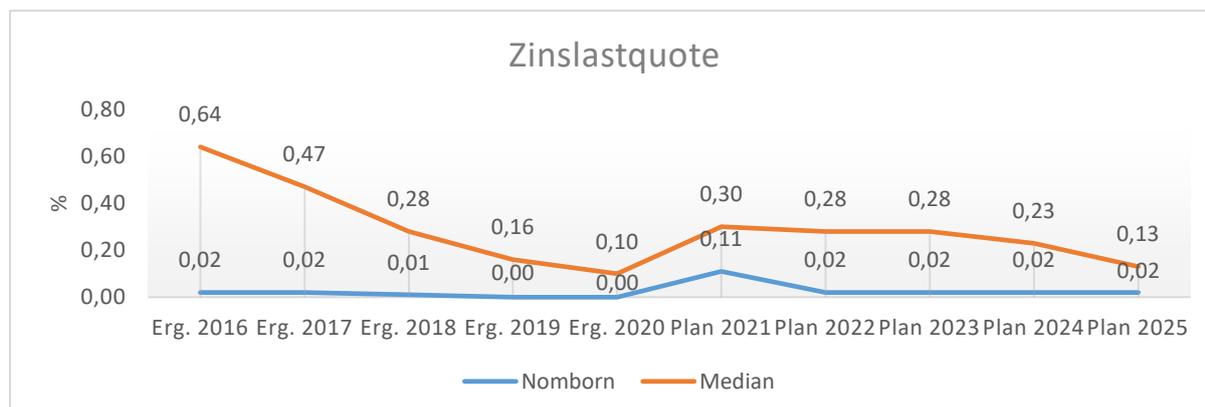
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 200 Euro auszuweisen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.100	200	200	200	200

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (100 Euro) und um Verwarentgelte, die aus der Vorhaltung liquider Mittel und deren Anlage resultieren (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:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	828.450	856.050	27.600
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.900	989.300	6.400
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.450	-133.250	21.200
Finanzergebnis	-550	250	800
Ordentliches Ergebnis	-155.000	-133.000	22.000
Jahresergebnis	-155.000	-133.000	22.000

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010.091	828.450	856.050	832.550	859.050	885.050
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974.641	982.900	989.300	934.800	937.300	966.300
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.451	-154.450	-133.250	-102.250	-78.250	-81.250
Finanzergebnis	855	-550	250	250	250	250
Ordentliches Ergebnis	36.306	-155.000	-133.000	-102.000	-78.000	-81.000
Jahresergebnis	36.306	-155.000	-133.000	-102.000	-78.000	-81.000

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.889	-90.450	-65.250	-34.750	-10.750	-13.750
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	855	-550	250	250	250	250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.744	-91.000	-65.000	-34.500	-10.500	-13.500
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065	698.000	708.000	121.000	1.000	1.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.272	880.000	356.000	272.100	95.000	17.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.207	-182.000	352.000	-151.100	-94.000	-16.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbetrag	-160.462	-273.000	287.000	-185.600	-104.500	-29.500

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 -65.000 Euro (F 23) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 356.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	0	552.000	587.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	565	1.000	121.000	121.000	1.000	1.000
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	145.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.065	698.000	708.000	121.000	1.000	1.000
Investitionszuwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.187	39.500	5.500	2.600	2.500	2.500
Auszahlungen für Sachanlagen	19.085	833.000	343.000	262.000	85.000	7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	171.272	880.000	356.000	272.100	95.000	17.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.207	-182.000	352.000	-151.100	-94.000	-16.000

Neben den Investitionen wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt aus Investitionseinzahlungen (F 27; 708.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf +352.000 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -65.000 Euro (F 23) ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von insgesamt 287.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Nornborn verfügte zum Jahresende 2021 über liquide Mittel in Höhe von 619.747 Euro. Hiervon sind 417.462 Euro zur Finanzierung von Haushaltsresten für die Generalsanierung des Gemeindehauses gebunden. Nach Abzug der gebildeten Haushaltsreste verfügt die Ortsgemeinde Nornborn noch über liquide Mittel von 202.285 Euro.

Bei einem geplanten Finanzmittelüberschuss in der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von 287.000 Euro (F 34) verbleiben der Ortsgemeinde Nornborn zum Ende des Jahres 2022 liquide Mittel in Höhe von 489.285 Euro.

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-160.462	-273.000	287.000	-185.600	-104.500	-29.500
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	160.462	273.000	-287.000	185.600	104.500	29.500
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.462	273.000	-287.000	185.600	104.500	29.500
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	160.462	273.000	-287.000	185.600	104.500	29.500
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	160.462	273.000	-287.000	185.600	104.500	29.500
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.744	-91.000	-65.000	-34.500	-10.500	-13.500

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 Deckungskreismitel 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.

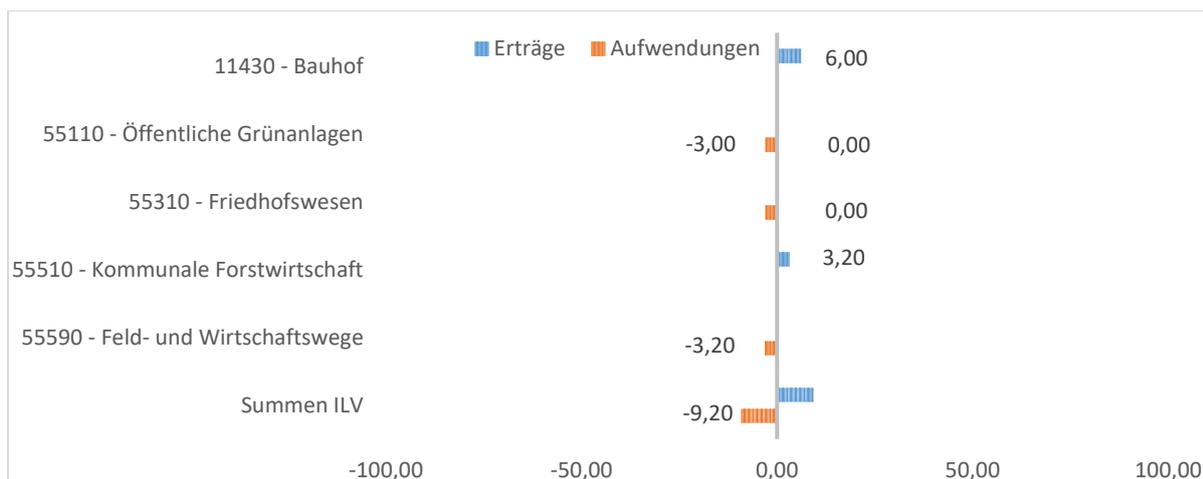
Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Deckungskreisübersicht		
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, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 55110, 55120, 55210, 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 verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 6.000 Euro sowie 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	10.061	90.377	-80.316
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	19.530	97.275	-77.745
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	149.559	337.018	-187.459
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	683.350	470.830	212.520

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	-66.866	460.000	393.134
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-63.295	-10.500	-73.795
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-147.359	-97.500	-244.859
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	212.520	0	212.520

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 EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	46.145,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	138.642,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	74.668,41
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	36.305,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-155.000,00
6	Jahresergebnis (Planung)	2022	-133.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		7.762,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-102.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-78.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-81.000,00
11	Summe		-253.237,45

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)	2017	88.446,16	0,00	88.446,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	210.412,30	0,00	210.412,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	237.819,32	0,00	237.819,32
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	9.744,44	0,00	9.744,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	-91.000,00	0,00	-91.000,00
6	Jahresergebnis (Planung)	2022	-65.000,00	0,00	-65.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		390.422,22	0,00	390.422,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-34.500,00	0,00	-34.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.500,00	0,00	-10.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-13.500,00	0,00	-13.500,00
11	Summe		331.922,22	0,00	331.922,22

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	227.068,52
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	171.271,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	880.000,00
6	Haushaltsplanung	2022	356.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.634.340,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	272.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	95.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.000,00
11	Summe		2.018.440,16

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)	2017	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	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	aufge- laufenes Eigenkapital
			Betrag in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres	2019	74.668,41	3.668.108,43
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	36.305,58	3.704.414,01
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-155.000,00	3.549.414,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-133.000,00	3.416.414,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-102.000,00	3.314.414,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-78.000,00	3.236.414,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-81.000,00	3.155.414,01

Ergebnishaushalt

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	563.813,05	555.240	604.600	625.490	651.025	675.975
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.966,00	117.020	131.630	87.535	88.325	89.125
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.244,18	67.050	66.450	66.450	66.450	66.450
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.208,49	57.010	30.933	30.933	30.933	30.933
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.262,57	5.825	5.811	5.811	5.811	5.811
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	81.597,11	26.305	16.626	16.331	16.506	16.756
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.010.091,40	828.450	856.050	832.550	859.050	885.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.616,07	50.550	52.045	52.870	53.715	54.585
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.891,33	206.541	221.878	172.098	161.793	177.423
E 11	-	Abschreibungen	134.688,97	136.000	137.390	136.390	136.390	136.390
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.234,06	537.482	522.317	537.677	549.727	562.297
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	45.210,43	52.327	55.670	35.765	35.675	35.605
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	974.640,86	982.900	989.300	934.800	937.300	966.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	35.450,54	-154.450	-133.250	-102.250	-78.250	-81.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	855,04	550	450	450	450	450
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.100	200	200	200	200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	855,04	-550	250	250	250	250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	36.305,58	-155.000	-133.000	-102.000	-78.000	-81.000
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)	36.305,58	-155.000	-133.000	-102.000	-78.000	-81.000

Finanz- und Investitionshaushalt

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	569.203,91	555.240	604.600	625.490	651.025	675.975
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.725,00	107.220	122.680	79.085	79.875	80.675
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703,00	2.850	2.400	2.400	2.400	2.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.640,91	57.010	30.933	30.933	30.933	30.933
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.489,11	5.825	5.811	5.811	5.811	5.811
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.114,11	26.305	16.626	16.331	16.506	16.756
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	872.876,04	754.450	783.050	760.050	786.550	812.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.349,75	48.550	48.435	49.260	50.105	50.975
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.125,38	206.541	221.878	172.098	161.793	177.423
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	499.143,57	537.482	522.317	537.677	549.727	562.297
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.367,94	52.327	55.670	35.765	35.675	35.605
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	863.986,64	844.900	848.300	794.800	797.300	826.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	8.889,40	-90.450	-65.250	-34.750	-10.750	-13.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	855,04	550	450	450	450	450
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.100	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	855,04	-550	250	250	250	250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	9.744,44	-91.000	-65.000	-34.500	-10.500	-13.500
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	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	9.744,44	-91.000	-65.000	-34.500	-10.500	-13.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	552.000	587.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	565,00	1.000	121.000	121.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	145.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.065,00	698.000	708.000	121.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.186,83	47.000	13.000	10.100	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	19.084,81	833.000	343.000	262.000	85.000	7.000
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)	171.271,64	880.000	356.000	272.100	95.000	17.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-170.206,64	-182.000	352.000	-151.100	-94.000	-16.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-160.462,20	-273.000	287.000	-185.600	-104.500	-29.500
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

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	160.462,20	273.000	-287.000	185.600	104.500	29.500
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)	160.462,20	273.000	-287.000	185.600	104.500	29.500
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)	160.462,20	273.000	-287.000	185.600	104.500	29.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	160.462,20	273.000	-287.000	185.600	104.500	29.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	9.744,44	-91.000	-65.000	-34.500	-10.500	-13.500

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065,00	698.000	708.000	121.000	1.000	1.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	83.000	83.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	469.000	504.000	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	120.000	120.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	145.000	0	0	0	0
	68749000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.271,64	880.000	356.000	272.100	95.000	17.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	152.186,83	39.500	5.500	2.600	2.500	2.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.652,48	100.000	150.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	25.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	11.656,20	7.000	8.000	2.000	5.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.776,13	726.000	185.000	260.000	55.000	5.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	306.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	306.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.206,64	-182.000	352.000	-151.100	-94.000	-16.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Aufgrund der besonderen Stellung des Stadtbürgermeisterin und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabewahrnehmung 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:	Stadtrats- 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)

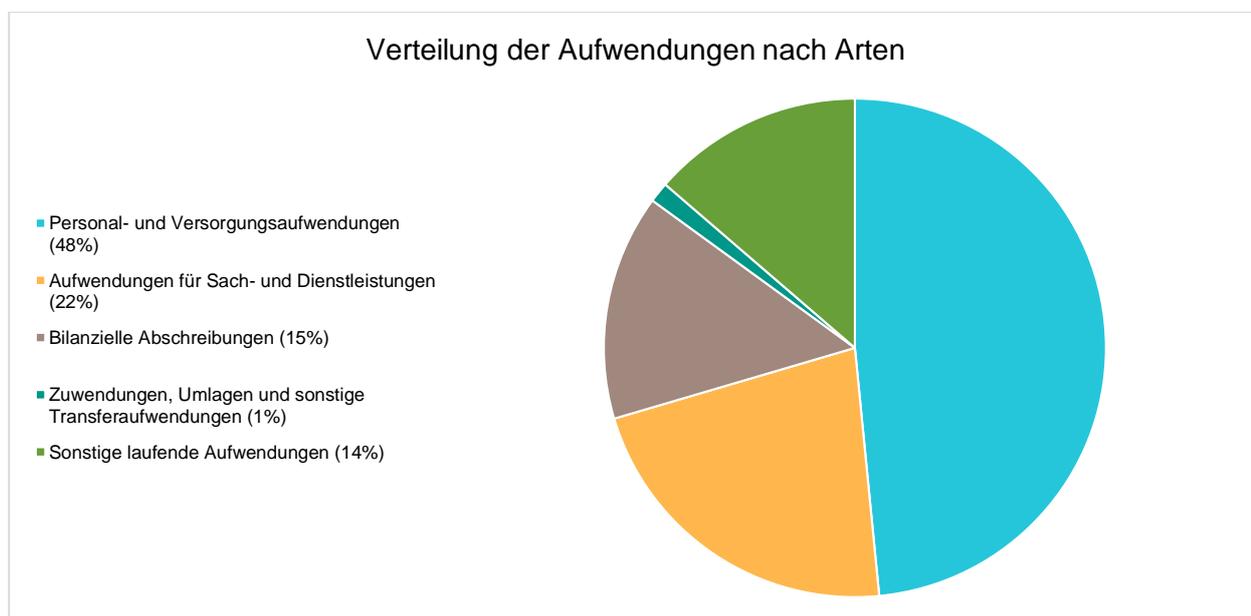
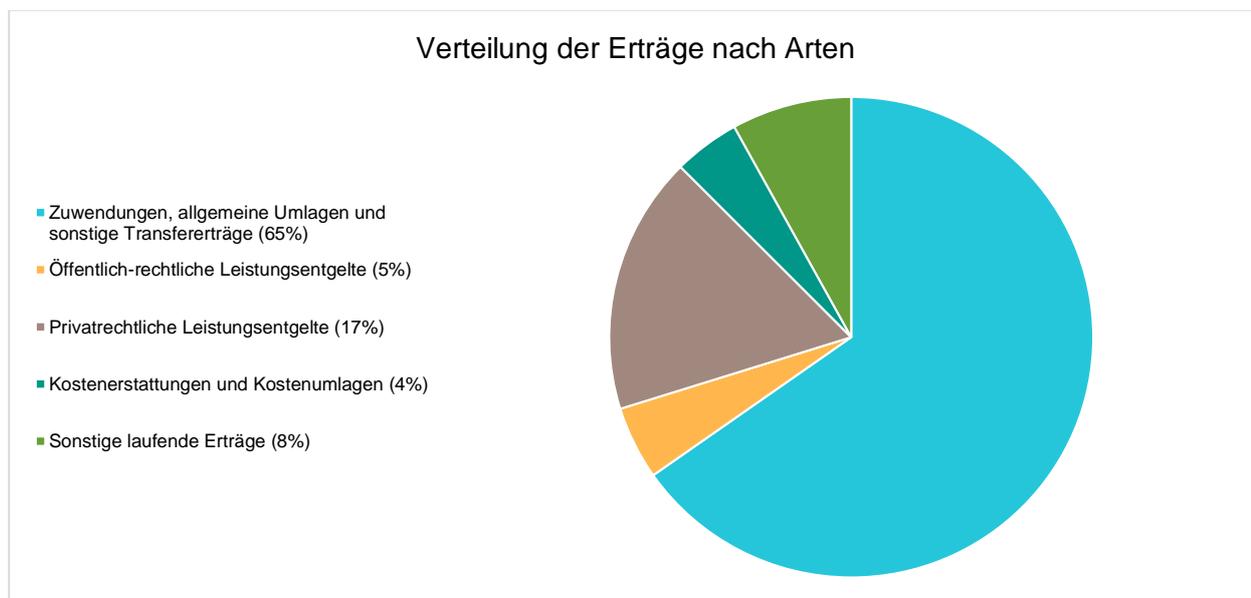
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11430 Bauhof

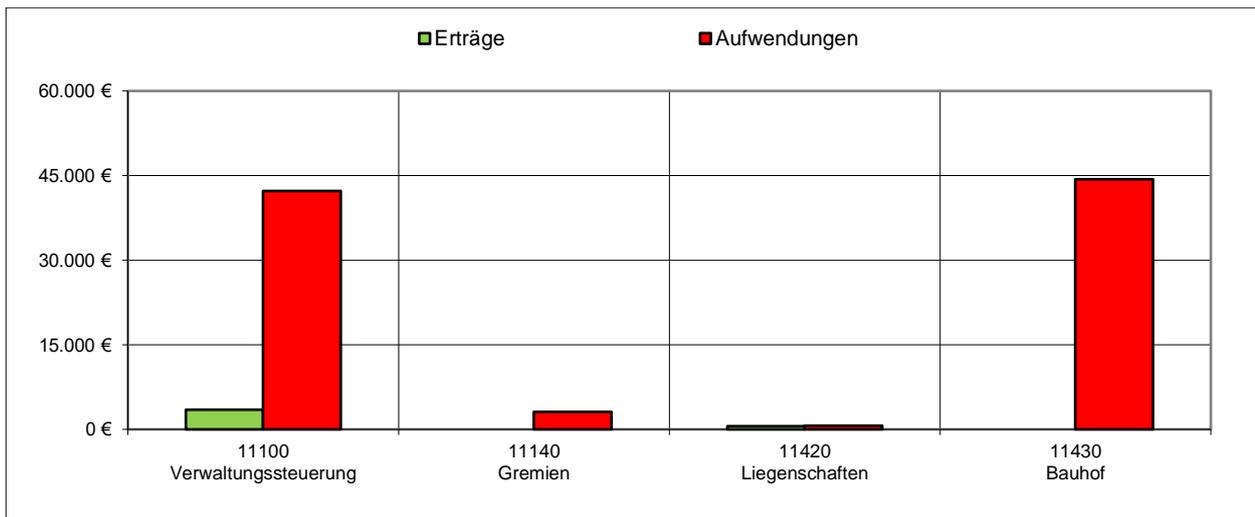
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

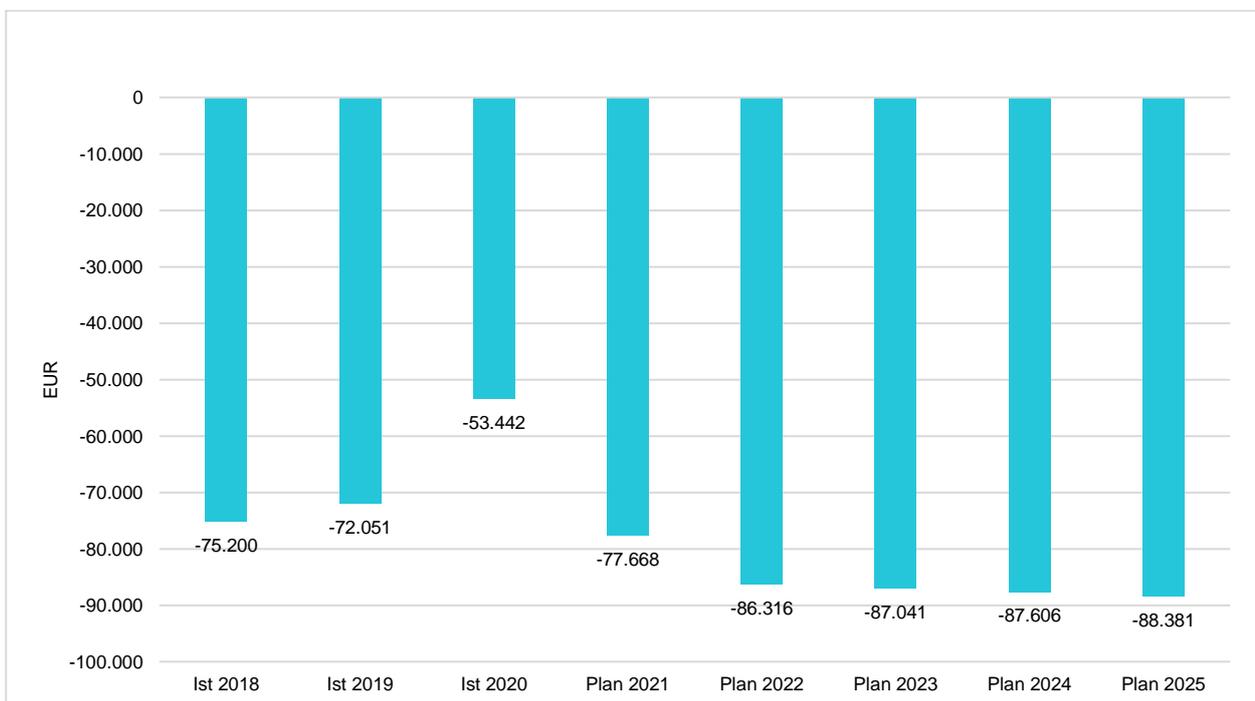
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 2022 im Teilhaushalt 1 Investitionseinzahlungen in Höhe von 587.000 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2021 ändert sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 35.000 EUR. Die zu veranschlagenden Einzahlungen stehen insgesamt im Zusammenhang mit der Generalsanierung des Bürgermeisteramtes und den damit verbundenen gleichzeitigen Maßnahmen an dem angeschlossenen Feuerwehrgerätehaus.

Es sind ausschließlich Investitionseinzahlungen der Kategorie "Einzahlungen aus Investitionszuwendungen" zu veranschlagen, diese verteilen sich wie folgt:

auf Investitionszuwendungen des Landes aus dem Investitionsstock	83.000 EUR,
und	
auf Investitionszuwendungen der Verbandsgemeinde	504.000 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 127.000 EUR ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -589.000 Euro. Bei den zu veranschlagenden Haushaltsmitteln handelt es sich ausschließlich um Auszahlungen für Auszahlungen für Sachanlagevermögen, davon entfallen

auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 EUR
und	
auf Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000 EUR.

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

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 393.134 EUR (F 34).

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.952,00	3.100	2.650	2.150	2.150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.952,00	2.500	2.400	2.050	1.950
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	600	250	100	200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,33	705	705	705	705
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35,00	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	605,33	605	605	605	605
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,60	180	180	180	180
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740,62	180	180	180	180
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.553,98	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	483,00	490	326	31	206
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	490	326	31	206
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	483,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.369,93	4.675	4.061	3.266	3.441
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.985,10	43.165	43.790	44.465	45.155
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.210	9.450	9.640	10.030
		50120000 Beigeordnete	629,17	770	800	815	850
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	470,00	700	750	750	750
		50221000 Vergütungen	13.889,11	17.150	17.700	18.055	18.785
		50222000 Leistungszulagen	224,61	470	500	510	530
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	854,95	1.215	1.250	1.275	1.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.301,00	4.600	4.700	4.795	4.990
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	574,92	625	650	665	675
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.610,00	2.000	2.610	2.610	2.610
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	203,79	0	250	250	250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	518,55	600	900	920	955
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.793,00	5.825	4.230	4.180	4.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.959,18	19.530	19.850	20.010	20.150
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.373,74	3.500	3.500	3.625	3.730
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	360,68	630	850	880	905
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	115,45	200	200	205	215
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.724,53	1.000	1.000	1.000	1.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.427,61	1.500	1.500	1.500	1.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	520,81	900	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52353000 Reifen	101,80	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,56	650	650	650	650	650
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	950	950	950	950	950
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.870,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	5.768,34	6.600	13.240	12.240	12.240	12.490
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	870,00	900	900	250	0	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	1.672,34	2.800	10.000	9.950	9.950	9.950
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.381,00	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.759,00	300	300	300	300	300
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,00	50	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.100	640	340	590	840
E 12	- 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	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.166,68	11.863	12.312	12.407	12.317	12.247
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	169,40	500	650	650	650	650
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	905	1.105	1.105	1.105	1.105
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52,52	750	750	750	750	750
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56310000 Büromaterial	86,97	175	175	175	175	175
	56341000 Fernmeldegebühren	424,27	500	670	670	670	670
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.152,48	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	56412000 Kfz-Versicherungen	386,16	400	400	400	400	400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	457,56	750	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	379,00	380	380	380	380	380
	56810000 Grundsteuer	231,59	250	300	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	218,48	220	220	220	220	220
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	608,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	283	312	407	317	247
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.812,30	82.343	90.377	90.307	91.047	92.072
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-53.442,37	-77.668	-86.316	-87.041	-87.606	-88.381

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-53.442,37	-77.668	-86.316	-87.041	-87.606	-88.381
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53.442,37	-77.668	-80.316	-81.041	-81.606	-82.381

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	200	200	200	200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,33	705	705	705	705	705
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,60	180	180	180	180	180
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	490	326	31	206	456
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.934,93	1.575	1.411	1.116	1.291	1.541
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.693,30	41.165	40.930	41.605	42.295	43.015
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287,25	19.530	19.850	20.010	20.150	20.275
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	5.319,67	11.863	12.312	12.407	12.317	12.247
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	52.233,22	73.743	74.277	75.207	75.947	76.722
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.298,29	-72.168	-72.866	-74.091	-74.656	-75.181
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-48.298,29	-72.168	-72.866	-74.091	-74.656	-75.181
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	6.000	6.000	6.000	6.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-48.298,29	-72.168	-66.866	-68.091	-68.656	-69.181
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	552.000	587.000	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	552.000	587.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.776,13	716.000	127.000	2.000	30.000	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)	5.776,13	716.000	127.000	2.000	30.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.776,13	-164.000	460.000	-2.000	-30.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.074,42	-236.168	393.134	-70.091	-98.656	-71.181

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 1

Teilfinanzhaushaltes 1

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.952,00	3.100	2.650	2.150	2.150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.952,00	2.500	2.400	2.050	1.950
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	600	250	100	200
		(Abrundungsbetrag Ergebnishaushalt)					
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200
		(Vermietung Gemeindehaus)					
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35,00	100	100	100	100
		(Verkauf von Ortsfahnen, etc.)					
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,60	180	180	180	180
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740,62	180	180	180	180
		(Erstattungsbetrag für die Feuerwehr)					
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.553,98	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	483,00	490	326	31	206
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	490	326	31	206
		(Abrundungsbetrag Finanzhaushalt)					
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	483,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.764,60	4.070	3.456	2.661	2.836
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.523,09	18.430	17.740	17.910	18.095
		50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.210	9.450	9.640	10.030
		50120000 Beigeordnete	629,17	770	800	815	850
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	574,92	625	650	665	690
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.610,00	2.000	2.610	2.610	2.610
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.793,00	5.825	4.230	4.180	4.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,47	5.180	5.150	5.300	5.435
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.373,74	3.500	3.500	3.625	3.730
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	360,68	630	600	620	640
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	115,45	200	200	205	215
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	346,26	500	500	500	500
		(jährlicher Pauschalansatz)					
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,34	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200
		(jährlicher Pauschalansatz)					
E 11	-	Abschreibungen	2.615,34	4.900	11.590	10.590	10.590
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	870,00	900	900	250	0

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	1.672,34	2.800	10.000	9.950	9.950	9.950
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	47,00	50	50	50	50	50
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,00	50	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen (Abrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	1.100	640	340	590	840
E 12	- 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 jährliche Zuschüsse: - Tierheim Mons & Tabor e.V., Montabaur; 50 € - Freiwillige Feuerwehr Nornborn; 102 € - MGV "Arion"; 255 € - Pfarrbücherei; 200 € - DRK Kreisverband Westerwald e.V.; 76 € - DRK Ortsverein Nentershausen e.V.; 250 € (First Responder) - Ferienspiele; 250 €	933,00	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.042,91	6.343	6.592	6.687	6.597	6.527
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	169,40	450	600	600	600	600
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst)	0,00	105	105	105	105	105
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz; 100 € - Sonderbedarf für Beratungsleistungen Umsatzsteuer 2021 ff. = 2.000 €	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56310000 Büromaterial	86,97	175	175	175	175	175
	56341000 Fernmeldegebühren	424,27	500	670	670	670	670
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (jährlicher Pauschalansatz) - u.a. Aufwendungen für Seniorennachmittag	61,74	450	450	450	450	450
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	313,28	500	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 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 €	379,00	380	380	380	380	380

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	608,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen (Abrundungsbetrag Finanzaushalt)	0,00	283	312	407	317	247
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.331,81	36.038	42.257	41.672	41.902	42.392
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.567,21	-31.968	-38.801	-39.011	-39.066	-39.306
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)	-19.567,21	-31.968	-38.801	-39.011	-39.066	-39.306
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)	-19.567,21	-31.968	-38.801	-39.011	-39.066	-39.306

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	470,00	700	750	750	750	750
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>470,00</i>	<i>700</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</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	2.064,48	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Aus- und Fortbildungskosten für Ratsmitglieder)</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (u.a. Getränke für Sitzungen u. Jahresabschlussessen)</i>	<i>2.064,48</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.534,48	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.534,48	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-2.534,48	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-2.534,48	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 (Landpacht)	605,33	605	605	605	605	605
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)	605,33	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	0	250	260	265	275
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (wiederkehrende Beiträge)	0,00	0	250	260	265	275
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 laufende Aufwendungen	231,59	350	400	400	400	400
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
		56810000 Grundsteuer	231,59	250	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	231,59	350	650	660	665	675
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	373,74	255	-45	-55	-60	-70
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)	373,74	255	-45	-55	-60	-70
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)	373,74	255	-45	-55	-60	-70

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	18.992,01	24.035	25.300	25.805	26.310	26.835
		50221000 Vergütungen	13.889,11	17.150	17.700	18.055	18.415	18.785
		50222000 Leistungszulagen	224,61	470	500	510	520	530
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	854,95	1.215	1.250	1.275	1.300	1.325
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.301,00	4.600	4.700	4.795	4.890	4.990
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	203,79	0	250	250	250	250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	518,55	600	900	920	935	955
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.741,71	14.350	14.450	14.450	14.450	14.450
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.378,27	500	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.427,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	520,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		52353000 Reifen	101,80	200	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	443,22	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände (jährlicher Pauschalansatz)	0,00	750	750	750	750	750
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Kostenerstattung für Maschinen- und Fahrzeugeinsatz)	4.870,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	-	Abschreibungen	3.153,00	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.334,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.759,00	300	300	300	300	300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	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 laufende Aufwendungen	827,70	2.820	2.970	2.970	2.970	2.970
		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

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>(arbeitsmedizinische Betreuung)</i>	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>(jährlicher Pauschalansatz)</i>	52,52	750	750	750	750	750
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	26,26	300	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	386,16	400	400	400	400	400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen <i>(Beitrag zur Unfallkasse)</i>	144,28	250	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	218,48	220	220	220	220	220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.714,42	42.905	44.370	44.875	45.380	45.905
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.714,42	-42.905	-44.370	-44.875	-45.380	-45.905
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)	-31.714,42	-42.905	-44.370	-44.875	-45.380	-45.905
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.714,42	-42.905	-38.370	-38.875	-39.380	-39.905

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	200	200	200	200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,60	180	180	180	180	180
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	490	326	31	206	456
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.329,60	970	806	511	686	936
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.435,08	16.430	15.130	15.300	15.485	15.680
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,02	5.180	5.150	5.300	5.435	5.550
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	2.195,90	6.343	6.592	6.687	6.597	6.527
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	20.605,00	29.138	28.057	28.472	28.702	28.942
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.275,40	-28.168	-27.251	-27.961	-28.016	-28.006
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.275,40	-28.168	-27.251	-27.961	-28.016	-28.006
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)	-17.275,40	-28.168	-27.251	-27.961	-28.016	-28.006
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	552.000	587.000	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	552.000	587.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.776,13	714.000	125.000	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)	5.776,13	714.000	125.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.776,13	-162.000	462.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.051,53	-190.168	434.749	-27.961	-28.016	-28.006

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	470,00	700	750	750	750	750
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	2.064,48	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.534,48	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.534,48	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.534,48	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-2.534,48	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-2.534,48	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	250	260	265	275
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	350	400	400	400	400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	231,59	350	650	660	665	675
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	373,74	255	-45	-55	-60	-70
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	373,74	255	-45	-55	-60	-70
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	255	-45	-55	-60	-70
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)	373,74	255	-45	-55	-60	-70

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	18.788,22	24.035	25.050	25.555	26.060	26.585
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.246,23	14.350	14.450	14.450	14.450	14.450
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	827,70	2.820	2.970	2.970	2.970	2.970
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	28.862,15	41.205	42.470	42.975	43.480	44.005
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.862,15	-41.205	-42.470	-42.975	-43.480	-44.005
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)	-28.862,15	-41.205	-42.470	-42.975	-43.480	-44.005
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	6.000	6.000	6.000	6.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.862,15	-41.205	-36.470	-36.975	-37.480	-38.005
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	2.000	30.000	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	2.000	30.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-30.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.862,15	-43.205	-38.470	-38.975	-67.480	-40.005

Teilhaushalt 2

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

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumpflege u. 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

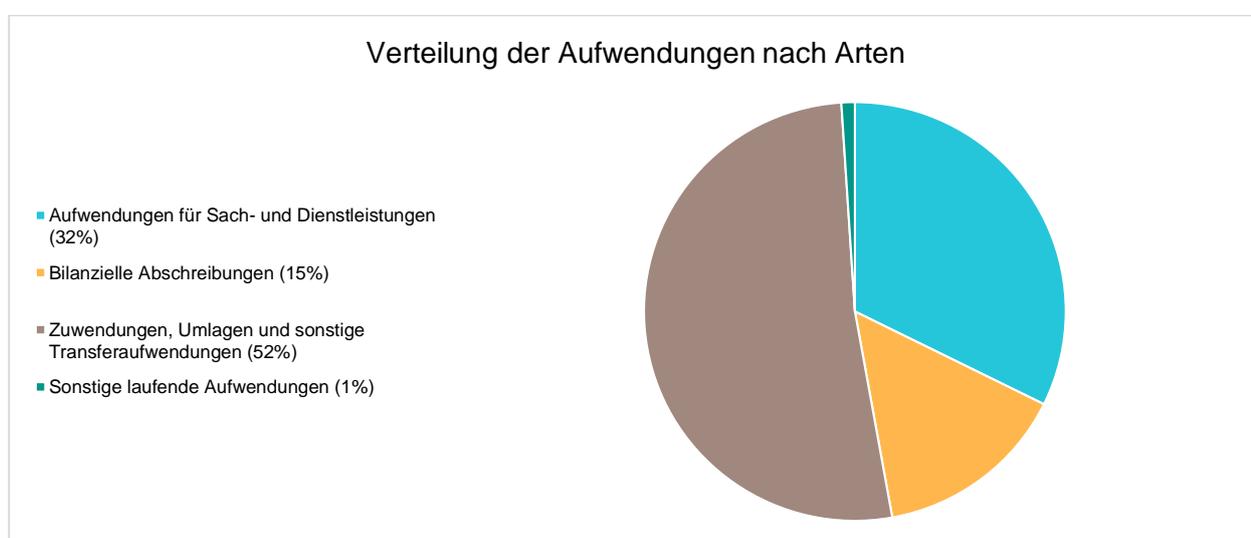
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

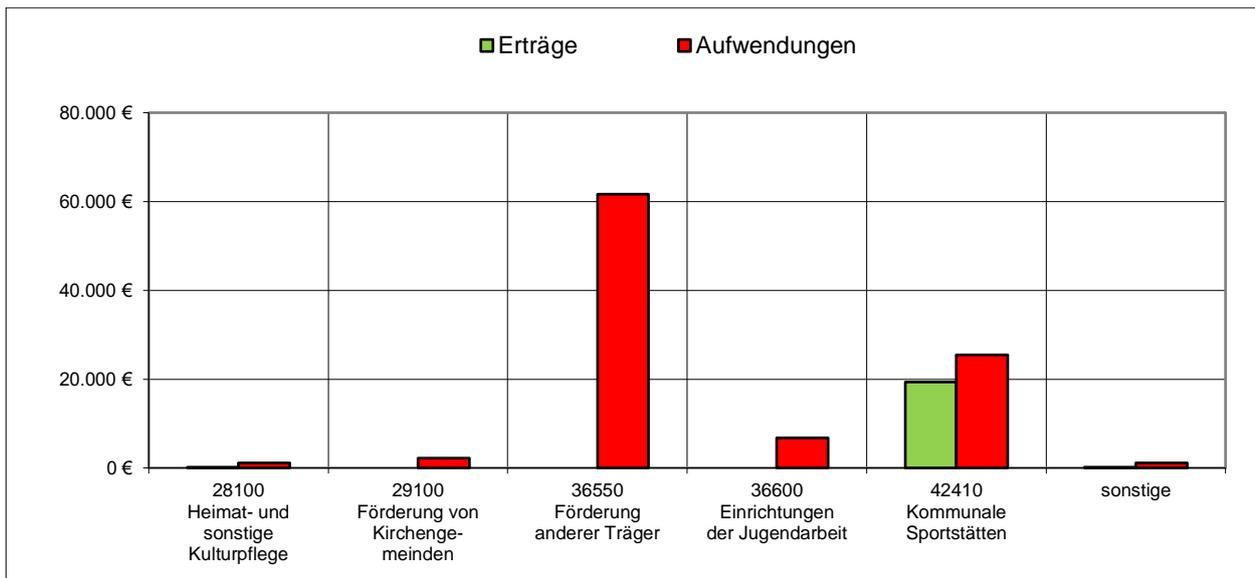
Produktbeschreibung:	Förderung interkommunaler Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

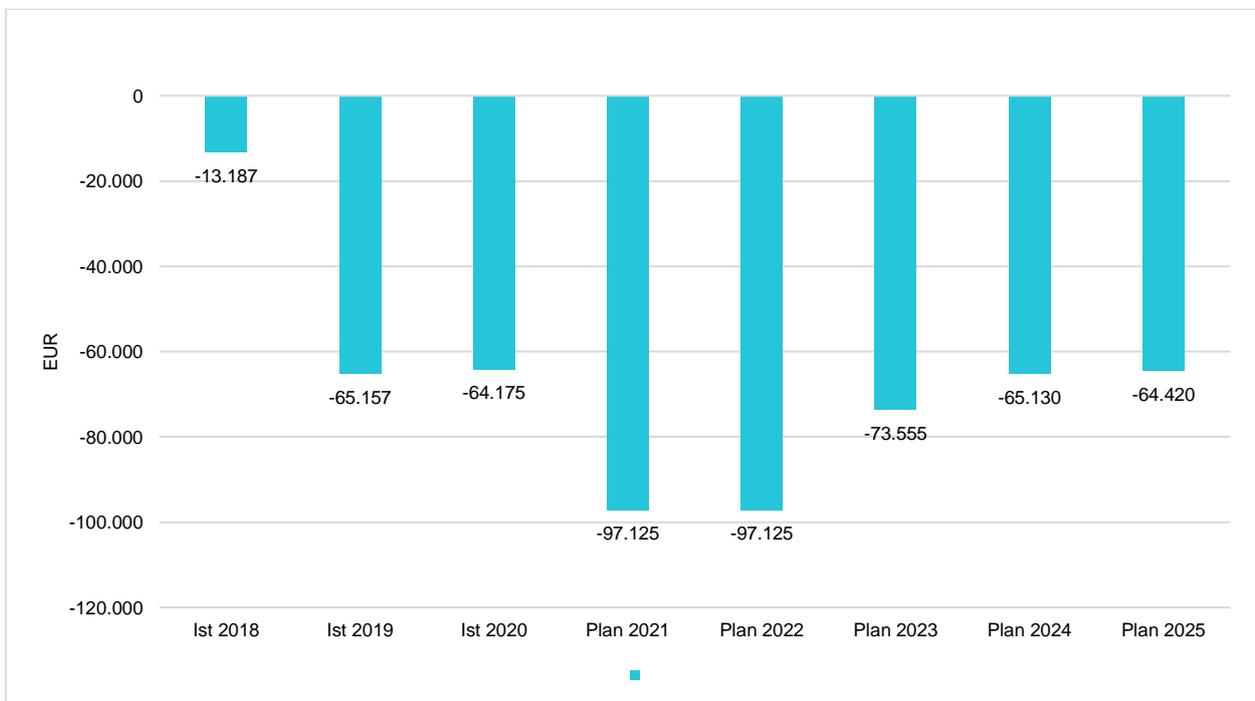
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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.

Insgesamt sind im Jahr 2022 im Teilhaushalt 2 keine Investitionseinzahlungen zu veranschlagen. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 10.500 EUR ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -34.000 Euro. Diese verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.500 EUR,
für Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter,
sowie
- Auszahlungen für Sachanlagen werden in Höhe von 5.000 EUR
veranschlagt,
für Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens.

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 73.795 EUR (F 34).

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	352,75	150	150	150	150	150
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>352,75</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
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)	352,75	150	150	150	150	150
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
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss:</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- Vereinsring Nornborn; 150 €</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	700,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen (Aufwendungen für Heimatfeste)</i>	<i>700,61</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	850,61	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-497,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-497,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-497,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i> <i>- Sonderbedarf für Sanierung Kapelle am Bornkasten</i> <i>2021 = 2.000 €</i> <i>2022 = 2.000 € (Neuveranschlagung)</i>	0,00	2.250	2.250	250	250	250
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	2.250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.250	-2.250	-250	-250	-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)	0,00	-2.250	-2.250	-250	-250	-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)	0,00	-2.250	-2.250	-250	-250	-250

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	19.168,43	18.400	12.600	12.600	12.600	12.550
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>19.168,43</i>	<i>18.400</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.550</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.243,58	63.750	49.000	42.470	40.000	39.500
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Umlage an den KiGa-Zweckverband gem. den Festsetzungen in der Haushaltssatzung des Zweckverbandes)</i>	<i>39.243,58</i>	<i>63.750</i>	<i>49.000</i>	<i>42.470</i>	<i>40.000</i>	<i>39.500</i>
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)	58.412,01	82.150	61.600	55.070	52.600	52.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.412,01	-82.150	-61.600	-55.070	-52.600	-52.050
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)	-58.412,01	-82.150	-61.600	-55.070	-52.600	-52.050
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)	-58.412,01	-82.150	-61.600	-55.070	-52.600	-52.050

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.194,09	6.075	5.575	5.580	5.580	5.580
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	60,48	75	75	80	80	80
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.996,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Instandhaltung Spielgeräte)	137,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €; Sonderbedarf für Bänke am Spielplatz - 2021 = 1.000 € - 2022 = 1.000 € (Neuveranschlagung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	635,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	635,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
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	1,00	0	0	0	0	0
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.830,82	7.275	6.775	6.780	6.780	6.580
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.830,82	-7.275	-6.775	-6.780	-6.780	-6.580
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)	-2.830,82	-7.275	-6.775	-6.780	-6.780	-6.580
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)	-2.830,82	-7.275	-6.775	-6.780	-6.780	-6.580

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	19.380	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden LED-Umstellung - Zuweisung Westerwaldkreis	0,00	0	10.000	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen LED-Umstellung - Zuschüsse: - Projektträger Jülich 7.380 € - VFR Nornborn 1920 e.V. 2.000 €	0,00	0	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	996,48	0	0	0	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	996,48	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)	996,48	0	19.380	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,37	2.500	23.600	8.555	2.600	2.640
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	713,27	1.500	1.500	1.555	1.600	1.640
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - jährlicher Pauschalansatz = 1.000 € - Sonderbedarf 2022 = 21.100 € (Umstellung Außen-/Flutlicht auf LED) - Sonderbedarf 2023 = 6.000 € (Sportrasenregeneration)	821,10	1.000	22.100	7.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	646,00	700	650	650	650	650
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	646,00	700	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 jährlicher Zuschuss - VFR Nornborn; 1.250 €	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	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)	3.430,37	4.450	25.500	10.455	4.500	4.540
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.433,89	-4.450	-6.120	-10.455	-4.500	-4.540
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

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.433,89	-4.450	-6.120	-10.455	-4.500	-4.540
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)	-2.433,89	-4.450	-6.120	-10.455	-4.500	-4.540

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	19.380	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	1.349,23	150	150	150	150	150
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)	1.349,23	150	19.530	150	150	150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,46	10.825	31.425	14.385	8.430	8.470
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.858,32	65.150	50.400	43.870	41.400	40.900
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	700,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	67.287,39	76.975	82.825	59.255	50.830	50.370
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.938,16	-76.825	-63.295	-59.105	-50.680	-50.220
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)	-65.938,16	-76.825	-63.295	-59.105	-50.680	-50.220
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	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-65.938,16	-76.825	-63.295	-59.105	-50.680	-50.220
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	145.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	145.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.186,83	39.500	5.500	2.600	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.391,73	5.000	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)	160.578,56	44.500	10.500	2.600	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-160.578,56	100.500	-10.500	-2.600	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-226.516,72	23.675	-73.795	-61.705	-53.180	-52.720

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 2

Teilfinanzhaushaltes 2

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	352,75	150	150	150	150	150
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>352,75</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
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)	352,75	150	150	150	150	150
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
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		jährlicher Zuschuss:						
		- Vereinsring Nornborn; 150 €						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	700,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen (Aufwendungen für Heimatfeste)</i>	<i>700,61</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	850,61	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-497,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-497,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-497,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> - jährlicher Pauschalansatz; 250 € - Sonderbedarf für Sanierung Kapelle am Bornkasten 2021 = 2.000 € 2022 = 2.000 € (Neuveranschlagung)	0,00	2.250	2.250	250	250	250
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	2.250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.250	-2.250	-250	-250	-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)	0,00	-2.250	-2.250	-250	-250	-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)	0,00	-2.250	-2.250	-250	-250	-250

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	19.168,43	18.400	12.600	12.600	12.600	12.550
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>19.168,43</i>	<i>18.400</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.550</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.243,58	63.750	49.000	42.470	40.000	39.500
		<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Umlage an den KiGa-Zweckverband gem. den Festsetzungen in der Haushaltssatzung des Zweckverbandes)</i>	<i>39.243,58</i>	<i>63.750</i>	<i>49.000</i>	<i>42.470</i>	<i>40.000</i>	<i>39.500</i>
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)	58.412,01	82.150	61.600	55.070	52.600	52.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.412,01	-82.150	-61.600	-55.070	-52.600	-52.050
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)	-58.412,01	-82.150	-61.600	-55.070	-52.600	-52.050
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)	-58.412,01	-82.150	-61.600	-55.070	-52.600	-52.050

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.194,09	6.075	5.575	5.580	5.580	5.580
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	60,48	75	75	80	80	80
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.996,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		(Instandhaltung Spielgeräte)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €;						
		Sonderbedarf für Bänke am Spielplatz						
		- 2021 = 1.000 €						
		- 2022 = 1.000 € (Neuveranschlagung)						
E 11	-	Abschreibungen	635,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	635,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
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 laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.830,82	7.275	6.775	6.780	6.780	6.580
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.830,82	-7.275	-6.775	-6.780	-6.780	-6.580
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)	-2.830,82	-7.275	-6.775	-6.780	-6.780	-6.580
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)	-2.830,82	-7.275	-6.775	-6.780	-6.780	-6.580

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	19.380	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	9.380	0	0	0
		LED-Umstellung - Zuschüsse:						
		- Projektträger Jülich 7.380 €						
		- VfR Nornborn 1920 e.V. 2.000 €						
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	996,48	0	0	0	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	996,48	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)	996,48	0	19.380	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,37	2.500	23.600	8.555	2.600	2.640
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	713,27	1.500	1.500	1.555	1.600	1.640
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	821,10	1.000	22.100	7.000	1.000	1.000
		- jährlicher Pauschalansatz = 1.000 €						
		- Sonderbedarf 2022 = 21.100 € (Umstellung Außen-/Flutlicht auf LED)						
		- Sonderbedarf 2023 = 6.000 € (Sportrasenregeneration)						
E 11	-	Abschreibungen	646,00	700	650	650	650	650
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	646,00	700	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)	3.430,37	4.450	25.500	10.455	4.500	4.540
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.433,89	-4.450	-6.120	-10.455	-4.500	-4.540
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)	-2.433,89	-4.450	-6.120	-10.455	-4.500	-4.540

Gemeinde: 19 OG Nomborn

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.433,89	-4.450	-6.120	-10.455	-4.500	-4.540

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	352,75	150	150	150	150	150
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)	352,75	150	150	150	150	150
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	700,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	850,61	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-497,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-497,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-497,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-497,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.250	250	250	250
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	2.250	250	250	250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.250	-2.250	-250	-250	-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 Finanzen- 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	-2.250	-250	-250	-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)	0,00	-2.250	-2.250	-250	-250	-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	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	-2.250	-250	-250	-250

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	61.458,32	63.750	49.000	42.470	40.000	39.500
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)	61.458,32	63.750	49.000	42.470	40.000	39.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.458,32	-63.750	-49.000	-42.470	-40.000	-39.500
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-61.458,32	-63.750	-49.000	-42.470	-40.000	-39.500
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)	-61.458,32	-63.750	-49.000	-42.470	-40.000	-39.500
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	145.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	145.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.186,83	39.500	5.500	2.600	2.500	2.500
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)	152.186,83	39.500	5.500	2.600	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-152.186,83	105.500	-5.500	-2.600	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-213.645,15	41.750	-54.500	-45.070	-42.500	-42.000

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.194,09	6.075	5.575	5.580	5.580	5.580
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)	2.194,09	6.075	5.575	5.580	5.580	5.580
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.194,09	-6.075	-5.575	-5.580	-5.580	-5.580
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)	-2.194,09	-6.075	-5.575	-5.580	-5.580	-5.580
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)	-2.194,09	-6.075	-5.575	-5.580	-5.580	-5.580
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	8.391,73	5.000	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)	8.391,73	5.000	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.391,73	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.585,82	-11.075	-10.575	-5.580	-5.580	-5.580

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	19.380	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	996,48	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)	996,48	0	19.380	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,37	2.500	23.600	8.555	2.600	2.640
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)	2.784,37	3.750	24.850	9.805	3.850	3.890
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.787,89	-3.750	-5.470	-9.805	-3.850	-3.890
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.787,89	-3.750	-5.470	-9.805	-3.850	-3.890
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)	-1.787,89	-3.750	-5.470	-9.805	-3.850	-3.890
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)	-1.787,89	-3.750	-5.470	-9.805	-3.850	-3.890

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

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

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, soweit keinem anderen Produkt zugeordnet

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, Trimpfpfaden, 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

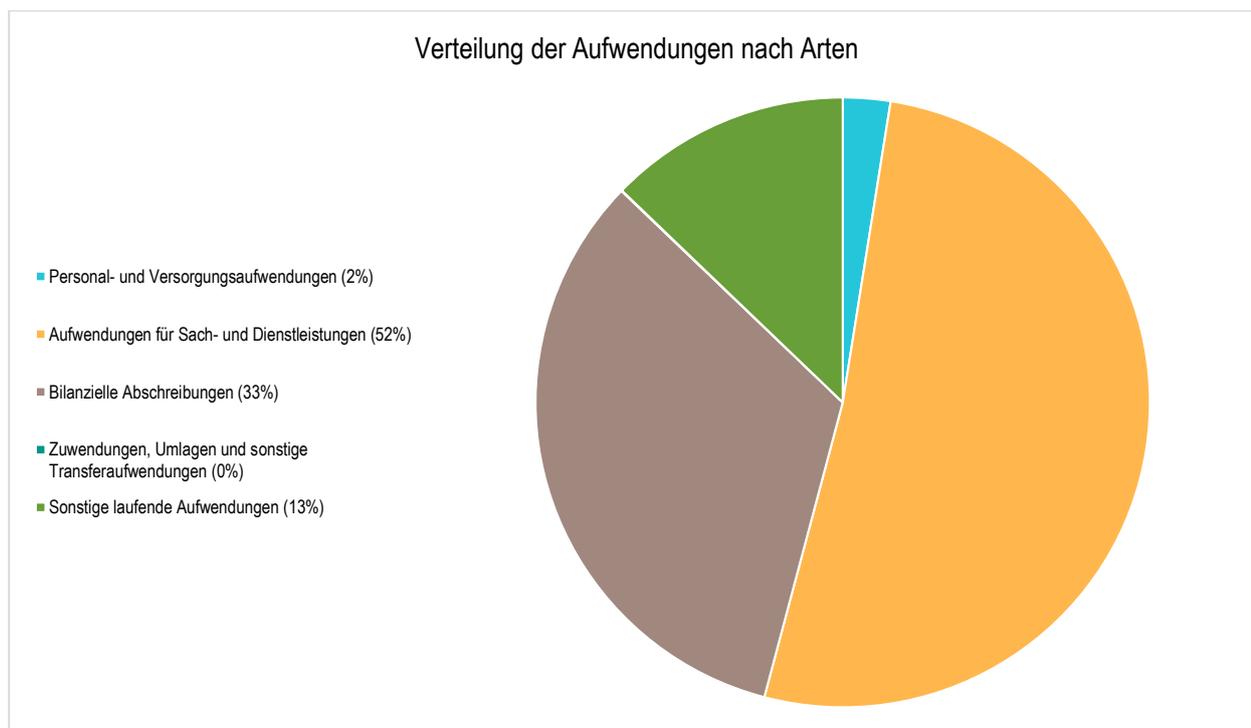
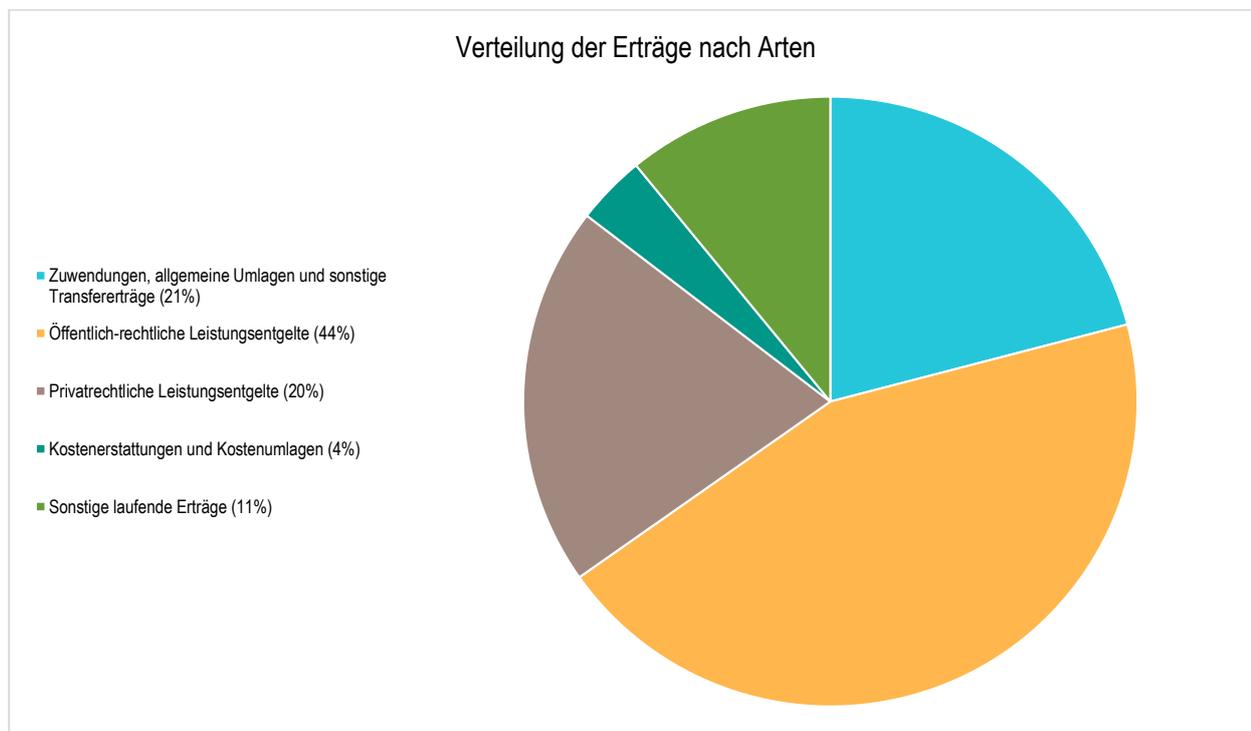
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Wohnen, Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege, Förderung von Standortfaktoren (bspw. schnelles Internet)
Ziele:	Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für Wohnen und Arbeiten
Zielgruppen:	Private Haushalte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

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

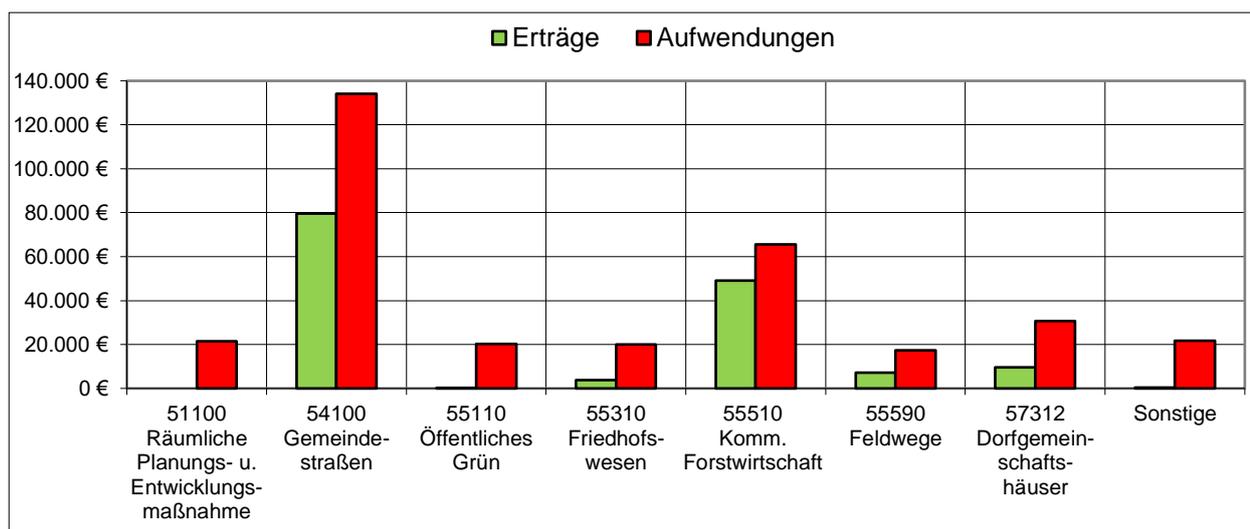
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

1 Teilergebnishaushalt

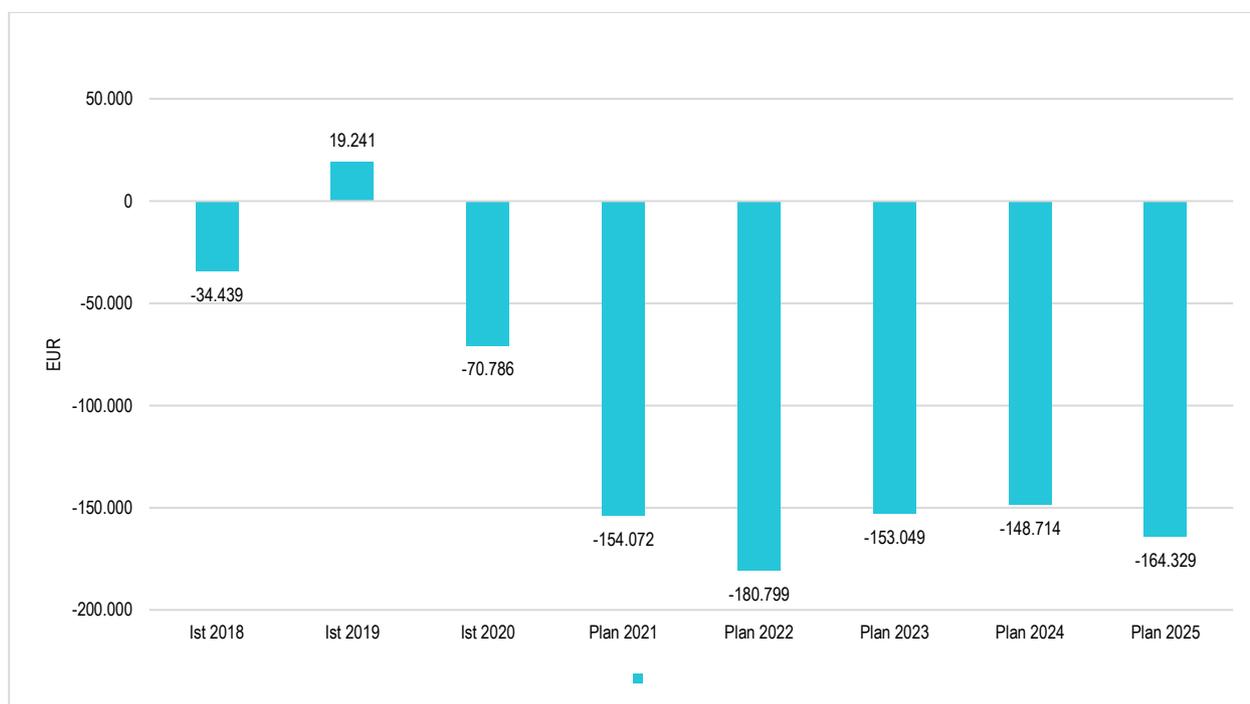
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 2022 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 121.000 Euro zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2021 ändert sich die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen 120.000 Euro.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt resultieren aus Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 1.000 Euro sowie Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 120.000 Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 218.500 EUR ausgewiesen, dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 99.000 EUR. Die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe von 7.500 Euro veranschlagt, diese entfallen vollständig
auf Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich.
- Auszahlungen für Sachanlagevermögen werden in Höhe von 211.000 Euro veranschlagt, diese entfallen

auf Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	150.000 Euro
auf Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.000 Euro
und	
auf Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000 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 244.859 EUR (F 34).

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	82.158,00	23.700	31.300	6.300	6.300	6.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.869,00	17.000	25.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.289,00	6.700	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	66.244,18	66.850	66.250	66.250	66.250	66.250
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	395,00	650	700	700	700	700
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.308,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	62.960,00	63.000	62.950	62.950	62.950	62.950
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.581,18	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.568,16	56.305	30.228	30.228	30.228	30.228
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	150.390,66	50.000	23.923	23.923	23.923	23.923
		44120000 Mieten und Pachten	6.177,50	6.305	6.305	6.305	6.305	6.305
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,74	5.495	5.481	5.481	5.481	5.481
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.335,00	5.275	5.261	5.261	5.261	5.261
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	56,61	100	100	100	100	100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	227,13	120	120	120	120	120
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.114,11	25.815	16.300	16.300	16.300	16.300
		46250000 Konzessionsabgaben	14.580,80	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	9.815	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	533,31	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	325.703,19	178.165	149.559	124.559	124.559	124.559
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.630,97	7.385	8.255	8.405	8.560	8.710
		50221000 Vergütungen	5.451,37	5.210	5.305	5.410	5.520	5.630
		50222000 Leistungszulagen	96,26	150	150	155	155	160
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	458,24	440	440	450	460	465
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.541,49	1.470	1.505	1.535	1.565	1.595
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	974,52	0	750	750	750	750
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109,09	115	105	105	110	110
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.203,69	176.186	170.603	137.703	133.213	148.678
		52210000 Aufwendungen für Strom	6.223,76	8.250	8.250	8.540	8.790	9.015
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.642,81	1.700	1.800	1.860	1.910	1.965
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	4.185,21	4.500	4.500	4.660	4.795	4.915
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.645,20	2.500	2.500	2.590	2.665	2.730
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.280,88	17.900	15.400	11.900	6.900	6.900

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	707,52	13.300	9.300	2.800	2.800	17.800
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	14.431,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.480,30	27.000	29.500	22.000	22.000	22.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	95,44	5.500	8.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.576,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191,48	6.250	4.750	3.750	3.750	3.750
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.993,52	13.080	11.840	11.840	11.840	11.840
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	4.926,09	6.000	5.840	5.840	5.840	5.840
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00	16.000	6.000	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	183.823,29	35.606	42.323	37.323	37.323	37.323
E 11	- Abschreibungen	108.470,47	109.100	109.700	109.700	109.700	109.700
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	448,00	500	1.750	1.750	1.750	1.750
	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	14.000	13.850	13.850	13.850	13.850
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.038,00	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	81.966,00	82.100	81.450	81.450	81.450	81.450
	53710000 Kunstgegenstände	94,00	100	100	100	100	100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	635,47	700	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	22.342,14	39.464	42.358	22.358	22.358	22.358
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	26.500	21.500	1.500	1.500	1.500
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	160	160	160	160
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	17.298,17	8.836	16.565	16.565	16.565	16.565
	56412000 Kfz-Versicherungen	79,36	80	85	85	85	85
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.157,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56419000 Sonstige Versicherungen	32,47	33	33	33	33	33
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.260,00	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)	397.749,27	332.237	331.018	278.268	273.933	289.548
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.046,08	-154.072	-181.459	-153.709	-149.374	-164.989
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)	-72.046,08	-154.072	-181.459	-153.709	-149.374	-164.989
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-72.046,08	-154.072	-187.459	-159.709	-155.374	-170.989

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	75.869,00	17.000	25.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703,00	2.650	2.200	2.200	2.200	2.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000,58	56.305	30.228	30.228	30.228	30.228
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.845,28	5.495	5.481	5.481	5.481	5.481
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.114,11	25.815	16.300	16.300	16.300	16.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	251.531,97	107.265	79.209	54.209	54.209	54.209
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.656,45	7.385	7.505	7.655	7.810	7.960
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.109,67	176.186	170.603	137.703	133.213	148.678
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	15.347,66	39.464	42.358	22.358	22.358	22.358
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	309.215,78	223.137	220.568	167.818	163.483	179.098
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.683,81	-115.872	-141.359	-113.609	-109.274	-124.889
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)	-57.683,81	-115.872	-141.359	-113.609	-109.274	-124.889
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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-57.683,81	-115.872	-147.359	-119.609	-115.274	-130.889
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	565,00	1.000	121.000	121.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.065,00	1.000	121.000	121.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.916,95	112.000	211.000	260.000	55.000	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)	4.916,95	119.500	218.500	267.500	62.500	12.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.851,95	-118.500	-97.500	-146.500	-61.500	-11.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-61.535,76	-234.372	-244.859	-266.109	-176.774	-142.389

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 3

Teilfinanzhaushaltes 3

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	26.500	21.500	1.500	1.500	1.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>26.500</i>	<i>21.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>jährliche Pauschalansatz 1.500 €;</i>						
		<i>Sonderbedarf für Planung NBG:</i>						
		<i>- 2021 = 25.000 €</i>						
		<i>- 2022 = 20.000 € (Neuveranschlagung)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	26.500	21.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-26.500	-21.500	-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	-26.500	-21.500	-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	-26.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</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)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	200	150	150	150	150
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	175,00	200	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	63.000	62.950	62.950	62.950	62.950
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	62.960,00	63.000	62.950	62.950	62.950	62.950
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
		<i>44120000 Mieten und Pachten (Containermiete)</i>	150,00	300	300	300	300	300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.114,11	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
		<i>46250000 Konzessionsabgaben (jährliche Konzessionsabgaben Strom/Gas)</i>	14.580,80	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (Preisnachlass für Netznutzung)</i>	533,31	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	78.399,11	79.500	79.700	79.700	79.700	79.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.642,38	45.600	48.700	44.910	45.095	45.255
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom (Straßenbeleuchtung)</i>	5.206,50	6.000	6.000	6.210	6.395	6.555
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	0,00	0	100	100	100	100
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Unterhaltung der Buswartehalle)</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (lfd. Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge)</i>	14.431,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Brückenprüfungen)</i>	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (jährlicher Pauschalansatz)</i>	3.908,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges jährlicher Pauschalansatz 4.000 € (Straßen-/Weihnachtsbeleuchtung)</i>	95,44	5.500	8.000	4.000	4.000	4.000
		<i>- Sonderbedarf 2021: 1.500 € Unterhaltung von Betonmasten</i>						
		<i>- Sonderbedarf 2022: 4.000 € Austausch LED-Leuchtmittel</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (u.a. Verkehrszeichen, Straßennamenschilder)</i>	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	85.976,00	86.100	85.450	85.450	85.450	85.450
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	8.055,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	77.921,00	78.000	77.350	77.350	77.350	77.350
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	1.260,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.260,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110.878,38	131.700	134.150	130.360	130.545	130.705
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.479,27	-52.200	-54.450	-50.660	-50.845	-51.005
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)	-32.479,27	-52.200	-54.450	-50.660	-50.845	-51.005
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)	-32.479,27	-52.200	-54.450	-50.660	-50.845	-51.005

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Aufwendungen für Winterdienst, Streusalz etc.) 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienst)	3.272,88 1.416,48 1.856,40	5.000 2.000 3.000	6.000 2.000 4.000	6.000 2.000 4.000	6.000 2.000 4.000	6.000 2.000 4.000
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.272,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.272,88	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-3.272,88	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-3.272,88	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	20,00	50	50	50	50	50
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Vermietung Backes)	20,00	50	50	50	50	50
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)	20,00	50	50	50	50	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.829,76	29.000	20.000	14.510	9.520	9.530
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	234,24	300	300	310	320	330
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.280,06	10.000	5.000	8.000	3.000	3.000
		- jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (Baumkontrolle/-pflege)						
		- Sonderbedarf 2021: 7.000 € (Pflanzbeete und Grünanlagen)						
		- Sonderbedarf 2022: 2.000 € (vorsorglich)						
		- Sonderbedarf 2023: 5.000 € (Sanierung Teichanlage)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	326,52	3.000	3.000	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz 500 €; Sonderbedarf für die Sanierung Backes						
		- 2021 = 2.500 €						
		- 2022 = 2.500 € (Neuveranschlagung)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.254,42	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.100	1.100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz: 100 €; Sonderbedarf Anschaffung Bänke						
		- 2021: 3.000 €						
		- 2022: 1.000 € (Neuveranschlagung)						
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Gestellung von Gerätschaften)	0,00	100	100	100	100	100
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.734,52	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		Sonderbedarf 2022: 5.000 € (Sanierung Beetanlagen, Neupflanzungen)						
E 11	-	Abschreibungen	132,00	200	150	150	150	150
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	132,00	200	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

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	10.961,76	29.200	20.150	14.660	9.670	9.680
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.941,76	-29.150	-20.100	-14.610	-9.620	-9.630
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)	-10.941,76	-29.150	-20.100	-14.610	-9.620	-9.630
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.941,76	-29.150	-23.100	-17.610	-12.620	-12.630

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	27,00	200	150	150	150	150
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27,00	200	150	150	150	150
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	150	150	150	150
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Einnahmen aus Vermietung Grillhütte)</i>	75,00	100	150	150	150	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	9.815	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen (Regulierung Sturmschaden Grillhütte)</i>	0,00	9.815	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	102,00	10.115	300	300	300	300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,49	11.150	5.650	2.155	2.160	2.165
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	115,44	150	150	155	160	165
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	386,72	4.650	2.150	650	650	650
		- jährlicher Pauschalansatz: 650 €						
		Sonderbedarf Außenanlage Grillhütte						
		- 2021: 4.000 €						
		- 2022: 1.500 €						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	17,85	6.200	2.200	200	200	200
		- jährlicher Pauschalansatz: 200 €;						
		Sonderbedarf für die Sanierung Grillhütte						
		- 2021 = 6.000 €						
		- 2022 = 2.000 €						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	56,48	150	1.150	1.150	1.150	1.150
		- jährlicher Pauschalansatz: 150 €						
		- jährlicher Pauschalansatz Wanderwege: 1.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	1.865,47	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	337,00	400	350	350	350	350
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.474,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	54,47	400	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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.441,96	13.450	8.000	4.505	4.510	4.515
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.339,96	-3.335	-7.700	-4.205	-4.210	-4.215

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-2.339,96	-3.335	-7.700	-4.205	-4.210	-4.215
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)	-2.339,96	-3.335	-7.700	-4.205	-4.210	-4.215

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.234,00	1.300	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	2.889,18	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.308,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.581,18	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	4.123,18	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,37	11.500	13.500	8.610	8.695	23.780
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	99,49	250	250	260	265	275
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	148,35	250	250	260	265	275
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	3.645,20	2.500	2.500	2.590	2.665	2.730
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	2.614,10	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €;						
		Baumkontrollen und -pflege: 2.000 €;						
		Sonderbedarf 2022:						
		- Umrandung Müllbehälter 5.000 €						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	82,78	500	500	500	500	15.500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €;						
		Sonderbedarf 2025:						
		- Sanierung alte Leichenhalle 15.000 €						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	135,00	0	0	0	0	0
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.439,45	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		- Aufwendungen für die Grabbereitigung: 1.900 €						
		- Standsicherheitsprüfung Grabsteine: 100 €						
E 11	-	Abschreibungen	6.362,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.466,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.526,37	17.900	19.900	15.010	15.095	30.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.403,19	-13.400	-16.100	-11.210	-11.295	-26.380
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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)	-10.403,19	-13.400	-16.100	-11.210	-11.295	-26.380
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.403,19	-13.400	-19.100	-14.210	-14.295	-29.380

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	75.869,00	17.000	25.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>(Wiederaufforstung, Schadholzaufarbeitung)</i>	75.869,00	17.000	25.000	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	150.395,66	50.005	23.928	23.928	23.928	23.928
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>(Holzgelder)</i>	150.390,66	50.000	23.923	23.923	23.923	23.923
		44120000 Mieten und Pachten	5,00	5	5	5	5	5
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,13	120	120	120	120	120
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	227,13	120	120	120	120	120
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)	226.491,79	67.125	49.048	24.048	24.048	24.048
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.712,53	34.686	44.003	44.003	44.003	44.003
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Personal- und Sachkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für den Einsatz der Waldarbeiter)</i>	15.993,52	13.080	11.840	11.840	11.840	11.840
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	4.926,09	6.000	5.840	5.840	5.840	5.840
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(u.a. Holzurückarbeiten)</i>	173.792,92	15.606	26.323	26.323	26.323	26.323
E 11	-	Abschreibungen	1.038,00	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.038,00	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	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 laufende Aufwendungen	20.033,91	12.314	20.208	20.208	20.208	20.208
		56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	160	160	160	160
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	16.249,94	8.186	15.915	15.915	15.915	15.915
		56412000 Kfz-Versicherungen <i>(Kfz-Versicherung Forstfahrzeug)</i>	79,36	80	85	85	85	85
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen <i>(Mitgliedsbeitrag LBG)</i>	3.157,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56419000 Sonstige Versicherungen <i>(Waldbrandversicherung)</i>	32,47	33	33	33	33	33
		56810000 Grundsteuer	514,80	515	515	515	515	515
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	215.784,44	48.100	65.661	65.661	65.661	65.661
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.707,35	19.025	-16.613	-41.613	-41.613	-41.613

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	10.707,35	19.025	-16.613	-41.613	-41.613	-41.613
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	10.707,35	22.225	-13.413	-38.413	-38.413	-38.413

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.145,00	1.200	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 (Jagdpatch)</i>	6.022,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	7.200	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	155,33	11.000	14.500	7.000	7.000	7.000
		<i>52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Brückenüberprüfungen/ Brückensanierungen)</i>	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	155,33	10.000	12.500	5.000	5.000	5.000
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € für Rissesanierungen an Feldwegen;</i>						
		<i>- Sonderbedarf wegen erhöhtem Unterhaltungsaufwand 2021 = 5.000 €</i>						
		<i>2022 = 7.500 € (Neuveranschlagung)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.571,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<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 laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (Aufwendungen für die Jagd)</i>	0,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.828,33	13.852	17.352	9.852	9.852	9.852
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.339,17	-6.652	-10.252	-2.752	-2.752	-2.752
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)	4.339,17	-6.652	-10.252	-2.752	-2.752	-2.752
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.339,17	-9.852	-13.452	-5.952	-5.952	-5.952

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kostenanteil Breitbandverkabelung VGM-net)</i>	10.000,00 10.000,00	16.000 16.000	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	448,00 448,00	500 500	450 450	450 450	450 450	450 450
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)	10.448,00	16.500	6.450	450	450	450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.448,00	-16.500	-6.450	-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)	-10.448,00	-16.500	-6.450	-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)	-10.448,00	-16.500	-6.450	-450	-450	-450

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		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	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.708,00	3.800	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	300,00	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	300,00	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391,61	5.375	5.361	5.361	5.361	5.361
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Betriebskostenzuschuss durch VG)</i>	5.335,00	5.275	5.261	5.261	5.261	5.261
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich (u.a. Getränke rückvergütung)</i>	56,61	100	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)	9.399,61	9.675	9.561	9.561	9.561	9.561
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.630,97	7.385	8.255	8.405	8.560	8.710
		<i>50221000 Vergütungen</i>	5.451,37	5.210	5.305	5.410	5.520	5.630
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	96,26	150	150	155	155	160
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	458,24	440	440	450	460	465
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.541,49	1.470	1.505	1.535	1.565	1.595
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	974,52	0	750	750	750	750
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	109,09	115	105	105	110	110
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,95	12.250	12.250	10.515	10.740	10.945
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	917,77	2.000	2.000	2.070	2.130	2.185
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.144,78	1.000	1.000	1.035	1.065	1.095
		<i>52240000 Aufwendungen für Heizöl</i>	4.185,21	4.500	4.500	4.660	4.795	4.915
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	280,37	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €;						
		- Sonderbedarf für die Sanierung Haus Numborne						
		2021 = 2.000 €						
		2022 = 2.000 €						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	321,82	500	500	500	500	500
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	10.078,00	9.900	9.550	9.550	9.550	9.550
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	9.403,00	9.500	9.450	9.450	9.450	9.450

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53710000 Kunstgegenstände	94,00	100	100	100	100	100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	581,00	300	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	1.048,23	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.048,23	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.607,15	30.035	30.555	28.970	29.350	29.705
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.207,54	-20.360	-20.994	-19.409	-19.789	-20.144
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)	-17.207,54	-20.360	-20.994	-19.409	-19.789	-20.144
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)	-17.207,54	-20.360	-20.994	-19.409	-19.789	-20.144

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	26.500	21.500	1.500	1.500	1.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	26.500	21.500	1.500	1.500	1.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.500	-21.500	-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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-26.500	-21.500	-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	-26.500	-21.500	-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	-26.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	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)	0,00	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)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	300	300	300	300	300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.114,11	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.114,11	16.300	16.600	16.600	16.600	16.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.556,99	45.600	48.700	44.910	45.095	45.255
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)	19.556,99	45.600	48.700	44.910	45.095	45.255
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.442,88	-29.300	-32.100	-28.310	-28.495	-28.655
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)	-4.442,88	-29.300	-32.100	-28.310	-28.495	-28.655
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)	-4.442,88	-29.300	-32.100	-28.310	-28.495	-28.655
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	120.000	120.000	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	120.000	120.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.652,48	107.000	195.000	255.000	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)	1.652,48	107.000	195.000	255.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.652,48	-107.000	-75.000	-135.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.095,36	-136.300	-107.100	-163.310	-28.495	-28.655

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.272,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	3.272,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.272,88	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.272,88	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-3.272,88	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	500,00	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)	500,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.772,88	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	20,00	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)	20,00	50	50	50	50	50
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243,68	29.000	20.000	14.510	9.520	9.530
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)	8.243,68	29.000	20.000	14.510	9.520	9.530
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.223,68	-28.950	-19.950	-14.460	-9.470	-9.480
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.223,68	-28.950	-19.950	-14.460	-9.470	-9.480
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.223,68	-28.950	-22.950	-17.460	-12.470	-12.480
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)	-8.223,68	-28.950	-22.950	-17.460	-12.470	-12.480

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	75,00	100	150	150	150	150
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	9.815	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	75,00	9.915	150	150	150	150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576,49	11.150	5.650	2.155	2.160	2.165
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)	576,49	11.150	5.650	2.155	2.160	2.165
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-501,49	-1.235	-5.500	-2.005	-2.010	-2.015
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)	-501,49	-1.235	-5.500	-2.005	-2.010	-2.015
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)	-501,49	-1.235	-5.500	-2.005	-2.010	-2.015
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	3.264,47	0	1.000	0	20.000	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)	3.264,47	0	1.000	0	20.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.264,47	0	-1.000	0	-20.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.765,96	-1.235	-6.500	-2.005	-22.010	-2.015

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Finanzen- 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	5.000	0	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	5.000	0	5.000	35.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	0	-5.000	-35.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.000	0	-5.000	-35.000	-5.000

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.308,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	1.308,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745,58	11.500	13.500	8.610	8.695	23.780
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)	7.745,58	11.500	13.500	8.610	8.695	23.780
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.437,58	-9.500	-12.000	-7.110	-7.195	-22.280
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)	-6.437,58	-9.500	-12.000	-7.110	-7.195	-22.280
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.437,58	-9.500	-15.000	-10.110	-10.195	-25.280
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	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	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	565,00	1.000	-14.000	1.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.872,58	-8.500	-29.000	-9.110	-9.195	-24.280

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	75.869,00	17.000	25.000	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	145.955,58	50.005	23.928	23.928	23.928	23.928
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,77	120	120	120	120	120
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)	222.041,35	67.125	49.048	24.048	24.048	24.048
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.658,78	34.686	44.003	44.003	44.003	44.003
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	14.299,43	12.314	20.208	20.208	20.208	20.208
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	243.958,21	47.000	64.211	64.211	64.211	64.211
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.916,86	20.125	-15.163	-40.163	-40.163	-40.163
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.916,86	20.125	-15.163	-40.163	-40.163	-40.163
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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.916,86	23.325	-11.963	-36.963	-36.963	-36.963
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)	-21.916,86	23.325	-11.963	-36.963	-36.963	-36.963

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.045,00	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)	7.045,00	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	155,33	11.000	14.500	7.000	7.000	7.000
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)	257,33	11.252	14.752	7.252	7.252	7.252
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.787,67	-5.252	-8.752	-1.252	-1.252	-1.252
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.787,67	-5.252	-8.752	-1.252	-1.252	-1.252
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	0,00	-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)	6.787,67	-8.452	-11.952	-4.452	-4.452	-4.452
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	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)	6.787,67	-8.452	-11.952	-4.452	-4.452	-4.452

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	10.000,00	16.000	6.000	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)	10.000,00	16.000	6.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-16.000	-6.000	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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.000,00	-16.000	-6.000	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)	-10.000,00	-16.000	-6.000	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)	-10.000,00	-16.000	-6.000	0	0	0

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	300,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.628,51	5.375	5.361	5.361	5.361	5.361
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)	5.928,51	5.875	5.861	5.861	5.861	5.861
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.656,45	7.385	7.505	7.655	7.810	7.960
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.899,94	12.250	12.250	10.515	10.740	10.945
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	1.048,23	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.604,62	20.135	20.255	18.670	19.050	19.405
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.676,11	-14.260	-14.394	-12.809	-13.189	-13.544
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.676,11	-14.260	-14.394	-12.809	-13.189	-13.544
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)	-9.676,11	-14.260	-14.394	-12.809	-13.189	-13.544
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)	-9.676,11	-14.260	-14.394	-12.809	-13.189	-13.544

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt
und
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

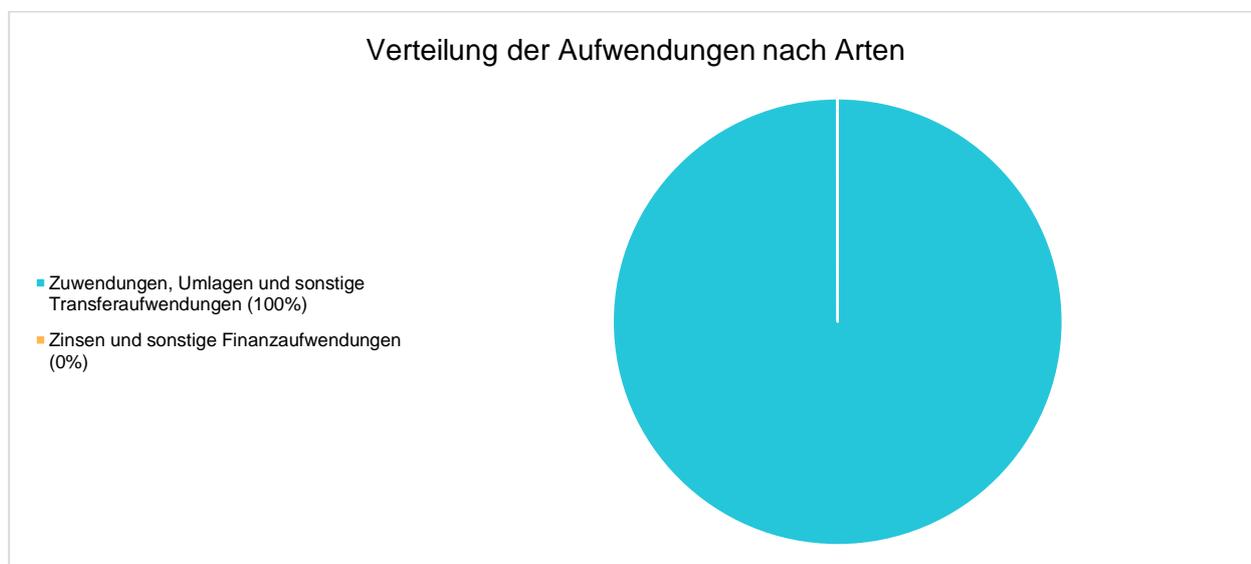
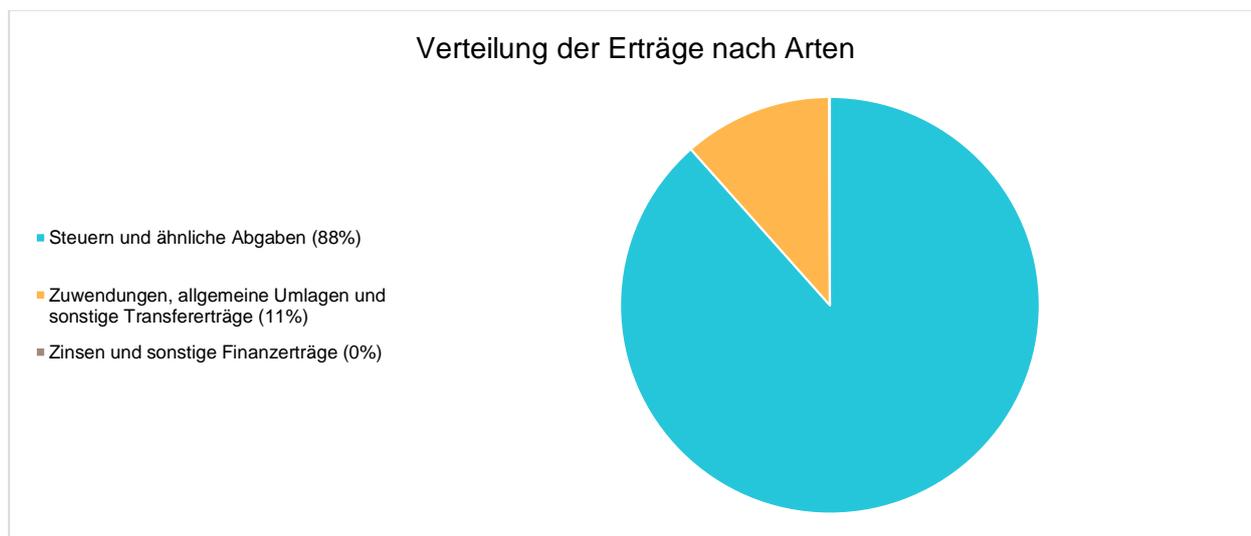
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	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 (*soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen*)

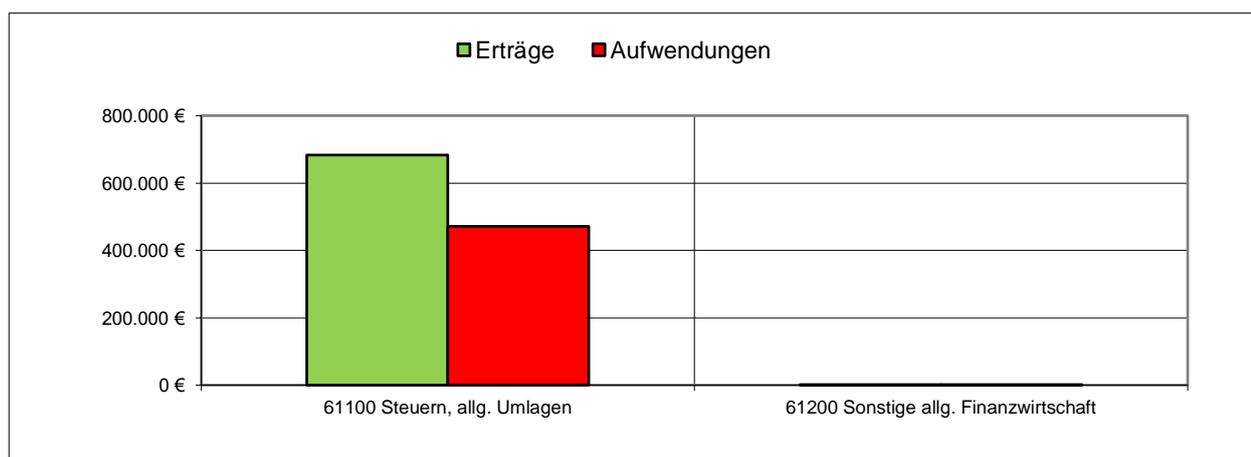
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen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

1 Teilergebnishaushalt

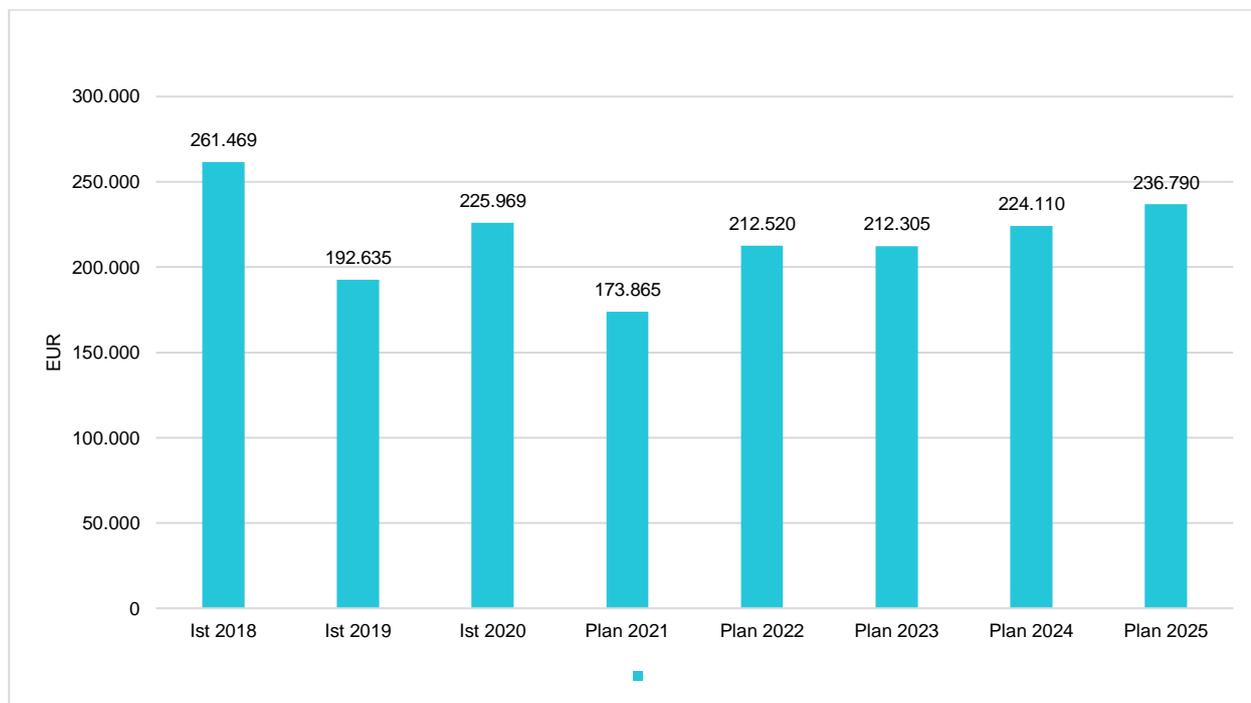
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



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 Haushaltsjahr 2021 keine Investitionseinzahlungen bzw. -auszahlungen zu veranschlagen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 212.270 EUR (F 34).

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	563.813,05	555.240	604.600	625.490	651.025	675.975
		40110000 Grundsteuer A	2.524,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		40120000 Grundsteuer B	63.719,67	64.125	64.300	65.330	66.310	67.305
		40130000 Gewerbesteuer	99.446,13	70.000	75.800	77.845	82.360	86.890
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.040,60	367.335	410.600	426.615	445.385	463.645
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.231,39	7.130	6.300	6.485	6.610	6.730
		40330000 Hundesteuer	2.190,00	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
		40521000 Familienleistungsausgleich	36.660,40	41.900	42.500	44.115	45.260	46.305
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.856,00	90.220	78.300	79.085	79.875	80.675
		41111000 Schlüsselzuweisung A	46.856,00	90.220	78.300	79.085	79.875	80.675
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	66.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	66.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	676.669,05	645.460	682.900	704.575	730.900	756.650
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	434.555,48	471.045	470.630	492.520	507.040	520.110
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.366,48	6.715	7.270	7.470	7.900	8.340
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	250.111,00	265.330	264.780	277.170	285.220	292.440
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	175.078,00	199.000	198.580	207.880	213.920	219.330
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	17.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	451.555,48	471.045	470.630	492.520	507.040	520.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	225.113,57	174.415	212.270	212.055	223.860	236.540
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	855,04	550	450	450	450	450
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	250	250	250	250	250
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	817,04	200	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.100	200	200	200	200
		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	1.000	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	855,04	-550	250	250	250	250

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	225.968,61	173.865	212.520	212.305	224.110	236.790
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)	225.968,61	173.865	212.520	212.305	224.110	236.790

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	569.203,91	555.240	604.600	625.490	651.025	675.975
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.856,00	90.220	78.300	79.085	79.875	80.675
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)	616.059,91	645.460	682.900	704.575	730.900	756.650
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	435.250,25	471.045	470.630	492.520	507.040	520.110
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)	435.250,25	471.045	470.630	492.520	507.040	520.110
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.809,66	174.415	212.270	212.055	223.860	236.540
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	855,04	550	450	450	450	450
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.100	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	855,04	-550	250	250	250	250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	181.664,70	173.865	212.520	212.305	224.110	236.790
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)	181.664,70	173.865	212.520	212.305	224.110	236.790
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)	181.664,70	173.865	212.520	212.305	224.110	236.790

Produktorientierte Darstellung des

Teilergebnishaushaltes 4

Teilfinanzhaushaltes 4

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	563.813,05	555.240	604.600	625.490	651.025	675.975
		40110000 Grundsteuer A	2.524,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		40120000 Grundsteuer B	63.719,67	64.125	64.300	65.330	66.310	67.305
		40130000 Gewerbesteuer	99.446,13	70.000	75.800	77.845	82.360	86.890
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.040,60	367.335	410.600	426.615	445.385	463.645
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.231,39	7.130	6.300	6.485	6.610	6.730
		40330000 Hundesteuer	2.190,00	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
		40521000 Familienleistungsausgleich	36.660,40	41.900	42.500	44.115	45.260	46.305
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.856,00	90.220	78.300	79.085	79.875	80.675
		41111000 Schlüsselzuweisung A	46.856,00	90.220	78.300	79.085	79.875	80.675
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	66.000,00	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	66.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	676.669,05	645.460	682.900	704.575	730.900	756.650
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	434.555,48	471.045	470.630	492.520	507.040	520.110
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.366,48	6.715	7.270	7.470	7.900	8.340
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	250.111,00	265.330	264.780	277.170	285.220	292.440
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	175.078,00	199.000	198.580	207.880	213.920	219.330
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	17.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	451.555,48	471.045	470.630	492.520	507.040	520.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	225.113,57	174.415	212.270	212.055	223.860	236.540
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	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	100	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	225.113,57	174.515	212.270	212.055	223.860	236.540
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)	225.113,57	174.515	212.270	212.055	223.860	236.540

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	855,04	450	450	450	450	450
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	250	250	250	250	250
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	817,04	200	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.100	200	200	200	200
		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 (Verwahrtgelte für liquide Mittel)	0,00	1.000	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	855,04	-650	250	250	250	250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	855,04	-650	250	250	250	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)	855,04	-650	250	250	250	250

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	569.203,91	555.240	604.600	625.490	651.025	675.975
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.856,00	90.220	78.300	79.085	79.875	80.675
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)	616.059,91	645.460	682.900	704.575	730.900	756.650
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	435.250,25	471.045	470.630	492.520	507.040	520.110
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)	435.250,25	471.045	470.630	492.520	507.040	520.110
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.809,66	174.415	212.270	212.055	223.860	236.540
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	180.809,66	174.515	212.270	212.055	223.860	236.540
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)	180.809,66	174.515	212.270	212.055	223.860	236.540
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)	180.809,66	174.515	212.270	212.055	223.860	236.540

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	855,04	450	450	450	450	450
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.100	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	855,04	-650	250	250	250	250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	855,04	-650	250	250	250	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)	855,04	-650	250	250	250	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	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)	855,04	-650	250	250	250	250

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
11100-001 Generalsanierung Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000,00	587.000	0	0	0	0	587.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land Landeszuweisung I-Stock 2020 - Es liegt eine Bewilligung über 83.000 € vor. (Neuveranschlagung)	83.000,00	83.000	0	0	0	0	83.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenanteil Verbandsgemeinde für Feuerwehr (Neuveranschlagung)	469.000,00	504.000	0	0	0	0	504.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.412,00	125.000	0	0	0	0	856.411,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen HH-Rest: 417.462 € Kostenerhöhung: 125.000 € ----- - Ergebnis 2018: 11.635 € - Ergebnis 2020: 5.776 € - Ergebnis 2021: 201.984 €	731.412,00	125.000	0	0	0	0	856.411,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.412,00	462.000	0	0	0	-551.999	-269.411,00

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 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	2.000	30.000	2.000	0	32.653,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.041,00	0	0	25.000	0	0	19.041,00
<i>Finanzplanung 2024:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung Mähtraktor 25.000 €</i>							
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	-2.000	-30.000	-2.000	0	-32.653,00

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36550-000 Vermischte Anschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.465,00	5.500	2.600	2.500	2.500	0	23.565,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Veranschlagung gemäß Haushaltssatzung des KiGa Zweckverbandes (vorsorglich)	10.465,00	5.500	2.600	2.500	2.500	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	-10.465,00	-5.500	-2.600	-2.500	-2.500	0	-23.565,00
36550-0005 Zuwendung Erweiterung/Energetische Sanierung KiTa Heilberscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	0	0	0	0	3.766	148.766,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 2021: endgültige Abrechnung energetische Sanierung und Erweiterung der Einrichtung (Überzahlung) - Erstattung Investitionskostenbeteiligung 148.765,35 €	145.000,00	0	0	0	0	3.766	148.766,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.620,10	0	0	0	0	0	399.450,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	405.620,10	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	-260.620,10	0	0	0	0	0	-250.684,00

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich - vorsorglicher Ansatz -	7.500,00	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	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
54100-0004 Erschließung NBG "In den Ahlen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	151.250	391.250,00
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	240.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	151.250	151.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.653,00	195.000	255.000	0	0	0	469.653,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	18.000	18.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.653,00	150.000	0	0	0	0	151.653,00
Grunderwerb NBG "In den Ahlen"							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erschließungskosten	7.000,00	45.000	255.000	0	0	0	300.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	271.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erschließungskosten	-----	271.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.653,00	-75.000	-135.000	0	0	0	-78.403,00

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55120-0000 Neuausschilderung Geotop am Bornkasten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.406,00	1.000	0	0	0	0	5.406,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.406,00	1.000	0	0	0	0	5.406,00
<i>Informationstafeln</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.406,00	-1.000	0	0	0	0	-5.406,00
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	20.000	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	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	-20.000	0	0	-20.000,00

Gemeinde: 19 OG Nornborn

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55210-001 Fremdwasserentflechtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.670,34	0	5.000	35.000	5.000	0	59.671,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.670,34	0	5.000	35.000	5.000	0	59.671,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	35.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	35.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.670,34	0	-5.000	-35.000	-5.000	-0	-59.671,00

Gemeinde: 19 OG Nornborn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.216,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.216,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	12.216,00	1.000	1.000	1.000	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	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	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	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	-15.000	0	0	0	0	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Nornborn nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.- Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Nornborn						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E2	0,14	0,17	0,14	Tz. 5,50/39 Std.
	Beschäftigter	E2	0,08	0,08	0,08	Tz. 3,00/39 Std.
	Beschäftigte	E2	0,14	0,17	0,14	Tz. 5,50/39 Std.
	Beschäftigter	E2	0,15	0,17	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,51	0,59	0,51	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			0,51	0,59	0,51	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		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 (gesamt)	E2	0,15	0,17	0,15	Tz. 6,00/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		0,15	0,17	0,15	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,15	0,17	0,15	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung			0,66	0,76	0,66	

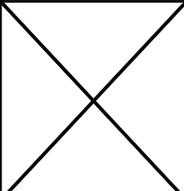
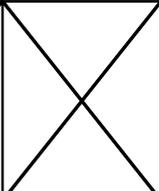
¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der tatsächlichen Bes.-Gr. / Entgeltgr.

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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			
			9.744,44	-91.000	-65.000	-34.500	-10.500	-13.500
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	9.744,44	-91.000	-65.000	-34.500	-10.500	-13.500
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	9.744,44	-91.000	-65.000	-34.500	-10.500	-13.500
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 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2026 ff.
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	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				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
		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

Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.	Eigenkapital	3.593.440,02	3.668.108,43
1.1	Kapitalrücklage	3.454.797,19	3.593.440,02
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	138.642,83	74.668,41
2.	Sonderposten	1.051.479,20	1.047.111,18
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	66.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.051.479,20	981.111,18
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	346.952,00	340.229,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	678.351,00	615.393,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.176,20	25.489,18
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	59.659,00	68.263,23
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.659,00	65.085,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	3.178,23
4.	Verbindlichkeiten	10.380,80	194.615,56
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	599,96	39.081,96
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.780,84	1.109,51
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	154.424,09
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	100,00	0,00
Bilanzsumme		4.715.059,02	4.978.098,40

