

Ortsgemeinde Dernbach



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
- Entwurf -**

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Allgemeines	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	4
Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	5
Haushaltssatzung	7 - 12
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
Vorbericht	13 - 26
Haushaltsplan	27 - 112
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	29 - 34
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	35 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	41 - 44
Haushaltsvermerke.....	45
Teilhaushalt 01 – Allgemeines	47 - 102
Teilergebnishaushalt	49
Teilfinanzhaushalt	50
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	51 - 52
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	53 - 102
Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	103 - 112
Teilergebnishaushalt	105
Teilfinanzhaushalt	106
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	107 - 112
Stellenplan	113 - 116
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	117
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	118
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	119
Einzelnachweis Investitionsdarlehen	120 - 123
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	124
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	125
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	126
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	127
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	128
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	129 - 133

Allgemeines

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde Dernbach

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
2003	492	+ 22	+ 4,68
2004	492	0	0,00
2005	494	+ 2	+ 0,41
2006	483	- 11	- 2,23
2007	481	- 2	- 0,41
2008	459	- 22	- 4,57
2009	460	+ 1	+ 0,22
2010	461	+ 1	+ 0,22
2011	456	- 5	- 1,09
2012	461	+ 5	+ 1,10
2013	458	- 3	- 0,65
2014	458	0	0,00
2015	452	- 6	- 1,31
2016	479	+ 27	+ 5,97
2017	462	- 17	- 3,68
2018	474	+ 12	+ 2,60
2019	453	- 21	- 4,43
2020	450	- 3	- 0,66
2021	446	- 4	- 0,89
2022	449	+ 3	+ 0,67
2023	447	- 2	- 0,45

**Übersicht über die Altersstruktur in
der Ortsgemeinde Dernbach**

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2023)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	37	8,277
10 - 19 Jahre	30	6,711
20 - 29 Jahre	50	11,186
30 - 39 Jahre	48	10,738
40 - 49 Jahre	59	13,199
50 - 59 Jahre	84	18,792
60 - 69 Jahre	74	16,555
70 - 79 Jahre	37	8,277
80 - 89 Jahre	27	6,040
90 - 99 Jahre	1	0,224
ab 100 Jahre	0	0,000
Gesamt	447	100,000

**Übersicht über die Entwicklung
der Realsteuerhebesätze
in der Ortsgemeinde Dernbach**

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2005	280	320	352
2006	280	320	352
2007	280	320	352
2008	280	320	352
2009	280	320	352
2010	280	320	352
2011	285	338	352
2012	285	338	352
2013	285	338	352
2014	300	365	365
2015	300	365	365
2016	300	365	365
2017	318	395	385
2018	318	395	385
2019	318	395	385
2020	318	395	385
2021	318	395	385
2022	330	411	395
2023	345	465	395

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dernbach für das Haushaltsjahr 2024 vom . .

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

**Haushaltsjahr
2024**

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	620.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	604.350 €
der Jahresüberschuss auf	15.950 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	21.550 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	225.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 190.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	173.800 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	102.100 €
zusammen auf	102.100 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf: 258.600 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.
2. Gewerbesteuer	395 v. H.

§ 6 Gebühren und Beiträge

I. Beiträge für die Wirtschaftswege

Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) für das Haushaltsjahr **2024** werden wie folgt festgesetzt:

11,00 € pro ha

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

II. Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung

Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflächenentwässerung) wird gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung vom 17.03.1988 für das Haushaltsjahr **2024** auf:

20,27 €/qm festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorvorjahres) betrug	1.941.332,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (HH-vorjahr) beträgt	1.925.732,65 €
und zum 31.12.2024 (Haushaltsjahr)	1.941.682,65 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.500 €** überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.000 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024** tritt mit Wirkung vom **01.01.2024** in Kraft.

Dernbach, den
Ortsgemeinde Dernbach
Ausgefertigt:

Jentzer
Ortsbürgermeister

Nachweis

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem _____ zur Einsichtnahme und zum Einreichen von Vorschlägen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom _____ beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau in der Pfalz vorgelegt.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am _____ unter Az.: _____ kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. Bedenken wegen Rechtsverletzungen nicht geltend gemacht.

4. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____, amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 3 GemO an sieben Werktagen in der Zeit vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels, den
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dernbach für das Haushaltsjahr 2024

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024
 - 3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt
 - 3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt
 - 3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines
 - 3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen
4. Entwicklung der Verschuldung
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
9. Schlussbemerkungen

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Es wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 54.300 €

Der Ergebnishaushalt war damit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- | | |
|--|------------|
| - der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 30.850 € |
| - die Zunahme von Krediten zur Liquiditätssicherung um | 32.150 € |
| - die Einzahlungen aus der Aufnahme von neuen Investitionskrediten auf | 82.900 € |

Der Finanzhaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Die Entwicklung des **Ergebnishaushaltes** ist besser als ursprünglich geplant. Verbesserungen auf der Ertragsseite (insbesondere Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) sowie Einsparungen bei den Aufwendungen (insb. bei der Unterhaltung der Infrastruktur und Grundstücken) führen zu einem gegenüber der Planung deutlich verbesserten Jahresergebnis. Dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 54.300 € steht ein tatsächliches Ergebnis im Form eines Jahresüberschusses in Höhe von 6.468,36 € gegenüber.

Diese Entwicklungen schlagen sich auch auf den **Finanzhaushalt** durch, der mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 63.207,85 € (Haushaltsansatz: - 30.850 €) abschließt. In Folge von Veränderungen/Verschiebungen bei den investiven Auszahlungen (insbesondere Ausbau Stockacker, Sanierung Friedhof) wird der Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit voraussichtlich – 40.114,24 € (Ansatz: -82.900 €) betragen. Diese Auszahlungen können durch das laufende Ergebnis gedeckt werden. Die geplante Aufnahme eines Investitionsdarlehens ist daher nicht erforderlich.

Zum 31.12.2022 bestehen Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Höhe von 5.206,41 €. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf 109.300 €.

2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Es wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.600 €

Der Ergebnishaushalt war damit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- | | |
|--|----------|
| - der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 8.850 € |
| - die Abnahme von Forderungen gegenüber der Einheitskasse | 5.200 € |
| - die Einzahlungen aus der Aufnahme von neuen Investitionskrediten auf | 77.700 € |

Der Finanzhaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von rd. + 52.985,81 € schließt der Ergebnishaushalt deutlich besser ab als geplant (Ansatz: - 15.600 €). Verbesserungen auf der Ertragsseite sind insbesondere bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Dazu wurde in 2023, aufgrund der Gesetzesänderung bezüglich der Grabnutzungsentgelte, der Sonderposten Grabnutzungsentgelte komplett (rd. 18.000 €) ertragswirksam aufgelöst. Durch Einsparungen bei den Aufwendungen

(insbesondere Unterhalt der Grundstücke, Gebäude und Infrastruktur, Energie) lassen ein gegenüber der Planung verbessertes Jahresergebnis erwarten.

Diese Entwicklungen schlagen sich auch auf den **Finanzhaushalt** durch, der voraussichtlich mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von rd. + 34.349,74 € (Haushaltsansatz: + 8.850 €) abschließt. In Folge von Veränderungen/Verschiebungen bei den investiven Auszahlungen (insbesondere barrierefreie Bushaltestelle, Ausbau Radweg) wird der Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit voraussichtlich - 36.721,31 € (Ansatz: -88.250 €) betragen.

Zum 31.12.2023 bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 5.349,00 €.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf 103.300 €.

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen sind wie folgt festgesetzt:

a) Erträge

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.200 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	100 €
- Gesamterträge	620.300 €

b) Aufwendungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.850 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500 €
- Gesamtaufwendungen	604.350 €

Jahresergebnis 15.950 €

Durch den Ausweis des vorgenannten Jahresüberschusses wird ersichtlich, dass die veranschlagten Abschreibungen vollständig finanziert werden können, mithin also kein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden keine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt ist.

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre, der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 sowie an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2024.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Personalaufwendungen u. Versorgungsaufwendungen	39.100 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200 €
- Abschreibungen	46.850 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.450 €
- sonstige laufende Aufwendungen	25.250 €
- Zinsaufwendungen	500 €
- Summe der Aufwendungen	604.350 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge:

- Steuern und ähnliche Abgaben	382.950 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.700 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.650 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte	34.700 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950 €
- sonstige laufende Erträge	35.250 €
- Zinserträge	100 €
- Summe der Erträge	620.300 €

3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen

- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	578.950 €
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100 €
- aus Investitionstätigkeit	35.900 €
- aus liquiden Mitteln	0 €
- aus Investitionskrediten	179.800 €
- Summe der Einzahlungen	794.750 €

b) Auszahlungen

- für laufende Verwaltungstätigkeit	557.000 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	500 €
- für Investitionstätigkeit	225.900 €
- Tilgung von Liquiditätskrediten	5.350 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	6.000 €
- Summe der Auszahlungen	794.750 €

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für Zins und Tilgungsbeträge vollständig über die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit finanziert werden können. Dazu können die zum 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung vollständig getilgt werden.

3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines

Dem Teilhaushalt 01 sind folgende Produkte zugeordnet:

11100	Verwaltungssteuerung
11400	Allgemeine zentrale Dienste
11420	Liegenschaften
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
42100	Förderung des Sports
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52200	Wohnungsbauförderung
54100	Gemeindestraßen
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Naturschutz und Landschaftspflege
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
57312	Dernbacher Haus

a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushalt 01 beläuft sich nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen auf – 109.200 €.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	
11100.5011	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.700 €
11420.5235	Fahrzeugunterhalt Traktor	500 €
36500.5419	Personal- und Sachkostenanteil Kindertagesstätte	18.450 €
51100.5625	Bebauungsplan „Im Buch“ inkl. Artenschutzgutachten	13.950 €
54100.5220	Strom Straßenbeleuchtung, Müllgebühren Parkplatz	2.200 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächenentwässerung	6.650 €
54100.5233	Straßenunterhaltung und Wartung Straßenbeleuchtung, Bauwerksprüfung, Regelkontrollen Bäume, Sinkkastenreinigung	7.750 €
55110.5231	Unterhaltung innerörtlicher Grünflächen	2.500 €
55300.5231	Unterhaltung Friedhof	5.000 €
55400.5231	Unterhaltung Landschaftspflege	5.000 €
55510.5443	Umlage Forstzweckverband Haingeraide	9.450 €
55590.5233	Unterhaltung Wirtschaftswege	9.100 €
57311.5349 ff.	Abschreibungen Dorfgemeinschaftshaus	7.650 €

Darstellung der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	
52200.4412	Mieterträge Gemeindewohnung	5.800 €
54100.44243	Kostenerstattung Glascontainerstandplatz	950 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	13.000 €
55300.43224	Entgelte für das Bestattungswesen	1.500 €
55400.41451	Zuweisung Offenhaltung Umspannpunkt	1.000 €
55590.4628	Erträge aus Jagd-, Fischerei-, Schafweidepacht	5.000 €
57311.4412/4419	Überschuss Wirtschaftsbetrieb Dorfgemeinschaftshaus, Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus	2.500 €
57312.4412	Pacht Dernbacher Haus	26.100 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen; Saldo = - 87.600 €; (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit diese in 2024 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 225.900 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 35.900 €. Aufgrund des negativen Saldo aus Investitionstätigkeit 2024 besteht am Ende des Haushaltsjahres 2024 ein Investitionskreditbedarf von 179.800 €.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	
28100.7859	Stromanschluss Kerweplatz	8.550 €
54100.7859	Erschließung Straße Am Berg/Im Bruch	200.000 €
54100.7859	Barrierefreie Bushaltestelle	10.000 €
54100.6826	Abrechnung Ausbaubeiträge Straßenausbau Stockacker	35.900 €
55300.7859	Zufahrt Leichenhalle pflastern, Rasenurnenfeld anlegen	7.350 €

3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 02 ist nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen als eigener Teilhaushalt auszuweisen. Er entspricht dem Hauptproduktbereich „6 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ des Produktrahmenplanes und beinhaltet die Produkte Steuern/allgemeine Zuweisungen/allgemeine Umlagen sowie Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

a) Teilergebnishaushalt 02

Für den Teilergebnishaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsaufwendungen und -erträgen ein Jahresergebnis i. H. v. + 125.150 €.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
<u>Erträge</u>			
Grundsteuer A	660,59 €	700 €	700 €
Grundsteuer B	47.475,42 €	54.350 €	54.100 €
Gewerbsteuer	44.779,83 €	45.150 €	53.150 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.446,19 €	231.400 €	241.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.761,87 €	4.700 €	5.700 €
Hundesteuer	3.061,00 €	2.800 €	2.900 €
Familienleistungsausgleich	21.801,81 €	25.600 €	25.300 €
Schlüsselzuweisungen A	114.773,00 €	126.700 €	131.150 €
Schlüsselzuweisungen B	0,00 €	8.550,00 €	7.950 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer und der Gewerbsteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung.

Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023 sowie auf den Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2024. Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgte auf Grund der vorgenannten Orientierungsdaten.

Nachdem die gemeindliche Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Dernbach im Haushaltsjahr 2024 – wie in den vergangenen Jahren auch – Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Ebenfalls erhält die Ortsgemeinde Dernbach die zum Jahr 2023 neu eingeführte Schlüsselzuweisung B.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
<u>Aufwendungen</u>			
Gewerbsteuerumlage	4.074,91 €	4.000 €	4.700 €
Kreisumlage	189.392,00 €	217.800 €	222.100 €
Verbandsgemeindeumlage	156.093,00 €	174.700 €	178.150 €
Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen	640,17 €	550 €	500 €

Berechnungsgrundlage für die Gewerbsteuerumlage ist das tatsächliche Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen der Ortsgemeinde im Laufe des Haushaltsjahres. Der Umlagesatz betrug im Jahr 2018 68,5 v.H., im Jahr 2019 64 v.H. und seit 2020 35 v.H. In 2024 bleibt der Umlagesatz bei 35 v.H. unverändert.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2017 unverändert auf 45,5 %. Dieser Umlagesatz wurde auch für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind mithin ausschließlich auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage belief sich für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 auf 37,9 %. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wurde der Umlagesatz auf 37,5 % gesenkt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Umlagesatz nochmals gesenkt auf 36,5 %. In 2024 bleibt der Umlagesatz weiterhin bei 36,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich daher aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen.

b) Teilfinanzhaushalt 02

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von + 109.150

4. Entwicklung der Verschuldung

Aufgrund des deutlich besseren Verlaufs des Jahres 2023 konnte ein Teil der ungedeckten investiven Auszahlungen durch das laufende Ergebnis bis auf einen Teilbetrag von rd. 5.350 € finanziert werden. Dieser Rest stellt gleichzeitig den Stand der Kassenkredite zum 31.12.2023 dar, der im Jahr 2024 komplett getilgt wird.

Für die investiven Maßnahmen in 2024 ist ein Kreditbedarf in Höhe von 179.800 € eingeplant.

Die Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich damit wie folgt dar:

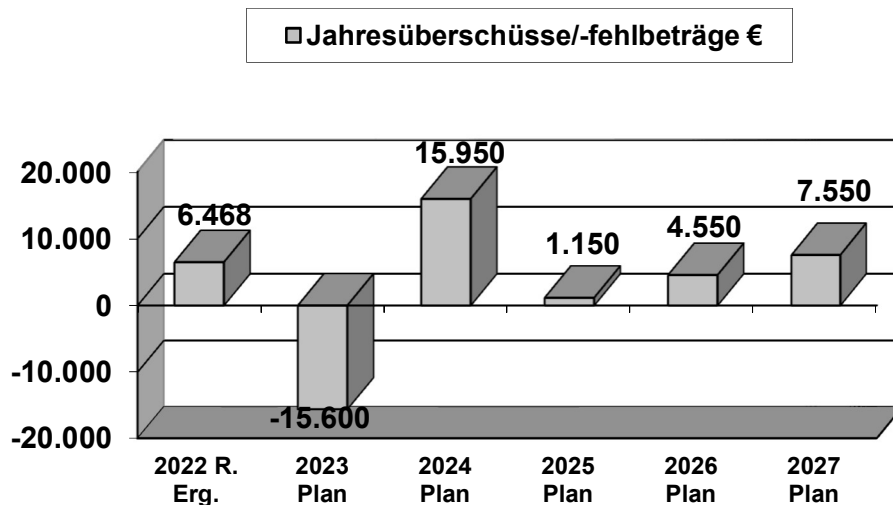
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	119.100	109.300	103.300
b) <u>abzüglich</u> Tilgungen	9.800	6.000	6.000
c) <u>zuzüglich</u> neue Investitionskredite	0	0	179.800
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	109.300	103.300	277.100
e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 31.12.2022 = 443 31.12.2023 = 454)	246,73 €	227,53 €	610,35 €

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Ortsgemeinden unter 1.000 Einwohnern in Rheinland-Pfalz beträgt 339,00 € (Stand: 2021).

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 5.349,00 €. Dabei handelt es sich um den vorfinanzierten Kreditbedarf aus dem Jahr 2023. Diese werden im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 komplett getilgt.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

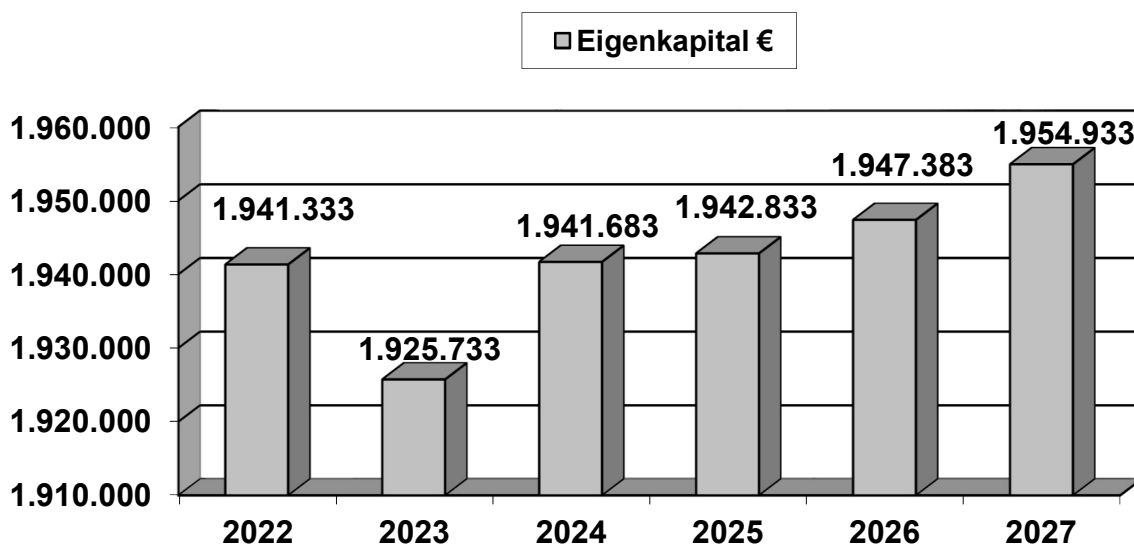
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2027 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



Das Jahresergebnis 2023 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 52.985,81 € deutlich besser ausfallen als der Planansatz (- 15.600 €). Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Jahresüberschuss von 15.950 € veranschlagt, somit können auch die Abschreibungen finanziert werden, so dass kein Ressourcenverbrauch stattfindet. In den Folgejahren wird weiterhin mit einem Jahresüberschuss geplant. Trotzdem ist eine sparsame Haushaltswirtschaft ratsam.

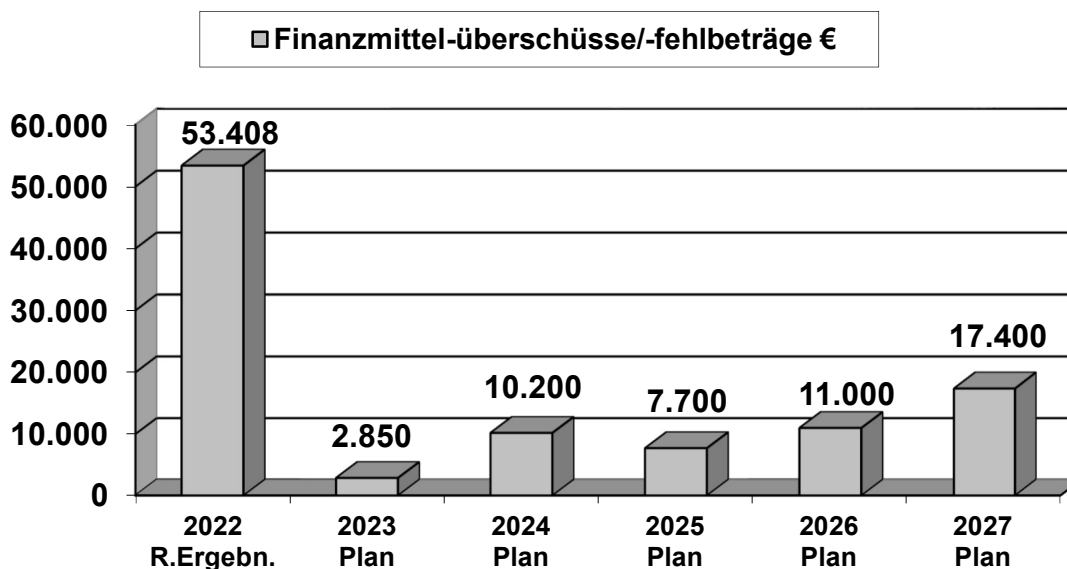
6. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum 31.12.2022 betrug das Eigenkapital der Ortsgemeinde 1.941.332,65 €. Unter Berücksichtigung der unter Ziffer 5 dargestellten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12. wie folgt dar:



7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbrträge (sogenannte freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbrträge ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungen (Tilgung von Investitionskrediten + Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan). Für die Jahre 2022 bis 2027 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbrträge:



Für das Jahr 2023 wird ein deutlich besseres Ergebnis (voraus. + 34.349,74 €) erwartet. Im Jahr 2024 sowie in den Folgejahren können sowohl die anfallenden Tilgungsleistungen als auch laufende, zahlungswirksame Aufwendungen vollständig durch laufende Einzahlungen finanziert werden.

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2025 bis 2027 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Haushaltsrundschriften 2024, regionalisierte Steuerschätzung November 2023) unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte und örtlicher Verhältnisse hochgerechnet. Die Veränderungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ergeben sich aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen; bei der Berechnung der Kreisumlage wurde zunächst von einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 45,50 % ausgegangen. Bei der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde ebenfalls davon ausgegangen, dass der Umlagesatz bei 36,5 % gleichbleibt. Nach derzeitigem Planungsstand können in den kommenden Jahren die Abschreibungen vollständig finanziert werden, so dass kein Werteverzehr stattfindet.

Übersicht über die voraussichtliche Gesamtverschuldung

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dernbach bis Ende 2027 stellt sich nach der aktuellen Planung wie folgt dar:

	Liquiditätsverbindlichkeiten	Investitionsdarlehen	Gesamtverschuldung
31.12.2022	- €	109.300,00 €	109.300,00 €
31.12.2023	5.349,00 €	103.300,00 €	108.649,00 €
30.12.2024	- €	277.100,00 €	277.100,00 €
31.12.2025	- €	263.600,00 €	263.600,00 €
31.12.2026	- €	250.100,00 €	250.100,00 €
31.12.2027	- €	236.600,00 €	236.600,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2023 = 454

	Liquiditätsverbindlichkeiten	Investitionsdarlehen	Gesamtverschuldung
31.12.2022	- €	246,73 €	246,73 €
31.12.2023	11,78 €	227,53 €	239,31 €
30.12.2024	- €	610,35 €	610,35 €
31.12.2025	- €	580,62 €	580,62 €
31.12.2026	- €	550,88 €	550,88 €
31.12.2027	- €	521,15 €	521,15 €

Bemerkung: Die unter Nr. 4 angegebenen landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bezieht sich nur auf die Investitionskredite.

9. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2024 ist im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht aus um die Tilgungsleistungen und teilweise investive Auszahlungen zu finanzieren. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist negativ, so dass zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein Investitionskreditbedarf von 179.800 € besteht. Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse bestehen zum Ende des Planungszeitraums nicht. Die Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen könnten sich zum 31.12.2024 auf 277.100 € belaufen.

Eine vollständige Finanzierung der Abschreibungen ist aus heutiger Sicht in den Folgejahren zu erwarten.

Trotzdem ist für die Zukunft eine solide und sparsame Haushaltsführung unerlässlich. Aufwendungen und Auszahlungen sind unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf Ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen und in der Regel nur dann zu leisten, wenn eine rechtliche Verpflichtung hierfür besteht oder diese nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Im Bereich der Einnahmen müssen Ertrags- und Einzahlungspotenziale soweit als möglich ausgeschöpft werden. Ziel der Finanzpolitik der kommenden Jahre muss es sein, weiterhin den Aufbau von Liquiditätsverbindlichkeiten zu verhindern. Darüber hinaus müssen die Tilgungsleistungen aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden, damit diese nicht über Liquiditätsverbindlichkeiten refinanziert werden müssen.

Haushaltsplan

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	335.986,71	364.600	382.950	395.650	407.750	418.550
	40110000 Grundsteuer A	660,59	700	700	700	700	700
	40120000 Grundsteuer B	47.475,42	54.350	54.100	54.200	54.300	54.400
	40130000 Gewerbesteuer	44.779,83	45.150	53.150	49.000	49.000	49.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.446,19	231.400	241.100	256.050	267.150	277.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.761,87	4.700	5.700	5.900	6.000	6.100
	40330000 Hundesteuer	3.061,00	2.700	2.900	2.950	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	21.801,81	25.600	25.300	26.850	27.600	28.250
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.048,40	149.950	145.700	147.950	155.950	161.250
	41111000 Schlüsselzuweisung A	114.773,00	126.700	123.200	125.600	133.800	139.100
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	8.550	7.950	8.000	8.000	8.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.008,00	0	0	0	0	0
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	42,05	500	500	500	500	500
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.067,35	13.200	13.050	12.850	12.650	12.650
	41590000 Sonstige Sonderposten	183,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.402,17	19.600	20.650	15.850	15.850	12.400
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40,00	50	50	50	50	50
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	220,00	300	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	905,92	4.200	4.200	750	750	750
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.454,10	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.780,00	8.750	8.750	7.400	7.400	7.400
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.850	3.450	3.450	3.450	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.002,15	1.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.713,72	18.600	34.700	36.200	36.200	36.200
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	47.735,27	1.300	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	7.367,93	15.300	32.500	34.000	34.000	34.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.610,52	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,21	3.050	950	950	950	950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	950	950	950	950	950
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	192,21	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 7	+	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.100	0	0	0	0
		Sonstige laufende Erträge	39.609,78	19.150	35.250	19.250	19.250	19.250
		45150000 Bestandsveränderungen an Waren	50,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100,00	400	400	400	400	400
		46250000 Konzessionsabgaben	9.414,56	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	4.854,92	5.150	5.050	5.050	5.050	5.050
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	200,05	800	800	800	800	800
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.702,25	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	16.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.288,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.902,99	574.950	620.200	615.850	635.950	648.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.338,58	33.450	39.100	40.050	41.000	42.150
		50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.350	7.700	7.800	7.900	8.000
		50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	480,00	550	550	550	550	550
		50221000 Vergütungen	15.634,87	19.200	23.150	23.850	24.550	25.250
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	568,98	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.916,98	5.850	7.200	7.350	7.500	7.850
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	25,56	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	676,19	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	812,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.165,33	56.750	58.200	56.200	56.250	52.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.851,73	10.200	12.000	12.050	12.100	12.100
		52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.057,06	15.950	16.550	14.550	14.550	14.550
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	950	1.050	1.050	1.050	1.050
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.206,61	18.900	17.350	17.300	17.300	13.750
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	849,00	500	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	106,20	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	350
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,61	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	484,64	400	400	400	400	400		
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.206,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.652,47	0	0	0	0	0		

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
E 11	-	52543000 Kostenerstattungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	459,10	0	0	0	0	0	
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.216,70	0	500	500	500	500	
		Abschreibungen	50.244,64	47.150	46.850	43.750	43.450	43.400	
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.969,00	0	0	0	0	0	
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.790,00	2.800	2.800	0	0	0	
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	567,64	800	800	650	400	400	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.288,00	9.100	9.050	9.050	9.050	9.050	
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.872,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	20.812,00	20.800	20.800	20.850	20.800	20.800	
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.486,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.700	
		53720000 Kulturdenkmäler	355,00	350	350	350	350	350	
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	403,00	400	400	400	400	400	
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335,00	1.300	1.050	850	850	850	
	E 12	-	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	367,00	0	0	0	0	0
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377.597,90	425.100	434.450	455.650	471.550	484.300	
		54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	20,28	50	50	50	50	50	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	18.574,21	19.100	20.000	20.350	20.550	20.750	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.074,91	4.000	4.700	4.350	4.350	4.350	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	189.392,00	217.800	222.100	233.850	242.550	249.550	
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	156.093,00	174.700	178.150	187.600	194.600	200.150	
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.443,50	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	
E 13		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14		-	Sonstige laufende Aufwendungen	61.532,68	27.650	25.250	11.300	11.400	11.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,84	500	500	500	500	500	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131,29	100	100	100	100	100	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19,80	50	50	50	50	50	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.034,97	16.050	14.050	100	100	100	
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,16	450	400	400	400	400	

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	57,60	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	220,00	250	250	250	250	250
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	408,61	450	450	450	450	450
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.567,98	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	589,76	700	700	700	700	700
	56430000 Sonstige Beiträge	2.456,61	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	56552000 Pauschalwertberichtigung	908,62	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	33.553,72	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	281,72	400	350	350	350	350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	58,92	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	196,42	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.117,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	695,64	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.879,13	590.100	603.850	606.950	623.650	633.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.023,86	-15.150	16.350	8.900	12.300	14.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	90,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	90,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	640,17	550	500	7.850	7.850	7.200
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	640,17	550	500	7.850	7.850	7.200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-550,17	-450	-400	-7.750	-7.750	-7.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.473,69	-15.600	15.950	1.150	4.550	7.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-5,33	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.468,36	-15.600	15.950	1.150	4.550	7.550

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Gesamtplan

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	340.468,18	364.600	382.950	395.650	407.750	418.550
		60110000 Grundsteuer A	674,74	700	700	700	700	700
		60120000 Grundsteuer B	47.644,43	54.350	54.100	54.200	54.300	54.400
		60130000 Gewerbesteuer	45.988,33	45.150	53.150	49.000	49.000	49.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	215.717,71	231.400	241.100	256.050	267.150	277.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.770,08	4.700	5.700	5.900	6.000	6.100
		60330000 Hundesteuer	2.838,33	2.700	2.900	2.950	3.000	3.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	22.834,56	25.600	25.300	26.850	27.600	28.250
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.823,05	136.750	132.650	135.100	143.300	148.600
		61111000 Schlüsselzuweisung A	114.773,00	126.700	123.200	125.600	133.800	139.100
		61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	8.550	7.950	8.000	8.000	8.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.008,00	0	0	0	0	0
		61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	42,05	500	500	500	500	500
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004,36	7.000	8.450	5.000	5.000	5.000
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40,00	50	50	50	50	50
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	220,00	300	200	200	200	200
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.254,79	4.200	4.200	750	750	750
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.489,57	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.380,33	21.700	34.700	36.200	36.200	36.200
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	44.412,71	4.400	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	7.378,16	15.300	32.500	34.000	34.000	34.000
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.589,46	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,21	3.050	950	950	950	950
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	950	950	950	950	950
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	192,21	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.100	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22.604,92	19.150	19.250	19.250	19.250	19.250
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	125,00	400	400	400	400	400
		66250000 Konzessionsabgaben	9.414,56	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.011,17	5.150	5.050	5.050	5.050	5.050

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	200,05	800	800	800	800	800
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	7.854,14	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	537.473,05	552.250	578.950	592.150	612.450	628.550
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.135,58	33.450	39.100	40.050	41.000	42.150
	70110000 Bürgermeister	7.224,00	7.350	7.700	7.800	7.900	8.000
	70120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	480,00	550	550	550	550	550
	70221000 Vergütungen	15.634,87	19.200	23.150	23.850	24.550	25.250
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	568,98	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.916,98	5.850	7.200	7.350	7.500	7.850
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	25,56	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	676,19	0	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	609,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.185,74	56.750	58.200	56.200	56.250	52.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.182,12	10.200	12.000	12.050	12.100	12.100
	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.580,66	15.950	16.550	14.550	14.550	14.550
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.361,57	18.900	17.350	17.300	17.300	13.750
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	849,00	500	500	500	500	500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	106,20	500	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	350
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,61	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	350,69	400	400	400	400	400
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.206,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.652,47	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	299,10	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.522,11	0	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.275,09	425.100	434.450	455.650	471.550	484.300
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	20,28	50	50	50	50	50
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	18.374,21	19.100	20.000	20.350	20.550	20.750
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.952,10	4.000	4.700	4.350	4.350	4.350
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	189.392,00	217.800	222.100	233.850	242.550	249.550

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	156.093,00	174.700	178.150	187.600	194.600	200.150
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.443,50	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.221,62	27.650	25.250	11.300	11.400	11.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,84	500	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	106,79	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19,80	50	50	50	50	50
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.572,53	16.050	14.050	100	100	100
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,16	450	400	400	400	400
	76310000 Büromaterial	57,60	50	50	50	50	50
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	76330000 Porto und Versandkosten	220,00	250	250	250	250	250
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	408,61	450	450	450	450	450
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.567,98	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	589,76	700	700	700	700	700
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.456,61	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	3.387,14	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	281,72	400	350	350	350	350
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	76920000 Verfügungsmittel	196,42	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	427,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	695,64	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	473.818,03	542.950	557.000	563.200	580.200	590.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.655,02	9.300	21.950	28.950	32.250	38.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	193,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	193,00	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	640,17	550	500	7.850	7.850	7.200
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	640,17	550	500	7.850	7.850	7.200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-447,17	-450	-400	-7.750	-7.750	-7.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.207,85	8.850	21.550	21.200	24.500	30.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.207,85	8.850	21.550	21.200	24.500	30.900

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	25.985,35 25.985,35	3.300 3.300	0 0	42.500 42.500	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.488,17 59,17 1.429,00	1.500 0 1.500	35.900 35.900 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	630,00 630,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.103,52	4.800	35.900	42.500	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	68.217,76 68.217,76	93.050 93.050	225.900 225.900	40.000 40.000	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	68.217,76	93.050	225.900	40.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.114,24	-88.250	-190.000	2.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.093,61	-79.400	-168.450	23.700	24.500	30.900
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 0,00	77.700 77.700	179.800 179.800	0 0	0 0	0 0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	9.800,00 9.800,00	6.000 6.000	6.000 6.000	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.800,00	71.700	173.800	-13.500	-13.500	-13.500
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-13.701,00	5.200	0	0	0	0
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	-23.501,00	76.900	173.800	-13.500	-13.500	-13.500
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-23.501,00	76.900	173.800	-13.500	-13.500	-13.500
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-13.701,00	5.200	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	53.407,85	2.850	15.550	7.700	11.000	17.400

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Allgemeines

zugeordnete Produkte:

11100	Verwaltungssteuerung
11400	Allgemeine zentrale Dienste
11420	Liegenschaften
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
42100	Förderung des Sports
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52200	Wohnungsbauförderung
54100	Gemeindestraßen
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Naturschutz und Landschaftspflege
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
57312	Dernbacher Haus

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen im Produkt 5559 sind zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 5559.

Mehrerträge und die damit in Zusammenhang stehenden Mehreinzahlungen bei einem Produkt erhöhen die Aufwendungsansätze und die damit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen des betroffenen Produktes.

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im selben Teilfinanzhaushalt.

Teilhaushalt 01

Allgemeines

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt

01 Allgemeines

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.275,40	14.700	14.550	14.350	14.150	14.150
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.402,17	19.600	20.650	15.850	15.850	12.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.713,72	18.600	34.700	36.200	36.200	36.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,21	3.050	950	950	950	950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.807,53	18.750	18.850	18.850	18.850	18.850
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.341,03	74.700	89.700	86.200	86.000	82.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.338,58	33.450	39.100	40.050	41.000	42.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.165,33	56.750	58.200	56.200	56.250	52.700
E 11	-	Abschreibungen	50.244,64	47.150	46.850	43.750	43.450	43.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.037,99	28.600	29.500	29.850	30.050	30.250
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.137,08	27.650	25.250	11.300	11.400	11.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.923,62	193.600	198.900	181.150	182.150	179.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.582,59	-118.900	-109.200	-94.950	-96.150	-97.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-72.582,59	-118.900	-109.200	-94.950	-96.150	-97.350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-5,33	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	-72.587,92	-118.900	-109.200	-94.950	-96.150	-97.350

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt

01 Allgemeines

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.274,06	-94.450	-87.600	-74.900	-76.200	-74.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.985,35	3.300	0	42.500	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.488,17	1.500	35.900	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	630,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.103,52	4.800	35.900	42.500	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.217,76	93.050	225.900	40.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.217,76	93.050	225.900	40.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.114,24	-88.250	-190.000	2.500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-80.388,30	-182.700	-277.600	-72.400	-76.200	-74.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr 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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2023	2024	2025	2026	2027		

in €

Teilhaushalt:		01					
Produkt (Leistung):		28100 Heimat- und Kulturpflege					
Maßnahme:		Stromanschluss Kerweplatz					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.550					8.550
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.550	0	0	0	0	-8.550
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:		01					
Produkt (Leistung):		54100 Gemeindestraßen					
Maßnahme:		Erschließung Am Berg/Im Bruch					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874	200.000					201.874
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874	-200.000	0	0	0	0	-201.874
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:		01					
Produkt (Leistung):		54100 Gemeindestraßen					
Maßnahme:		Barrierefreie Bushaltestelle					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.500				42.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	40.000				50.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	2.500	0	0	0	-7.500
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr 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	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2023	2024	2025	2026	2027		

in €

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: Ausbau Straße "Stockacker" (Abrechnung Ausbaubeiträge)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.900					35.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							0
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.900	0	0	0	0	35.900
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: Zufahrt Leichenhalle pflastern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung):							
Maßnahme:							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							0
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1110 Verwaltungssteuerung
Leistung	11100 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien	Einwohner, Gremien, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Führung und Vertretung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister/die Ortsbeigeordneten, Angelegenheiten der Gremien, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation der Ortsgemeinde

Leistungsumfang
 Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordneter, Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Bekanntmachungen, Internetauftritt, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationsveranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang)

Ziele
 Verwaltung und Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.288,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.288,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.288,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.541,56	8.600	8.750	8.850	8.950	9.050
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.350	7.700	7.800	7.900	8.000
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	480,00	550	550	550	550	550
	50221000 Vergütungen	0,00	150	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	25,56	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	812,00	0	0	0	0	0
	Ehrensold						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,29	650	650	650	650	650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	287,29	250	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	44,00	50	50	50	50	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,00	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1110 Verwaltungssteuerung
Leistung	11100 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.223,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,84	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131,29	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	57,60	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	220,00	250	250	250	250	250
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	52,80	100	100	100	100	100
	Homepage						
	56410000 Versicherungsbeiträge	524,08	700	700	700	700	700
	56810000 Grundsteuer	14,85	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	196,42	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.117,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	insb. Ehrengeschenke						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	695,64	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.096,39	12.600	12.750	12.850	12.950	13.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.191,61	-12.600	-12.750	-12.850	-12.950	-13.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.191,61	-12.600	-12.750	-12.850	-12.950	-13.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-519,83	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.671,78	-13.200	-13.350	-13.450	-13.550	-13.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1110 Verwaltungssteuerung
Leistung	11100 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.083,47	-13.150	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.083,47	-13.150	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1140 Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400 Allgemeine zentrale Dienste

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb.technikunterstützte Informationsverarbeitung [Tu] inkl. Telekommunikationseinrichtungen, Versicherungen, Bauhof, Gerätschaften/Fuhrpark)

Leistungsumfang

Hard- und Software (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Telefon/Fax/Kopierer, Postgebühren, Ge- und Verbrauchsmittel (z.B. Bürobedarf/-ausstattung), Archiv, Mitgliedsbeitrag GStB, alle Versicherungen die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z. B. kommunale Haftpflicht, Unfallkasse), Beitrag Pf. Gemeindekassenverband, Arbeitsgeräte (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich)

Ziele

Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	267,51	450	1.450	1.500	1.600	1.650
	50221000 Vergütungen	208,29	350	1.100	1.150	1.200	1.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,61	100	350	350	400	400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58,61	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,22	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	300	300	300	300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	849,00	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	106,20	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,12	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	29,90	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	403,00	400	400	400	400	400
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	403,00	400	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,28	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	20,28	50	50	50	50	50
	Pf. Gemeindekassenverband						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.601,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.189,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz						

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1140 Allgemeine zentrale Dienste
 Leistung 11400 Allgemeine zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen GStB, KAV	352,76	400	400	400	400	400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	58,92	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.324,67	5.400	6.200	6.250	6.350	6.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.324,67	-5.400	-6.200	-6.250	-6.350	-6.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.324,67	-5.400	-6.200	-6.250	-6.350	-6.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	586,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.738,45	-4.200	-5.000	-5.050	-5.150	-5.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1140 Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400 Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.276,53	-3.800	-4.600	-4.650	-4.750	-4.800
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.276,53	-3.800	-4.600	-4.650	-4.750	-4.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1142 Liegenschaften
Leistung	11420 Liegenschaften

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/-nutzer, Pacht- und Kaufinteressenten

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Grundstücksverkehr inkl. Rechte, Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Pachtverträge, Vorkaufsrechte

Leistungsumfang
 Verkauf, Kauf, Tausch, Pacht, Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Vorkaufsrechte

Ziele
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (insb. Sauberkeit und Bewuchs).

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Grundstücke/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Grundstück

Bemerkungen
 Betrifft überwiegend unbebaute Grundstücke; Mietwohngrundstücke und Bauplätze sind dem Produkt 5220, Wohnungsbauförderung, zuzuordnen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	300	200	200	200	200
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Vorkaufsrechte	220,00	300	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,93	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	95,93	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,05	400	400	400	400	400
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	200,05	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527,98	800	700	700	700	700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,05	850	850	850	850	850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	363,77	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122,28	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	138,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	138,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	168,36	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	22,42	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	97,80	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	48,14	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1142 Liegenschaften
Leistung	11420 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264,43	-400	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-264,43	-400	-500	-500	-500	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-264,43	-400	-500	-500	-500	-500

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1142 Liegenschaften
Leistung 11420 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265,76	-250	-350	-350	-350	-350
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	630,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	630,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	364,24	-250	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege, Kulturförderung, Partnerschaften, Seniorenveranstaltungen

Leistungsumfang
Heimat- und Brauchtumsfeste (z. B. Kirchweih, Winterverbrennung und Martinsumzug), Kulturveranstaltungen, Förderung von Vereinen/Veranstaltungen kultureller Art bzw. der Brauchtums- und Heimatpflege durch Mitgliedschaften und Zuschüsse, Chroniken, Partnerschaften, Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen, Volkstrauertag, Lourdesgrotte

Ziele
Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des ehrenamtlichen Engagements als Grundlage einer lebendigen Gemeinde durch Pflege des Brauchtums, Kulturveranstaltungen, Seniorenarbeit und Unterstützung der örtlichen Vereine.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Bemerkungen
Nicht hierzu gehört die Heimatpflege im bisherigen Sinne der Unterhaltung von innerörtlichen unbebauten Grundstücken und Brunnen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42,05	500	500	500	500	500
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	42,05	500	500	500	500	500
	Stiftungserlös Mariengrotte						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,68	300	200	200	200	200
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	240,00	300	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	410,68	0	200	200	200	200
	insbesondere Familienfest und Lätareumzug						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	692,73	800	700	700	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	760,55	1.150	1.950	2.050	2.100	2.150
	50221000 Vergütungen	577,72	900	1.500	1.550	1.600	1.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14,25	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68,10	250	450	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,48	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,53	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100,00	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	268,84	500	500	500	500	500
	Lourdesgrotte						

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Seniorenachmittag, Familienfest, Lätareumzug.	797,73	800	800	800	800	800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Musik, Stromversorgung usw. für Veranstaltungen (Kerwe)	329,96	0	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	452,00	450	450	450	450	450
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89,00	100	100	100	100	100
	53720000 Kulturdenkmäler	355,00	350	350	350	350	350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	743,81	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	355,81	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge Unfall-/Haftpflicht Veranstaltungen	238,00	250	250	250	250	250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Scharfeneckverein	150,00	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag, Partnerschaften	0,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.452,89	4.250	5.550	5.650	5.700	5.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.760,16	-3.450	-4.850	-4.950	-5.000	-5.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.760,16	-3.450	-4.850	-4.950	-5.000	-5.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.760,16	-3.450	-4.850	-4.950	-5.000	-5.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.450,45	-3.000	-4.400	-4.500	-4.550	-4.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.550	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	8.550	0	0	0
	28100.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	28100.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 8.550 €						
	Stromanschluss Kerweplatz						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.550	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.550	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.450,45	-3.000	-12.950	-4.500	-4.550	-4.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter Kindertagesstätte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Bereitstellung des erforderlichen Personals bzw. Beteiligung an Sach-, Personal- und Investitionskosten sofern ein Dritter Träger der Kindertagesstätte ist.

Leistungsumfang

Beteiligung an den Personal-, Sach- und Investitionskosten der kath. Kindertagesstätte Ramberg (und ggf. weiterer Kindertagesstätten)

Ziele

Erziehungs- und Bildungsarbeit im Vorschulalter, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit sowie Betreuungsmaßnahmen durch die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Kindergartenplätzen.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Kindergartenkinder/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kindergartenkind

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.969,00	0	0	0	0	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.969,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.285,21	17.550	18.450	18.800	19.000	19.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Beteiligung an Sach- und Personalkosten,	17.285,21	17.550	18.450	18.800	19.000	19.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.266,21	17.600	18.500	18.850	19.050	19.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.266,21	-17.600	-18.500	-18.850	-19.050	-19.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.266,21	-17.600	-18.500	-18.850	-19.050	-19.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.266,21	-17.600	-18.500	-18.850	-19.050	-19.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.297,21	-17.600	-18.500	-18.850	-19.050	-19.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.297,21	-17.600	-18.500	-18.850	-19.050	-19.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungsumfang
Spielplatz, Jugendräume, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

Ziele
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insb. durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplatz und Jugendraum,

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Bemerkungen
Hierzu zählen nicht die Angelegenheiten des Kindergartens (Produkt-Nr. 3650)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	805,35	1.000	850	650	450	450
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	805,35	1.000	850	650	450	450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805,35	1.000	850	650	450	450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	817,85	1.150	2.700	2.750	2.800	2.900
	50221000 Vergütungen	603,61	900	2.050	2.100	2.150	2.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34,36	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	125,98	250	650	650	650	700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,90	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,55	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	238,58	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.564,48	900	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,49	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.047,64	1.250	1.000	650	400	400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	567,64	800	800	650	400	400
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,00	450	200	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	177,16	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	122,45	150	150	150	150	150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	29,71	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.874,20	4.050	5.050	4.750	4.550	4.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.068,85	-3.050	-4.200	-4.100	-4.100	-4.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.068,85	-3.050	-4.200	-4.100	-4.100	-4.200
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-779,74	-950	-950	-950	-950	-950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.848,59	-4.000	-5.150	-5.050	-5.050	-5.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.370,38	-3.750	-5.000	-5.050	-5.100	-5.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.285,35	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.285,35	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.285,35	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.199,64	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.199,64	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.199,64	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,71	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.284,67	-3.750	-5.000	-5.050	-5.100	-5.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 4210 Förderung des Sports
 Leistung 42100 Förderung des Sports

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Förderung von Sportvereinen und -verbänden, Mitwirkung bei Sportveranstaltungen

Leistungsumfang
 insbes. Zuschüsse an Sportvereine, Leistungen für Sportvereine

Ziele
 Erhaltung und Unterhaltung des Sportplatzes als einzige Sportstätte

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Kostenbeteiligung Teilnehmer	0,00	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	618,35	850	1.200	1.250	1.300	1.400
	50221000 Vergütungen	447,96	650	900	950	1.000	1.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34,72	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	126,73	200	300	300	300	350
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,94	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,90	300	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	720,90	300	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Honorar Übungsleiter	0,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339,25	1.550	2.000	2.050	2.100	2.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.339,25	-1.150	-1.600	-1.650	-1.700	-1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.339,25	-1.150	-1.600	-1.650	-1.700	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.339,25	-1.150	-1.600	-1.650	-1.700	-1.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	4210 Förderung des Sports
Leistung	42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.339,25	-1.150	-1.600	-1.650	-1.700	-1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.339,25	-1.150	-1.600	-1.650	-1.700	-1.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz	Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen sowie Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

Leistungsumfang
 Bebauungspläne, Satzungen nach BauGB und LBauO, landespflegerische Begleitpläne, Gemeindeentwicklung, Baulandumlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen, Vermessungen

Ziele
 Sicherstellung einer sinnvollen, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Ortsgemeinde. Sicherung der Gemarkungsgrenzsteine.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.100	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.034,97	16.050	13.950	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.034,97	16.050	13.950	0	0	0
	Bebauungsplan "Am Berg/Im Bruch"						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.034,97	16.050	13.950	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.034,97	-13.950	-13.950	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.034,97	-13.950	-13.950	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.034,97	-13.950	-13.950	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.334,97	-13.950	-13.950	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.334,97	-13.950	-13.950	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produkt	5220 Wohnungsbauförderung
Leistung	52200 Wohnungsbauförderung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Wohnungssuchende, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohngrundstücken, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Leistungsumfang
 Mietwohnung, Bauplätze

Ziele
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens (Mietwohnung, Bauplätze). Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Jahresergebnis/Anzahl Mietwohnung/Anzahl Bauplätze
 Kennzahlen: Aufwand für Mietwohnung/Aufwand je Bauplatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.672,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44120000 Mieten und Pachten	6.672,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.672,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970,83	4.250	4.350	4.350	4.350	4.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.961,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9,52	50	50	50	50	50
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	700	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	248,32	300	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	203,76	250	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	44,56	50	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.219,15	4.550	4.350	4.350	4.350	4.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.452,85	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.452,85	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	953,28	800	800	800	800	800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.406,13	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung
Leistung 52200 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.713,81	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	61.400	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	61.400	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.400	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.400	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.713,81	-59.350	2.250	2.250	2.250	2.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5410 Gemeindestraßen
Leistung	54100 Gemeindestraßen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

Leistungsumfang
Gemeindestraßen, Gehwege, Plätze, Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtung, Standorte Glascontainer, Straßenbegleitgrün

Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßen-, Gehweg- und Parkplatzzflächen. Steigerung Wohnwert durch Straßenbegleitgrün. Optimierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich Brennstunden und Leuchtmittel.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Straßenfläche (lfdm., qm)/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/je lfdm, qm

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.961,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.778,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	41590000 Sonstige Sonderposten	183,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.942,23	7.600	7.600	6.250	6.250	6.250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	384,23	50	50	50	50	50
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.558,00	7.550	7.550	6.200	6.200	6.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	950	950	950	950	950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Landkreis für Glascontainerstandplatz	950,00	950	950	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.414,56	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	46250000 Konzessionsabgaben	9.414,56	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.267,79	26.150	26.350	25.000	25.000	25.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	552,04	550	2.100	2.150	2.250	2.300
	50221000 Vergütungen	429,37	400	1.600	1.650	1.700	1.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8,18	150	500	500	550	550
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114,49	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,83	18.850	17.200	17.200	17.250	17.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.452,15	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	Strom Straßenbeleuchtung, Müllgeb. Parkplatz						

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5410 Gemeindestraßen
Leistung	54100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenunterhaltung und Wartung Straßenbeleuchtung	2.186,16	9.700	7.750	7.750	7.800	7.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	282,05	300	300	300	300	300
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.652,47	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	24.377,00	24.150	24.150	21.400	21.350	21.350
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.790,00	2.800	2.800	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	182,00	0	0	0	0	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.872,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.223,00	16.200	16.200	16.250	16.200	16.200
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.310,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.501,87	43.550	43.450	40.750	40.850	40.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.234,08	-17.400	-17.100	-15.750	-15.850	-15.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.234,08	-17.400	-17.100	-15.750	-15.850	-15.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.234,08	-17.400	-17.100	-15.750	-15.850	-15.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-592,90	-5.600	-5.300	-5.350	-5.500	-5.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	42.500	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	42.500	0	0
	54100.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2025: Zuwendung LBM für Bushaltestelle (85 %)						
	54100.23310000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59,17	0	35.900	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	59,17	0	35.900	0	0	0
	54100.23320000 (H)						
	Ansatz 2024: 35.900 €						
	Abrechnung Ausbaubeiträge Stockacker 2024: 35.900 €						
	54100.23320000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,17	0	35.900	42.500	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	210.000	40.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	210.000	40.000	0	0
	54100.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	54100.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	096.006 Erschließung "Am Berg/Im Bruch" 2024:						
	200.000 €						
	096.007 Barrierefreie Bushaltestelle 2024: 10.000 €;						
	2025: 40.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	210.000	40.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,17	-25.000	-174.100	2.500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-533,73	-30.600	-179.400	-2.850	-5.500	-5.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Leistungsumfang
Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck

Ziele
Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Ortsgemeinde. Erhöhung der Wohnqualität.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	472,00	450	450	450	450	450
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	472,00	450	450	450	450	450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,21	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	192,21	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	664,21	450	450	450	450	450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.342,94	11.550	10.450	10.700	10.950	11.200
	50221000 Vergütungen	7.893,99	8.850	8.000	8.200	8.400	8.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	169,10	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.208,73	2.700	2.450	2.500	2.550	2.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,44	500	2.500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	347,44	500	2.500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.043,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.043,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.733,38	13.100	14.000	12.250	12.500	12.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.069,17	-12.650	-13.550	-11.800	-12.050	-12.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.069,17	-12.650	-13.550	-11.800	-12.050	-12.300
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117,24	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.186,41	-12.900	-13.800	-12.050	-12.300	-12.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.615,41	-12.300	-13.200	-11.450	-11.700	-11.950
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.615,41	-12.300	-13.200	-11.450	-11.700	-11.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Leistungsumfang
insbes. Naherholungsgebiete, Wanderwege, Nordic-Walking-Strecken, Naturlehrpfade, Trimm-Dich-Pfade, Radwege, Reitwege

Ziele
Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde für Einheimische und Gäste.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gästeszahlen/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.986,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.986,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.986,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,17	200	300	300	300	300
	50221000 Vergütungen	60,00	150	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16,97	50	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,20	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,53	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-119,59	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Wanderwege, Radwege	741,12	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.904,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.601,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	303,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.603,70	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-617,70	-700	-800	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-617,70	-700	-800	-800	-800	-800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117,25	-250	-250	-250	-250	-250

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-734,95	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-816,95	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.077,76	1.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.077,76	1.000	0	0	0	0
	55120.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Ausbau Radweg Richtung Vogelstock						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077,76	1.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.077,76	-1.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.894,71	-2.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle; Kriegsgräber, Mahnmale, Bestattungen

Ziele
Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen und -einrichtungen. Würdige Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, insb. bei den Grabsteinen. Vorhaltung von Belegungsplänen. Weitgehende Kostendeckung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	850	850	850	850	850
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>830,00</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604,15	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	<i>40,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	<i>445,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	<i>117,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	<i>1.002,15</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.434,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	412,74	550	1.400	1.450	1.500	1.600
	50221000 Vergütungen	<i>320,97</i>	<i>400</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>	<i>1.200</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>9,35</i>	<i>150</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>400</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>82,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,58	5.850	5.850	5.900	5.950	5.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>973,58</i>	<i>1.200</i>	<i>700</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>745,00</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	3.842,00	3.850	3.800	3.800	3.800	3.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.750,00	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	182,48	200	200	200	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	101,45	100	100	100	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge	81,03	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.155,80	10.450	11.250	11.350	11.500	11.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.721,65	-7.950	-8.250	-8.350	-8.500	-8.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.721,65	-7.950	-8.250	-8.350	-8.500	-8.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-5,33	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293,11	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.020,09	-8.550	-8.850	-8.950	-9.100	-9.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.721,91	-6.650	-6.000	-6.100	-6.250	-6.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.700,00	3.300	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	21.700,00	3.300	0	0	0	0
	55300.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2023: I.-Stock-Zuwendung für Erneuerung Hauptweg und Treppenanlage						
	55300.23310000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.429,00	1.500	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.429,00	1.500	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.129,00	4.800	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.940,36	5.650	7.350	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	61.940,36	5.650	7.350	0	0	0
	55300.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 7.350 €						
	2024: Zufahrt Leichenhalle pflastern 6.000 €, Rasenurnenfeld anlegen 1.350 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.940,36	5.650	7.350	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.811,36	-850	-7.350	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.533,27	-7.500	-13.350	-6.100	-6.250	-6.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Naturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Gemeindliche Maßnahmen zum Schutz der Natur und der Landschaftspflege, Unterstützung Dritter durch Zuwendungen und Mitgliedschaften

Leistungsumfang
insbesondere Ausgleichsflächen, Offenhaltungsmaßnahmen, Mitgliedschaft Schutz/Pflege Natur SÜW e.V.

Ziele
Offenhaltung der Landschaft insb. durch Entbuschungsmaßnahmen und Beweidung

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gemeindefläche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Gemeindefläche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuweisung Pfalzwerke Offenhaltung Umspannpunkt						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.547,53	1.900	850	900	950	1.050
	50221000 Vergütungen	1.172,07	1.450	650	700	750	800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24,70	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	266,10	450	200	200	200	250
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,66	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169,59	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.169,59	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Entbuschungsmaßnahmen						
E 11	- Abschreibungen	5.362,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.362,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Schafbeweidung	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	69,80	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19,80	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
	Förderverein Schutz und Pflege Natur und Landschaft SÜW						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.398,92	14.300	12.250	12.300	12.350	12.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.423,92	-13.300	-11.250	-11.300	-11.350	-11.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.423,92	-13.300	-11.250	-11.300	-11.350	-11.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.423,92	-13.300	-11.250	-11.300	-11.350	-11.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.360,52	-8.500	-6.450	-6.500	-6.550	-6.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.360,52	-8.500	-6.450	-6.500	-6.550	-6.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510 Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Ziele
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Waldfläche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Waldfläche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.008,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.008,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,69	3.650	3.650	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	76,69	3.650	3.650	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.495,27	1.000	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	47.495,27	1.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57,78	50	50	50	50	50
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	57,78	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.637,74	4.700	3.700	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.458,40	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	112,56	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	459,10	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.886,74	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	367,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	367,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.443,50	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.443,50	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.487,60	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,16	50	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56410000 Versicherungsbeiträge	104,62	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	2.277,78	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	56810000 Grundsteuer	85,04	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.756,50	12.200	11.950	11.950	11.950	11.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.881,24	-7.500	-8.250	-11.700	-11.700	-11.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	17.881,24	-7.500	-8.250	-11.700	-11.700	-11.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.881,24	-7.500	-8.250	-11.700	-11.700	-11.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.310,09	-4.400	-8.250	-11.700	-11.700	-11.700
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.310,09	-4.400	-8.250	-11.700	-11.700	-11.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien	Eigentümer und Nutzer von Außenbereichsgrundstücken, Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ziele
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Kostendeckung gem. Beitragssatzung

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gemeindeanteil an den Ausgaben
Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.559,10	6.400	7.050	7.050	7.050	3.600
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.454,10	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.105,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.850	3.450	3.450	3.450	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.797,14	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	4.797,14	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	Jagd-pacht, Fischereipacht, Schafweidepacht						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.356,24	11.500	12.050	12.050	12.050	8.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	280,67	400	1.750	1.800	1.850	1.950
	50221000 Vergütungen	209,77	300	1.350	1.400	1.450	1.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8,49	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	42,98	100	400	400	400	450
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,43	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,33	8.700	9.100	9.050	9.000	5.450
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.279,33	8.700	9.100	9.050	9.000	5.450
E 11	- Abschreibungen	1.290,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.235,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55,00	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.066,74	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.066,74	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.916,74	10.400	12.150	12.150	12.150	8.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560,50	1.100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-560,50	1.100	-100	-100	-100	-100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58,62	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-619,12	1.000	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.762,42	-1.650	-3.450	-3.450	-3.450	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.762,42	-1.650	-3.450	-3.450	-3.450	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Unter dem Sammelbegriff "Allgemeine öffentliche Einrichtungen" werden eine Vielzahl von in der Regel kleineren Anlagen/Einrichtungen zusammengefasst (vergleiche Leistungsumfang).

Leistungsumfang
 insbesondere Glocken, Brunnen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Freizeitanlagen, Wochen- und Weihnachtsmärkte

Ziele
 Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135,00	50	50	50	50	50
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>135,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,00	50	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,75	50	50	50	50	50
	50221000 Vergütungen	<i>12,13</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>0,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>3,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>0,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	- Abschreibungen	308,00	150	150	150	150	100
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<i>308,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Entschädigung Kirche für Glockengeläut	<i>39,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363,75	350	350	350	350	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228,75	-300	-300	-300	-300	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-228,75	-300	-300	-300	-300	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-228,75	-300	-300	-300	-300	-250

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55,75	-200	-200	-200	-200	-200
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55,75	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57311 Dorfgemeinschaftshaus

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Ziele
 Sicherung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses als zentrale Einrichtung für das örtliche Dorfleben. Maximale Auslastung durch Gemeinde, Vereine und Einwohner.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.049,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>4.049,00</i>	<i>4.050</i>	<i>4.050</i>	<i>4.050</i>	<i>4.050</i>	<i>4.050</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799,84	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	44120000 Mieten und Pachten	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	<i>2.199,84</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	Überschuss Wirtschaftsbetrieb						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	45150000 Bestandsveränderungen an Waren	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.898,84	6.650	6.550	6.550	6.550	6.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.101,92	6.050	6.150	6.300	6.400	6.550
	50221000 Vergütungen	<i>3.698,99</i>	<i>4.650</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>282,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>1.039,81</i>	<i>1.400</i>	<i>1.450</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>80,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172,26	3.750	3.150	3.150	3.150	3.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>2.475,05</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>1.228,60</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	<i>60,13</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57311 Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.408,48	500	500	500	500	500
	Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb						
E 11	- Abschreibungen	7.698,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.218,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.661,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	819,00	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	120,64	100	100	100	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	61,22	50	50	50	100	100
	56810000 Grundsteuer	59,42	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.092,82	17.550	17.050	17.200	17.350	17.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.193,98	-10.900	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.193,98	-10.900	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	346,29	750	750	750	750	750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.847,69	-10.150	-9.750	-9.900	-10.050	-10.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311 Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.478,92	-6.550	-6.150	-6.300	-6.450	-6.600
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.478,92	-6.550	-6.150	-6.300	-6.450	-6.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312 Dernbacher Haus

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Unterhaltung und Verpachtung der Waldgaststätte "Dernbacher Haus"

Ziele
 Sicherung, Unterhaltung und Verpachtung der Waldgaststätte "Dernbacher Haus" als bedeutende Einrichtung für das örtliche Dorfleben und den Tourismus nach Auflösung des Eigentümers (Sport- und Kulturgemeinde Dernbach 1953 e.V.) und den satzungsgemäßen Eigentumsübergang auf die Ortsgemeinde Dernbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	26.100	27.600	27.600	27.600
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	8.800	26.100	27.600	27.600	27.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800	26.100	27.600	27.600	27.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650	3.750	3.750	3.750	3.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	350	350	350	350
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	50	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.050	22.000	23.500	23.500	23.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	7.050	22.000	23.500	23.500	23.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	7.050	22.000	23.500	23.500	23.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 57312 Dernbacher Haus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	7.050	22.000	23.500	23.500	23.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	7.050	22.000	23.500	23.500	23.500

Teilhaushalt 02

Zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	335.986,71	364.600	382.950	395.650	407.750	418.550
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.773,00	135.250	131.150	133.600	141.800	147.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.802,25	400	16.400	400	400	400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.561,96	500.250	530.500	529.650	549.950	566.050
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.559,91	396.500	404.950	425.800	441.500	454.050
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.395,60	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.955,51	396.500	404.950	425.800	441.500	454.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.606,45	103.750	125.550	103.850	108.450	112.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	90,00	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	640,17	550	500	7.850	7.850	7.200
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-550,17	-450	-400	-7.750	-7.750	-7.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	79.056,28	103.300	125.150	96.100	100.700	104.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	79.056,28	103.300	125.150	96.100	100.700	104.900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.481,91	103.300	109.150	96.100	100.700	104.900
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	103.481,91	103.300	109.150	96.100	100.700	104.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Zentrale Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln durch die Erhebung von Steuern bzw. die Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen und Ausgleichsleistungen, Verausgabung von allgemeinen Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

Leistungsumfang
 Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage

Ziele
 Haushaltsausgleich

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	335.986,71	364.600	382.950	395.650	407.750	418.550
	40110000 Grundsteuer A	660,59	700	700	700	700	700
	40120000 Grundsteuer B	47.475,42	54.350	54.100	54.200	54.300	54.400
	40130000 Gewerbesteuer	44.779,83	45.150	53.150	49.000	49.000	49.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.446,19	231.400	241.100	256.050	267.150	277.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.761,87	4.700	5.700	5.900	6.000	6.100
	40330000 Hundesteuer	3.061,00	2.700	2.900	2.950	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	21.801,81	25.600	25.300	26.850	27.600	28.250
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.773,00	135.250	131.150	133.600	141.800	147.100
	41111000 Schlüsselzuweisung A	114.773,00	126.700	123.200	125.600	133.800	139.100
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	8.550	7.950	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.702,25	0	16.000	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.702,25	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	16.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.461,96	499.850	530.100	529.250	549.550	565.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.559,91	396.500	404.950	425.800	441.500	454.050
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.074,91	4.000	4.700	4.350	4.350	4.350
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	189.392,00	217.800	222.100	233.850	242.550	249.550
	Kreisumlage 45,5 %						
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	156.093,00	174.700	178.150	187.600	194.600	200.150
	VG-Umlage 36,5 %						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	29.395,60	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56552000 Pauschalwertberichtigung	908,62	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	28.486,98	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.955,51	396.500	404.950	425.800	441.500	454.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.506,45	103.350	125.150	103.450	108.050	111.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	79.506,45	103.350	125.150	103.450	108.050	111.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	79.506,45	103.350	125.150	103.450	108.050	111.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.804,08	103.350	109.150	103.450	108.050	111.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	103.804,08	103.350	109.150	103.450	108.050	111.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Harald Jentzer	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Zinsaufwendungen und -erträge, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Personalkosten und Personalkostenerstattungen für Bedienstete, die auch für eine anderen Gebietskörperschaft tätig sind

Leistungsumfang
 Abwicklung von Darlehen

Ziele
 Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	400	400	400	400	400
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100,00	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00	400	400	400	400	400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	90,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	90,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	640,17	550	500	7.850	7.850	7.200
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	640,17	550	500	7.850	7.850	7.200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-550,17	-450	-400	-7.750	-7.750	-7.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-450,17	-50	0	-7.350	-7.350	-6.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-450,17	-50	0	-7.350	-7.350	-6.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322,17	-50	0	-7.350	-7.350	-6.700
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-322,17	-50	0	-7.350	-7.350	-6.700

Stellenplan

Bes. Gruppe Entgelt- gruppe	kommende Haushaltsjahre	Ist-Stellen lfd. HHJahr	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku, kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
	2024	2023	30.06.2023	

Teilhaushalt I - Allgemeines

1. Beamte:					
Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	
Ortsbeigeordnete		2,00	2,00	2,00	
Stellen Teilhaushalt I		<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	gleichzeitig Gesamtpersonal

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - V

Beschäftigte	Pauschal	0,8	0,8	0,8	gesamter Stellenanteil ca. 0,80 Stelle auf 8 Beschäftigte verteilt.
Stellen Teilhaushalt I - V		<u>0,80</u>	<u>0,80</u>	<u>0,80</u>	

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	109.300	103.300	277.100
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	-	5.350	-
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	-	5.350	-
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	109.300	108.650	277.100

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch 31.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	230.740 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	557.500 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	27.900 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	27.900 €
8	Abweichung in Euro ¹⁾	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf.auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	258.640 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	286.540 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		5.349,00 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	178	178	5.171	5.171	5.171	0	-5.171
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2024

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2024
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2022 in €	Ende des laufenden HJ. 2023 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Spk. Südpfalz 30.06.2040 31.03.2041	124.300	109.300	103.300	0,500	517	6.000	6.517	97.300
Zwischensumme:		124.300	109.300	103.300		517	6.000	6.517	97.300
2	Kreditmarkt ¹	179.800	0	0		0	0	0	0
Summe:		304.100	109.300	103.300		517	6.000	6.517	97.300

1) Aufnahme Anfang 2025, Zins + Tilgung ab 2025

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2025

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2025
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2023 in €	Ende des laufenden HJ. 2024 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Spk. Südpfalz 30.06.2040 31.03.2041	124.300	103.300	97.300	0,5	487	6.000	6.487	91.300
2	Kreditmarkt	179.800	0	179.800	4,0	7.192	7.500	14.692	172.300
Summe:		304.100	103.300	277.100		7.679	13.500	21.179	263.600

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2026

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2024 in €	Ende des laufenden HJ. 2025 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Spk. Südpfalz 30.06.2040 31.03.2041	124.300	97.300	91.300	0,5	457	6.000	6.457	85.300
2	Kreditmarkt	179.800	179.800	172.300	4,0	6.892	7.500	14.392	164.800
Summe:		304.100	277.100	263.600		7.349	13.500	20.849	250.100

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2027

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2027
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2025 in €	Ende des laufenden HJ. 2026 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Spk. Südpfalz 30.06.2040 31.03.2041	124.300	91.300	85.300	0,5	427	6.000	6.427	79.300
2	Kreditmarkt	179.800	172.300	164.800	4,0	6.592	7.500	14.092	157.300
Summe:		304.100	263.600	250.100		7.019	13.500	20.519	236.600

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in €			
	2025	2026	2027	2028 ff.
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Fehlanzeige

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

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

lfd Nr.	Jahr		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	26.915,16	6.250,00	0,00	20.665,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	13.547,34	8.000,00	0,00	5.547,34
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresabschluss)	2021	22.789,87	11.000,00	0,00	11.789,87
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	63.207,85	9.800,00	0,00	53.407,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) ¹⁾	2023	8.850,00	6.000,00	0,00	2.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	21.550,00	6.000,00	5.350,00	10.200,00
7	Zwischensumme	/				104.460,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.200,00	13.500,00	0,00	7.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.500,00	13.500,00	0,00	11.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30.900,00	13.500,00	0,00	17.400,00
11	Summe	/				140.560,22

1) Voraussichtliches Ergebnis 2023: + 34.349,74 €

*) in 2024: Mindestrückführungsbetrag 178 € + freiwillige Tilgung 5.171 € = 5.349 €; siehe Tilgungsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ^{*)}	Ansätze des Haushaltsjahres ²	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
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				
			63.207,85	8.850,00	21.550,00	21.200,00	24.500,00	30.900,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan ²	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	53.407,85	2.850,00	10.200,00	15.200,00	18.500,00	24.900,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten	 	 	0	7.500	7.500	7.500
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	53.407,85	2.850,00	10.200,00	7.700,00	11.000,00	17.400,00

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾	
Jahr 2024	0 €	Jahr 2024	0 €
Jahr 2025	0 €	Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	0 €
Jahr 2027	0 €	Jahr 2027	0 €

*) Voraussichtliches Ergebnis 2023: + 34.349,74 €

1) Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

2) Mindestrückführungsbetrag 178 € + freiwillige Tilgung 5.171 € = 5.349 €; siehe Tilgungsplan

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-14.506,18 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-33.352,49 €
3	3. Haushaltsvorjahr	2021	11.580,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr	2022	6.468,36 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) ¹⁾	2023	-15.600,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	15.950,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-29.460,31 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.150,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.550,00 €
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.550,00 €
11	Summe	/	-16.210,31 €

¹⁾ Voraussichtliches Ergebnis 2023: + 52.985,81 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021	11.580,00	1.934.864,29
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	6.468,36	1.941.332,65
3*	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	-15.600,00	1.925.732,65
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	15.950,00	1.941.682,65
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	1.150,00	1.942.832,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2026	4.550,00	1.947.382,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	7.550,00	1.954.932,65

* voraussichtliche Ergebnis 2023: + 52.985,81 €

**Bilanz des letzten
Haushaltsjahres, für das
ein Jahresabschluss
vorliegt**

Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	2.812.733,62	2.834.410,20
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.008,28	8.249,28
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.670,28	2.670,28
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.970,00	1,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.368,00	5.578,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	2.799.725,34	2.826.160,92
1.2.1.	Wald, Forsten	888.732,27	890.591,46
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.910,58	25.062,58
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	562.330,83	552.693,83
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.300.777,91	1.267.623,91
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	177,00	171,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.515,00	5.112,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.239,00	7.368,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.042,75	77.538,14
1.3.	Finanzanlagen	0,00	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 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	25.800,84	44.601,55
2.1.	Vorräte	12.263,53	15.023,44
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.142,24	6.219,15
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.121,29	8.804,29
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.537,31	29.578,11
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.629,53	11.999,03
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	738,31	285,75
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	180,00	135,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.884,53
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.989,47	11.273,80
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

31.12.2022
11:17

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
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, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.776,60	2.489,46
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.776,60	2.489,46
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.841.311,06	2.881.501,21

Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	1.934.864,29	1.941.332,65
1.1.	Kapitalrücklage	1.923.284,29	1.934.864,29
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.580,00	6.468,36
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	752.902,85	791.809,75
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.888,02	36.375,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	722.612,46	728.237,46
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	449.235,43	442.012,43
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	273.377,03	264.525,03
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	21.700,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.459,81	8.526,55
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.942,56	18.670,74
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	17.288,00	0,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.288,00	0,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	135.055,92	146.852,56
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	119.100,00	109.300,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	119.100,00	109.300,00
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	-465,53	1.994,96
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	750,00	950,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.773,74	22.611,36
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber 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	10.738,79	139,51
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.158,92	11.856,73
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.200,00	1.506,25
	Bilanzsumme	2.841.311,06	2.881.501,21

*** Ende der Liste "Bilanz" ***