

Ortsgemeinde Dernbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahr 2024

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 28.05.2024

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 | 168.450 € |

§ 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 12.08.2024
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 Gewerbesteuer 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:

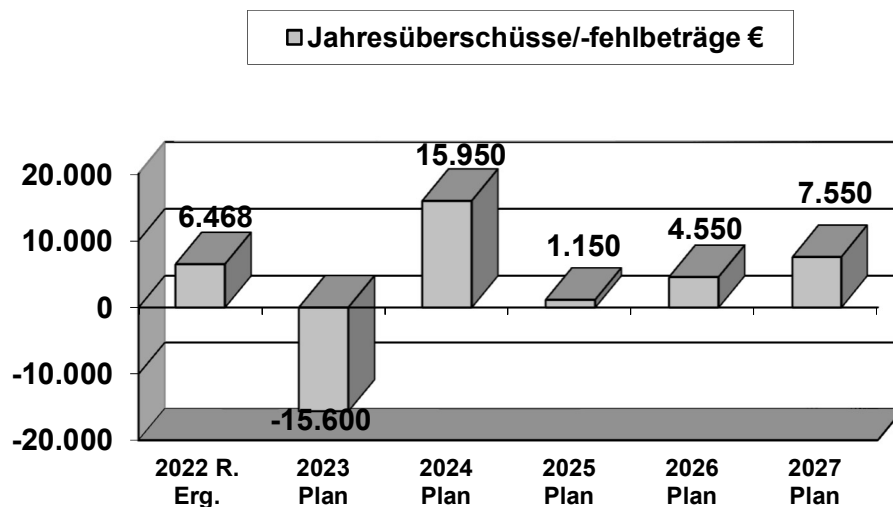
| | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|
| a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres | 119.100 | 109.300 | 103.300 |
| b) <u>abzüglich</u> Tilgungen | 9.800 | 6.000 | 6.000 |
| c) <u>zuzüglich</u> neue Investitionskredite | 0 | 0 | 179.800 |
| d) Schuldenstand 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)

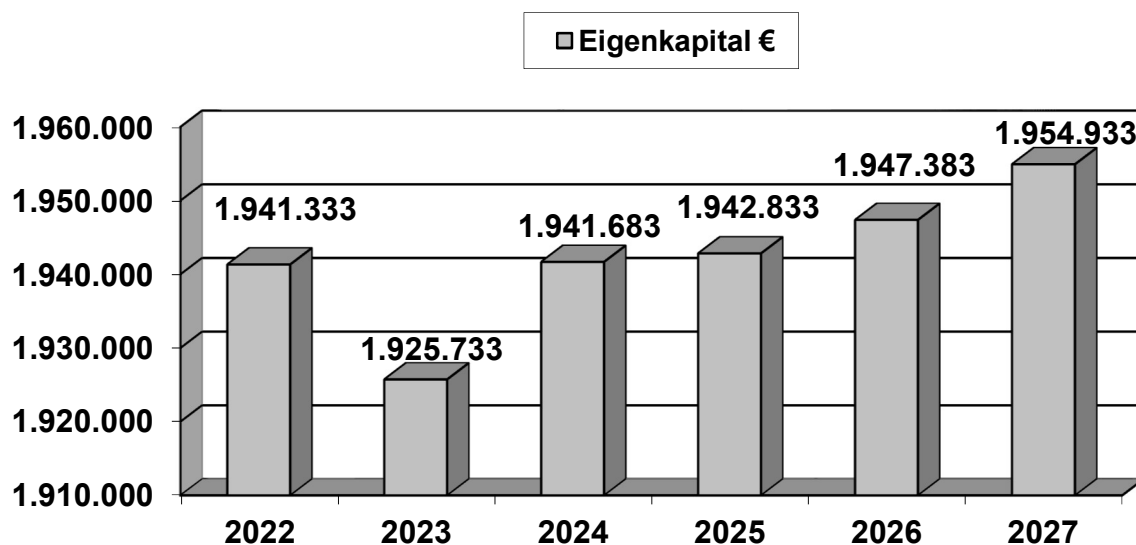
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2027 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



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.

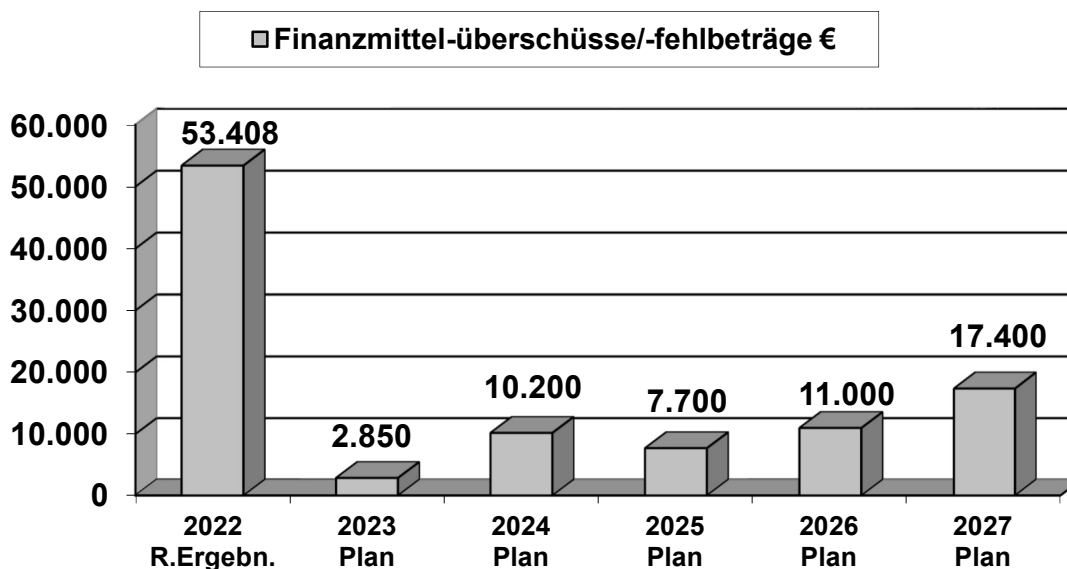
6. Entwicklung des Eigenkapitals

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/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 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/Finanzmittelfehlbeträge:



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 Gebührengleich | 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 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 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 |
| | | 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 |
| E 14 | | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 61.532,68 | 27.650 | 25.250 | 11.300 | 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 | -10.200 | -11.000 | -17.400 |
| F 39 | | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | -5.350 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -23.501,00 | 76.900 | 168.450 | -23.700 | -24.500 | -30.900 |
| F 41 | | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -23.501,00 | 76.900 | 168.450 | -23.700 | -24.500 | -30.900 |
| F 43 | = | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -13.701,00 | 5.200 | 0 | -10.200 | -11.000 | -17.400 |
| 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 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.969,00 1.969,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Beteiligung an Sach- und Personalkosten, | 17.285,21 17.285,21 | 17.550 17.550 | 18.450 18.450 | 18.800 18.800 | 19.000 19.000 | 19.200 19.200 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 12,00 12,00 | 50 50 | 50 50 | 50 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 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Kostenbeteiligung Teilnehmer | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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 / | 34,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Arbeitnehmer | | | | | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen | 126,73 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| | Sozialversicherung / Arbeitnehmer | | | | | | |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen | 8,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | über Knappschaft) | | | | | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 720,90 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, | 720,90 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | |
| | Honorar Übungsleiter | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus | 1.339,25 | 1.550 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.200 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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) | -1.339,25 | -1.150 | -1.600 | -1.650 | -1.700 | -1.800 |
| | des Teilhaushalts | | | | | | |

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 | <i>4.778,00</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> | <i>4.800</i> |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | <i>183,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 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 | <i>384,23</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| | Sondernutzungsgebühren | | | | | | |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | <i>7.558,00</i> | <i>7.550</i> | <i>7.550</i> | <i>6.200</i> | <i>6.200</i> | <i>6.200</i> |
| 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 | <i>950,00</i> | <i>950</i> | <i>950</i> | <i>950</i> | <i>950</i> | <i>950</i> |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 9.414,56 | 12.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | <i>9.414,56</i> | <i>12.800</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> |
| 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 | <i>429,37</i> | <i>400</i> | <i>1.600</i> | <i>1.650</i> | <i>1.700</i> | <i>1.750</i> |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | <i>8,18</i> | <i>150</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>550</i> | <i>550</i> |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | <i>114,49</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 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 | <i>1.452,15</i> | <i>1.900</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | 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/Gästedaten/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 | <i>39,00</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| | Entschädigung Kirche für Glockengeläut | | | | | | |
| 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 laufende 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

| lfd. 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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
|---------|---|-------------|---|--|--|-------------------|
| | | | 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 |
| Verwendungsrech | 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) Mindestsrückführungsbetrag 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" ***