Ortsgemeinde Dernbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahr 2023

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 - 114

Gesamtplan Ergebnishaushalt ..... 29 - 34
Gesamtplan Finanzhaushalt ..... 35 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte ..... 41 - 44
Haushaltsvermerke 45
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 46

Teilhaushalt 01 –Allgemeines ..... 47 - 104
Teilergebnishaushalt 49
Teilfinanzhaushalt 50
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt ..... 51 - 52
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten ..... 53 - 104

Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen ..... 105 - 114
Teilergebnishaushalt 107
Teilfinanzhaushalt 108
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten ..... 109 - 114

Stellenplan ..... 115 - 118

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 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 %
2002	470	+ 17	+ 3,75
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

Übersicht über die Altersstruktur in

der Ortsgemeinde Dernbach

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2022)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	31	6,904
10 - 19 Jahre	39	8,686
20 - 29 Jahre	46	10,245
30 - 39 Jahre	50	11,136
40 - 49 Jahre	58	12,918
50 - 59 Jahre	86	19,154
60 - 69 Jahre	72	16,036
70 - 79 Jahre	39	8,686
80 - 89 Jahre	27	6,013
90 - 99 Jahre	1	0,223
ab 100 Jahre	0	0,000
Gesamt	**449**	**100,000**

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde Dernbach

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2004	269	317	352
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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dernbach für das Haushaltsjahr 2023 vom . .

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	**Haushaltsjahr 2023**
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	575.050 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	590.650 €
der Jahresfehlbetrag auf	15.600 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.850 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	93.050 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 88.250 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	76.900 €

§ 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 €
verzinste Kredite auf	77.700 €
zusammen auf	77.700 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf: 120.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr ***2023*** 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 **2023** 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 **2023** auf:

20,27 €/qm festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum ***31.12.2021*** (Haushaltsvorvorjahres) betrug	1.934.864,29 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum ***31.12.2022***(HH-vorjahr) beträgt	1.880.564,29 €
und zum ***31.12.2023*** (Haushaltsjahr)	1.864.964,29 €

§ 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 **2023** tritt mit Wirkung vom ***01.01.2023*** in Kraft.

Dernbach, den
Ortsgemeinde Dernbach
Ausgefertigt:

Jentzer
Ortsbürgermeister

Nachweis

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023

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 Vorschlagen 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 2023

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023
   - 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 2021

Es wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt
ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 105.750 €
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 - 83.200 €
- die Zunahme von Krediten zur Liquiditätssicherung um 94.200 €
- die Einzahlungen aus der Aufnahme von neuen Investitionskrediten auf 54.850 €

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 Gewerbesteuer und 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 105.750 € steht ein tatsächliches Ergebnis im Form eines Jahresüberschusses in Höhe von 11.580,00 € gegenüber.

Diese Entwicklungen schlagen sich auch auf den **Finanzhaushalt** durch, der mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von +22.789,87 € (Haushaltsansatz: - 83.200 €) abschließt. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hat sich mit einem Ergebnis von - 35.793,75 € gegenüber dem Planansatz von - 54.850 € verbessert.

Zum 31.12.2021 bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Höhe von 8.494,59 €. Dabei handelt es sich um die Vorfinanzierung eines Investitionsdarlehens. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 auf 119.100 €.

2. Überblick über die voraussichtliche 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 36.550 €

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

Mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von rd. + 11.485 € schließt der Ergebnishaushalt deutlich besser ab als geplant (Ansatz: - 54.300 €). Verbesserungen auf der Ertragsseite (insbesondere beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer) und Einsparungen bei den Aufwendungen (insbesondere Unterhalt der Grundstücke, Gebäude und Infrastruktur) 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. + 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 Ausgaben können durch das laufende Ergebnis gedeckt werden.

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

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

a) Erträge

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.950 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	100 €
- Gesamterträge	**575.050 €**

b) Aufwendungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.100 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	550 €
- Gesamtaufwendungen	**590.650 €**
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	*- 15.600 €*

Durch den Ausweis des vorgenannten Jahresfehlbetrages wird ersichtlich, dass die veranschlagten Abschreibungen nicht vollständig finanziert werden können, mithin also ein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit eine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt ist.

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

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Personalaufwendungen u. Versorgungsaufwendungen	33.450 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.750 €
- Abschreibungen	47.150 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.100 €
- sonstige laufende Aufwendungen	27.650 €
- Zinsaufwendungen	550 €
- Summe der Aufwendungen	**590.650 €**

Dem gegenüber stehen folgende Erträge:

- Steuern und ähnliche Abgaben	364.600 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.950 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050 €
- sonstige laufende Erträge	19.150 €
- Zinserträge	100 €
- Summe der Erträge	**575.050 €**

3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen

- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	552.250 €
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100 €
- aus Investitionstätigkeit	4.300 €
- aus liquiden Mitteln	7.700 €
- aus Investitionskrediten	77.700 €
- Summe der Einzahlungen	**642.050 €**

b) Auszahlungen

- für laufende Verwaltungstätigkeit	542.950 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	550 €
- für Investitionstätigkeit	93.050 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	6.000 €
- Summe der Auszahlungen	**642.550 €**

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. Daher ist für das Haushaltsjahr 2023 keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung geplant. Allerdings werden die vorhandenen liquiden Mittel aufgebracht.

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) Teilergebnishaushaltes 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen auf – 118.900 €.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	
11100.5011	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.350 €
11420.5235	Fahrzeugunterhalt Traktor	500 €
36500.5419	Personal- und Sachkostenanteil Kindertagesstätte	17.550 €
51100.5625	Bebauungsplan „Am Berg/Im Buch“ inkl. Artenschutzgutachten	16.050 €
54100.5220	Strom Straßenbeleuchtung, Müllgebühren Parkplatz	1.900 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächenentwässerung	6.650 €
54100.5233	Straßenunterhaltung und Wartung Straßenbeleuchtung, Bauwerksprüfung, Regelkontrollen Bäume, Sinkkästenreinigung	9.700 €
55110.5231	Unterhaltung innerörtlicher Grünflächen	500 €
55300.5231	Unterhaltung Friedhof	4.500 €
55400.5231	Unterhaltung Landschaftspflege	6.000 €
55590.5233	Unterhaltung Wirtschaftswege	8.700 €
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	12.800 €
55400.41451	Zuweisung Offenhaltung Umspannpunkt	1.000 €
55590.4628	Erträge aus Jagd-, Fischerei-, Schafweidepacht	5.100 €
57311.4412/4419	Überschuss Wirtschaftsbetrieb Dorfgemeinschaftshaus, Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus	2.600 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen; Saldo = - 94.450 €; (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit diese in 2023 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 93.050 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 4.800 €. Aufgrund des negativen Saldo aus Investitionstätigkeit 2023 besteht am Ende des Haushaltsjahres 2023 ein Investitionskreditbedarf von 77.700 €.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	
52200.7859	Grunderwerb Baugebiet „Im Bruch“	61.400 €
54100.7859	Erschließung Straße Am Berg/Im Bruch	20.000 €
54100.7859	Barrierefreie Bushaltestelle	5.000 €
55120.7859	Ausbau Radweg Richtung Vogelstock	1.000 €
55300.6816	Zuwendung Erneuerung Hauptweg und Treppenanlage (I.-Stock)	3.300 €
55300.6827	Grabnutzungsentgelte	1.500 €
55300.7859	Erneuerung Hauptweg und Treppenanlage	5.650 €

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. + 103.300 €.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs-ergebnis 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023
Erträge			
Grundsteuer A	659,31 €	650 €	700 €
Grundsteuer B	45.624,65 €	47.450 €	54.350 €
Gewerbesteuer	48.842,23 €	45.000 €	45.150 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	205.603,85 €	209.500 €	231.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.200,21 €	4.500 €	4.700 €
Hundesteuer	2.914,50 €	3.000 €	2.800 €
Familienleistungsausgleich	20.836,82 €	21.700 €	25.600 €
Schlüsselzuweisungen A	99.684,00 €	114.900 €	126.700 €
Schlüsselzuweisungen B	0,00 €	0,00 €	8.550 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung.
Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 sowie auf den Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023. Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 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 2023 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Dernbach im Haushaltsjahr 2023 – 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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Aufwendungen			
Gewerbesteuerumlage	4.887,87 €	4.000 €	4.000 €
Kreisumlage	187.354,00 €	189.450 €	217.800 €
Verbandsgemeindeumlage	154.413,00 €	156.150 €	174.700 €
Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen	862,68 €	700 €	550 €

Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage 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 2023 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 2023 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 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich daher aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen und des Umlagesatzes.

b) Teilfinanzhaushalt 02

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von + 103.300

4. Entwicklung der Verschuldung

Aufgrund des deutlich besseren Verlaufs des Jahres 2022 konnten die ungedeckten investiven Auszahlungen durch das laufende Ergebnis finanziert werden. Im Rahmen der Kreditgenehmigung 2022 in Höhe von 36.550 € wurden Haushaltsermächtigungen von 2022 auf 2023 übertragen. Die Darlehnsaufnahme soll zusammen mit dem Kreditbedarf aus 2023 in Höhen von 77.700 € aufgenommen werden.

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

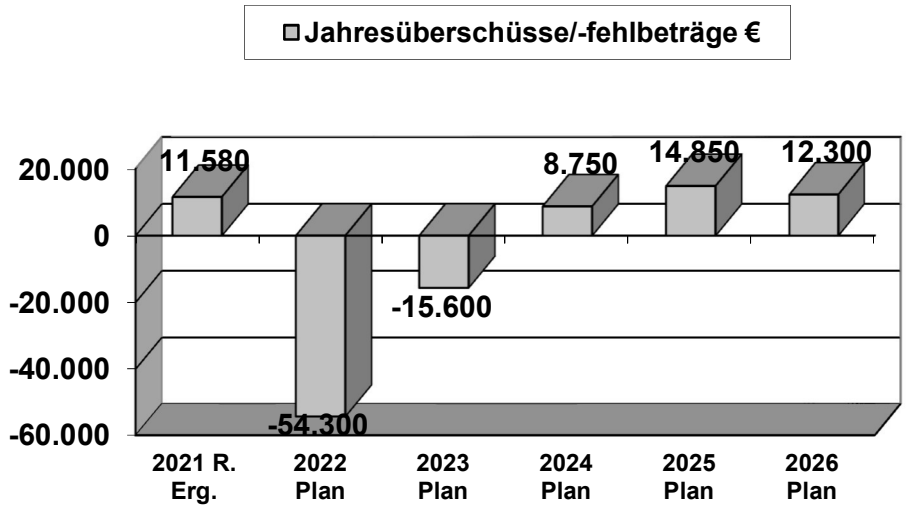
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	130.100	119.100	109.300
b) abzüglich Tilgungen	11.000	9.800	6.000
c) zuzüglich neue Investitionskredite	0	0	114.250
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	119.100	109.300	217.550
e) Pro-Kopf-Verschuldung	264,67 €	246,73 €	491,08 €
(Einwohner 31.12.2021 = 450 31.12.2022 = 443)			

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. Außer für die evtl. Vorfinanzierung von Investitionsdarlehen, werden im Jahr 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 laut Planung keine Kassenkredite benötigt.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

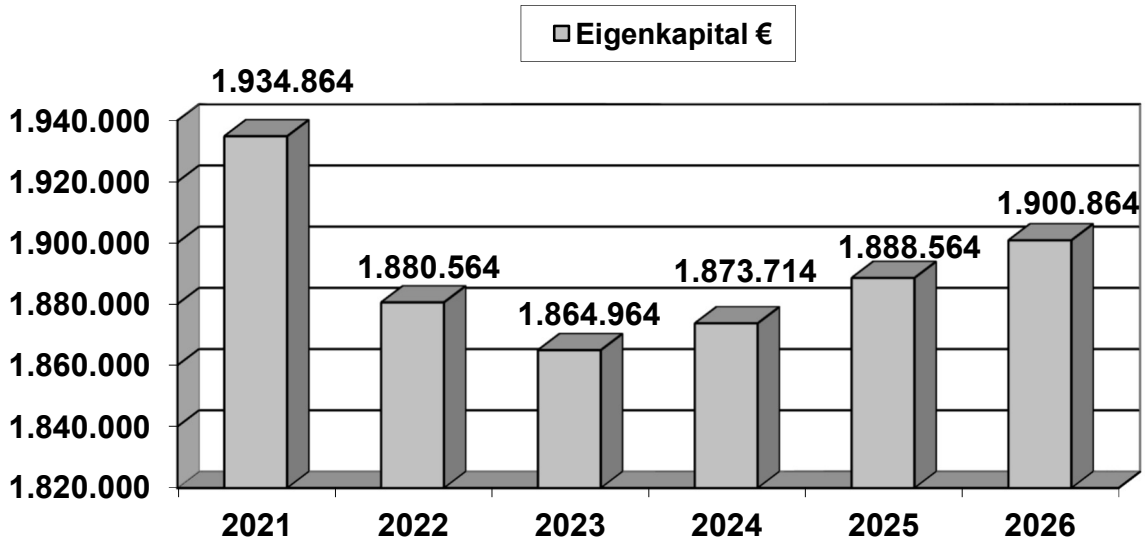
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2021 bis 2026 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein Ressourcenverbrauch und damit verbunden eine mögliche Minderung des Eigenkapitals. Das Jahresergebnis 2022, wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11.485,10 € deutlich besser ausfallen als der Planansatz (- 54.300 €). Trotzdem ist eine sparsame Haushaltswirtschaft ratsam. Dies gilt sowohl für den Haushaltsvollzug 2023 als auch für die Folgejahre. Darüber hinaus sind die vorhandenen Ertragsmöglichkeiten (insbesondere die Gebühren und Steuern) auszuschöpfen.

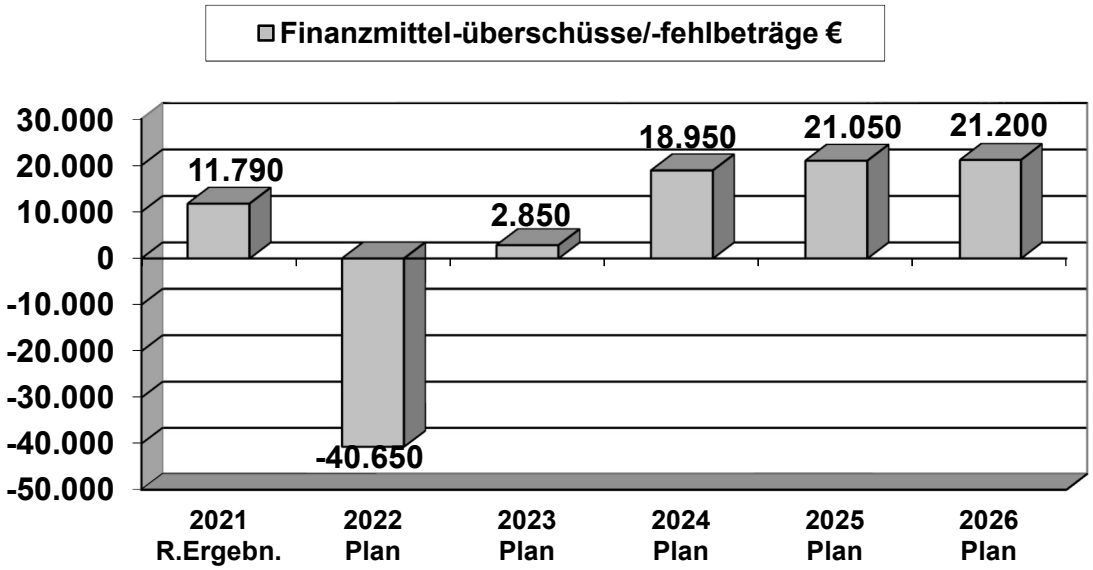
6. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum 31.12.2021 betrug das Eigenkapital der Ortsgemeinde 1.934.864,29 €. 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. Für die Jahre 2021 bis 2026 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Für das Jahr 2022 wird ein deutlich besseres Ergebnis (voraus. + 53.407,85 €) erwartet. Im Jahr 2023 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 2024 bis 2026 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Haushaltsrundschreiben 2023, regionalisierte Steuerschätzung Mai 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 2026 stellt sich nach der aktuellen Planung wie folgt dar:

	Liquiditätsverbindlichkeiten	Investitionsdarlehen	**Gesamtverschuldung**
31.12.2021	- €	119.100,00 €	**119.100,00 €**
31.12.2022	- €	109.300,00 €	**109.300,00 €**
31.12.2023	- €	217.550,00 €	**217.550,00 €**
31.12.2024	- €	261.700,00 €	**261.700,00 €**
31.12.2025	- €	248.200,00 €	**248.200,00 €**
31.12.2026	- €	234.700,00 €	**234.700,00 €**

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2022 = 449

	Liquiditätsverbindlichkeiten	Investitionsdarlehen	**Gesamtverschuldung**
31.12.2021	- €	264,67 €	**264,67 €**
31.12.2022	- €	246,73 €	**246,73 €**
31.12.2023	- €	491,08 €	**491,08 €**
31.12.2024	- €	582,85 €	**582,85 €**
31.12.2025	- €	553,90 €	**553,90 €**
31.12.2026	- €	522,72 €	**522,72 €**

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

9. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2023 ist im Finanzhaushalt ausgeglichen, jedoch nicht im Ergebnishaushalt, so dass die Abschreibungen nicht vollständig finanziert werden können. 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 2023 ein Investitionskreditbedarf von 77.700 € besteht. Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse bestehen zum Ende des Planungszeitraums nicht. Die Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen könnten sich zum 31.12.2023 auf 217.550 € 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 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	329.681,57	331.800	364.600	369.100	383.300	395.000
		40110000 Grundsteuer A	*659,31*	*650*	*700*	*700*	*700*	*700*
		40120000 Grundsteuer B	*45.624,65*	*47.450*	*54.350*	*54.400*	*54.500*	*54.500*
		40130000 Gewerbesteuer	*48.842,23*	*45.000*	*45.150*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*205.603,85*	*209.500*	*231.400*	*236.750*	*249.300*	*260.200*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*5.200,21*	*4.500*	*4.700*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
		40330000 Hundesteuer	*2.914,50*	*3.000*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		40521000 Familienleistungsausgleich	*20.836,82*	*21.700*	*25.600*	*24.550*	*25.900*	*26.500*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.294,00	127.350	149.950	162.300	167.700	161.650
		41111000 Schlüsselzuweisung A	*99.684,00*	*114.900*	*126.700*	*139.250*	*144.850*	*139.000*
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	*0,00*	*0*	*8.550*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*-1.888,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*882,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*11.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	*150,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*1.950,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*12.833,00*	*10.750*	*13.200*	*13.050*	*12.850*	*12.650*
		41590000 Sonstige Sonderposten	*183,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.537,53	12.250	19.600	16.150	14.750	11.950
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*400,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*912,43*	*750*	*4.200*	*750*	*750*	*750*
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*2.445,99*	*2.500*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*8.911,99*	*6.450*	*8.750*	*8.750*	*7.400*	*7.400*
		43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*4.830,61*	*1.200*	*2.850*	*2.850*	*2.800*	*0*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*1.036,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.925,47	35.750	18.600	32.400	30.400	30.400
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*27.468,09*	*27.450*	*1.300*	*300*	*300*	*300*
		44120000 Mieten und Pachten	*6.502,78*	*7.100*	*15.300*	*30.100*	*28.100*	*28.100*
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*954,60*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,25	950	3.050	950	950	950
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.912,25*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.488,26	16.200	19.150	19.150	19.150	19.150
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.350,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*125,00*	*150*	*400*	*400*	*400*	*400*
		46250000 Konzessionsabgaben	*11.161,54*	*9.400*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*5.161,17*	*5.150*	*5.150*	*5.150*	*5.150*	*5.150*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*765,84*	*750*	*800*	*800*	*800*	*800*
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*408,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	*11.729,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*745,00*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	*42,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**541.839,08**	**524.300**	**574.950**	**600.050**	**616.250**	**619.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.265,58	31.400	33.450	35.150	35.900	36.650
		50110000 Bürgermeister	*7.224,00*	*7.350*	*7.350*	*7.400*	*7.450*	*7.500*
		50120000 Beigeordnete	*461,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*480,00*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
		50221000 Vergütungen	*14.756,69*	*15.700*	*19.200*	*20.400*	*20.900*	*21.350*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*487,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*3.542,23*	*4.800*	*5.850*	*6.300*	*6.500*	*6.750*
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*83,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*794,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	*2.436,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.302,44	79.750	56.750	57.900	55.900	55.850
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*7.962,78*	*9.100*	*10.200*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	*0,00*	*0*	*6.650*	*6.650*	*6.650*	*6.650*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.859,31*	*21.750*	*15.950*	*14.950*	*14.950*	*14.950*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*703,66*	*900*	*950*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*15.165,87*	*21.600*	*18.900*	*18.850*	*16.850*	*16.800*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*571,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*102,56*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*67,22*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*502,19*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*2.509,25*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	*6.652,47*	*6.650*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*169,55*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*19.036,43*	*13.850*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	50.673,78	43.800	47.150	46.850	43.750	43.450
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*2.616,00*	*1.950*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*2.945,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*0*	*0*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*358,00*	*350*	*800*	*800*	*650*	*400*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*9.291,00*	*9.300*	*9.100*	*9.050*	*9.050*	*9.050*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*1.338,94*	*200*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*20.924,84*	*16.700*	*20.800*	*20.800*	*20.850*	*20.800*
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*10.487,00*	*10.450*	*9.750*	*9.750*	*9.750*	*9.750*
		53720000 Kulturdenkmäler	*354,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	*403,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.401,00*	*1.300*	*1.300*	*1.050*	*850*	*850*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*555,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	363.104,72	380.950	425.100	434.650	447.100	452.400
		54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	*35,06*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*6.971,29*	*21.850*	*19.100*	*19.550*	*20.050*	*20.550*
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*4.887,87*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*187.354,00*	*189.450*	*217.800*	*222.850*	*229.450*	*232.150*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	*154.413,00*	*156.150*	*174.700*	*178.750*	*184.100*	*186.200*
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*9.443,50*	*9.450*	*9.450*	*9.450*	*9.450*	*9.450*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.152,88	42.100	27.650	11.750	11.800	11.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*950*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*98,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*19,80*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*5.514,62*	*31.000*	*16.050*	*0*	*0*	*0*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*20,18*	*50*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*47,08*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56330000 Porto und Versandkosten	*200,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*192,64*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*230,70*	*300*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*3.084,35*	*3.400*	*3.900*	*4.050*	*4.100*	*4.100*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*570,51*	*650*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56430000 Sonstige Beiträge	*738,27*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		56512000 Sachanlagen	*4.156,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*270,99*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*101,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56920000 Verfügungsmittel	*49,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56930000 Repräsentationen	*522,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*335,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**529.499,40**	**578.000**	**590.100**	**586.300**	**594.450**	**600.150**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.339,68**	**-53.700**	**-15.150**	**13.750**	**21.800**	**18.950**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*103,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	862,68	700	550	5.100	7.050	6.750
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	*862,68*	*700*	*550*	*5.100*	*7.050*	*6.750*
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-759,68**	**-600**	**-450**	**-5.000**	**-6.950**	**-6.650**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**11.580,00**	**-54.300**	**-15.600**	**8.750**	**14.850**	**12.300**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11.580,00**	**-54.300**	**-15.600**	**8.750**	**14.850**	**12.300**

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

Gesamtplan Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	329.211,24	331.800	364.600	369.100	383.300	395.000
		60110000 Grundsteuer A	*616,88*	*650*	*700*	*700*	*700*	*700*
		60120000 Grundsteuer B	*45.467,40*	*47.450*	*54.350*	*54.400*	*54.500*	*54.500*
		60130000 Gewerbesteuer	*53.766,48*	*45.000*	*45.150*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*199.892,43*	*209.500*	*231.400*	*236.750*	*249.300*	*260.200*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*5.131,85*	*4.500*	*4.700*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
		60330000 Hundesteuer	*3.148,17*	*3.000*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		60521000 Familienleistungsausgleich	*21.188,03*	*21.700*	*25.600*	*24.550*	*25.900*	*26.500*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.299,90	116.400	136.750	149.250	154.850	149.000
		61111000 Schlüsselzuweisung A	*99.684,00*	*114.900*	*126.700*	*139.250*	*144.850*	*139.000*
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	*0,00*	*0*	*8.550*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	*-1.888,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*882,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*11.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	*171,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*1.950,00*	*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	3.256,41	3.600	7.000	3.550	3.550	3.550
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*400,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*463,56*	*750*	*4.200*	*750*	*750*	*750*
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*2.392,85*	*2.500*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.560,12	35.750	21.700	32.400	30.400	30.400
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*26.269,83*	*27.450*	*4.400*	*300*	*300*	*300*
		64120000 Mieten und Pachten	*6.492,55*	*7.100*	*15.300*	*30.100*	*28.100*	*28.100*
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*797,74*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,25	950	3.050	950	950	950
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.912,25*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.337,83	15.450	19.150	19.150	19.150	19.150
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*225,00*	*150*	*400*	*400*	*400*	*400*
		66250000 Konzessionsabgaben	*11.161,54*	*9.400*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*5.161,17*	*5.150*	*5.150*	*5.150*	*5.150*	*5.150*

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*765,84*	*750*	*800*	*800*	*800*	*800*
		66400000 Sonstige Steuererstattungen	*9.024,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**506.577,75**	**503.950**	**552.250**	**574.400**	**592.200**	**598.050**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.265,58	31.400	33.450	35.150	35.900	36.650
		70110000 Bürgermeister	*7.224,00*	*7.350*	*7.350*	*7.400*	*7.450*	*7.500*
		70120000 Beigeordnete	*461,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*480,00*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
		70221000 Vergütungen	*14.756,69*	*15.700*	*19.200*	*20.400*	*20.900*	*21.350*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*487,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*3.542,23*	*4.800*	*5.850*	*6.300*	*6.500*	*6.750*
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*83,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*794,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	*2.436,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.733,86	79.750	56.750	57.900	55.900	55.850
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*8.263,01*	*9.100*	*10.200*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	*0,00*	*0*	*6.650*	*6.650*	*6.650*	*6.650*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*16.802,99*	*21.750*	*15.950*	*14.950*	*14.950*	*14.950*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*703,66*	*900*	*950*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*15.269,07*	*21.600*	*18.900*	*18.850*	*16.850*	*16.800*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*571,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*130,20*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*67,22*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*502,19*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*1.565,92*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	*6.652,47*	*6.650*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*169,55*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*19.036,43*	*13.850*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	361.181,30	380.950	425.100	434.650	447.100	452.400
		74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	*35,06*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*6.221,29*	*21.850*	*19.100*	*19.550*	*20.050*	*20.550*
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*3.714,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	*187.354,00*	*189.450*	*217.800*	*222.850*	*229.450*	*232.150*

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	*154.413,00*	*156.150*	*174.700*	*178.750*	*184.100*	*186.200*
		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	21.928,46	42.100	27.650	11.750	11.800	11.800
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*950*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*24,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*98,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*19,80*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*5.277,06*	*31.000*	*16.050*	*0*	*0*	*0*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*20,18*	*50*	*450*	*450*	*450*	*450*
		76310000 Büromaterial	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*47,08*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		76330000 Porto und Versandkosten	*200,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*192,64*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*230,70*	*300*	*450*	*450*	*450*	*450*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*3.084,35*	*3.400*	*3.900*	*4.050*	*4.100*	*4.100*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*570,51*	*650*	*700*	*700*	*700*	*700*
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	*2.555,85*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	*8.370,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76810000 Grundsteuer	*270,99*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*101,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76920000 Verfügungsmittel	*49,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76930000 Repräsentationen	*480,00*	*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	*335,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**483.109,20**	**534.200**	**542.950**	**539.450**	**550.700**	**556.700**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.468,55**	**-30.250**	**9.300**	**34.950**	**41.500**	**41.350**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	184,00	100	100	100	100	100
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*184,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	862,68	700	550	5.100	7.050	6.750
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	*862,68*	*700*	*550*	*5.100*	*7.050*	*6.750*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-678,68**	**-600**	**-450**	**-5.000**	**-6.950**	**-6.650**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**22.789,87**	**-30.850**	**8.850**	**29.950**	**34.550**	**34.700**
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**

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	**=**	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**22.789,87**	**-30.850**	**8.850**	**29.950**	**34.550**	**34.700**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	101.500	3.300	42.500	76.500	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	*1.000,00*	*101.500*	*3.300*	*42.500*	*76.500*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	966,00	1.600	1.500	37.400	1.500	1.500
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*35.900*	*0*	*0*
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*966,00*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.410,00	0	0	0	0	0
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*1.410,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.376,00**	**103.100**	**4.800**	**79.900**	**78.000**	**1.500**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	39.169,75	186.000	93.050	154.000	73.000	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*39.169,75*	*186.000*	*93.050*	*154.000*	*73.000*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.169,75**	**186.000**	**93.050**	**154.000**	**73.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.793,75**	**-82.900**	**-88.250**	**-74.100**	**5.000**	**1.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-13.003,88**	**-113.750**	**-79.400**	**-44.150**	**39.550**	**36.200**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	91.400	77.700	55.150	0	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*91.400*	*77.700*	*55.150*	*0*	*0*
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	11.000,00	9.800	6.000	11.000	13.500	13.500
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*11.000,00*	*9.800*	*6.000*	*11.000*	*13.500*	*13.500*
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-11.000,00**	**81.600**	**71.700**	**44.150**	**-13.500**	**-13.500**
F 38		**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)**	**22.731,01**	**0**	**5.200**	**0**	**-26.050**	**-22.700**
F 39		**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**32.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**11.731,01**	**113.750**	**76.900**	**44.150**	**-39.550**	**-36.200**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**11.731,01**	**113.750**	**76.900**	**44.150**	**-39.550**	**-36.200**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**22.731,01**	**0**	**5.200**	**0**	**-26.050**	**-22.700**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt	11.789,87	-40.650	2.850	18.950	21.050	21.200

**** 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.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

lfd. Nr.	Konto/Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr 2023
		in €	
1.	**Aufwandsermächtigungen**		
	Fehlanzeige		
2.	**Auszahlungsermächtigungen**		
2.1	**Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen**		
	Fehlanzeige		
2.2	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		
	Teilhaushalt 01: Allgemeines		
	54100.096.006 Erschließung Straße Am Berg/Im Bruch	5.000	5.000
	55300.096 Sanierung Hauptweg + Treppe Friedhof	91.000	29.050
2.3	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		
	Fehlanzeige		
3.	**Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskredite**		
	Fehlanzeige		
4	**Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**		
	Fehlanzeige		

Teilhaushalt 01

Allgemeines

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 01 Allgemeines

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.616,00	12.450	14.700	14.550	14.350	14.150
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.537,53	12.250	19.600	16.150	14.750	11.950
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.925,47	35.750	18.600	32.400	30.400	30.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,25	950	3.050	950	950	950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.183,74	16.050	18.750	18.750	18.750	18.750
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**101.174,99**	**77.450**	**74.700**	**82.800**	**79.200**	**76.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.265,58	31.400	33.450	35.150	35.900	36.650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.302,44	79.750	56.750	57.900	55.900	55.850
E 11	-	Abschreibungen	50.613,78	43.800	47.150	46.850	43.750	43.450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.449,85	31.350	28.600	29.050	29.550	30.050
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.152,88	42.100	27.650	11.750	11.800	11.800
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**182.784,53**	**228.400**	**193.600**	**180.700**	**176.900**	**177.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-81.609,54**	**-150.950**	**-118.900**	**-97.900**	**-97.700**	**-101.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-81.609,54**	**-150.950**	**-118.900**	**-97.900**	**-97.700**	**-101.600**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-81.609,54**	**-150.950**	**-118.900**	**-97.900**	**-97.700**	**-101.600**

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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 01 Allgemeines

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-59.164,24**	**-127.500**	**-94.450**	**-76.700**	**-78.000**	**-79.200**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	101.500	3.300	42.500	76.500	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	966,00	1.600	1.500	37.400	1.500	1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.410,00	0	0	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.376,00**	**103.100**	**4.800**	**79.900**	**78.000**	**1.500**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	39.169,75	186.000	93.050	154.000	73.000	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.169,75**	**186.000**	**93.050**	**154.000**	**73.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.793,75**	**-82.900**	**-88.250**	**-74.100**	**5.000**	**1.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-94.957,99**	**-210.400**	**-182.700**	**-150.800**	**-73.000**	**-77.700**

**** 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
	2022	2023	2024	2025	2026		
	in €						

Teilhaushalt:	**01**						
Produkt (Leistung):	**52200 Wohnungsbauförderung**						
Maßnahme:	**Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Im Bruch**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.400					61.400
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.400	0	0	0	0	-61.400
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	**01**						
Produkt (Leistung):	**54100 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**Erschließung Am Berg/Im Bruch**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	20.000	100.000				125.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-20.000	-100.000	0	0	0	-125.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	**01**						
Produkt (Leistung):	**54100 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**Barrierefreie Bushaltestelle**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.500				42.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	45.000				50.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-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
	2022	2023	2024	2025	2026		
	in €						

Teilhaushalt:	**01**						
Produkt (Leistung):	**55120 Sonstige Erholungseinrichtungen**						
Maßnahme:	**Ausbau Radweg Richtung Vogelstock**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				76.500			76.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078	1.000	9.000	73.000			85.078
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.078	-1.000	-9.000	3.500	0	0	-8.578
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	**01**						
Produkt (Leistung):	**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**						
Maßnahme:	**Sanierung Hauptweg + Treppe**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.700	3.300					25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.033	5.650					108.683
darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.333	-2.350	0	0	0	0	-83.683
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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	745,00	750	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*745,00*	*750*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**745,00**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.792,54	11.100	8.600	8.650	8.700	8.750
		50110000 Bürgermeister	*7.224,00*	*7.350*	*7.350*	*7.400*	*7.450*	*7.500*
		50120000 Beigeordnete	*461,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*480,00*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
		50221000 Vergütungen	*80,91*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*22,98*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	*83,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*3,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	*2.436,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,19	650	650	650	650	650
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*168,97*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*55,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*165,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	-	Abschreibungen	44,00	50	50	50	50	50
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*44,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.755,97	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*47,08*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56330000 Porto und Versandkosten	*200,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit Homepage	*230,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*692,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56810000 Grundsteuer	*14,27*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56920000 Verfügungsmittel	*49,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56930000 Repräsentationen insb. Ehrengeschenke	*522,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.982,70**	**15.100**	**12.600**	**12.650**	**12.700**	**12.750**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.237,70**	**-14.350**	**-12.600**	**-12.650**	**-12.700**	**-12.750**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.237,70**	**-14.350**	**-12.600**	**-12.650**	**-12.700**	**-12.750**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-558,27**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12.795,97**	**-14.950**	**-13.200**	**-13.250**	**-13.300**	**-13.350**

(alle Beträge in EUR)

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.525,52**	**-15.650**	**-13.150**	**-13.200**	**-13.250**	**-13.300**
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**	**-13.525,52**	**-15.650**	**-13.150**	**-13.200**	**-13.250**	**-13.300**

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart

intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb.technikunterstützte Informationsverarbeitung [TuI] 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,25	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Entschädigung für Postverteilung	*12,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,94	50	450	550	550	600
		50221000 Vergütungen	*8,51*	*50*	*350*	*400*	*400*	*450*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*0,03*	*0*	*100*	*150*	*150*	*150*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*2,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,14	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*571,15*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*102,56*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*74,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
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	35,06	50	50	50	50	50
		54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten Pf. Gemeindekassenverband	*35,06*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.517,08	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*98,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*192,64*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56410000 Versicherungsbeiträge Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz	*1.790,99*	*1.850*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen GStB, KAV	*333,51*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*101,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.714,22**	**4.900**	**5.400**	**5.500**	**5.500**	**5.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.701,97**	**-4.900**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.550**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.701,97**	**-4.900**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.550**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**678,93**	**1.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.023,04**	**-3.600**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.350**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.647,68	-3.200	-3.800	-3.900	-3.900	-3.950
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	-2.647,68	-3.200	-3.800	-3.900	-3.900	-3.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	400,00	300	300	300	300	300
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Vorkaufsrechte	*400,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
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	765,84	750	400	400	400	400
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*765,84*	*750*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.273,77**	**1.150**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,90	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	*33,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*0,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*9,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,72	850	850	850	850	850
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*350,09*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.825,63*	*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*

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	303,38	200	200	200	200	200
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*137,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*21,73*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56430000 Sonstige Beiträge	*97,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56810000 Grundsteuer	*46,29*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.660,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.386,23**	**-50**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.386,23**	**-50**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.386,23**	**-50**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.132,90**	**100**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.410,00	0	0	0	0	0
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*1.410,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.410,00**	**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**	**1.410,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**277,10**	**100**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	500	500	500	500	500
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen Stiftungserlös Mariengrotte	*150,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	300	300	300	300	300
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*20,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**170,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258,17	300	1.150	1.250	1.350	1.350
		50221000 Vergütungen	*197,35*	*200*	*900*	*950*	*1.000*	*1.000*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*14,08*	*100*	*250*	*300*	*350*	*350*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*43,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,76	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lourdesgrotte	*98,29*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*8,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag, Familienfest, Lätareumzug.	*753,77*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
E 11	-	Abschreibungen	737,00	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	*354,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*74,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	485,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*200*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56410000 Versicherungsbeiträge Unfall-/Haftplicht Veranstaltungen	*0,00*	*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	*335,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.440,93**	**2.950**	**4.250**	**4.350**	**4.450**	**4.450**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.270,93**	**-2.150**	**-3.450**	**-3.550**	**-3.650**	**-3.650**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.270,93**	**-2.150**	**-3.450**	**-3.550**	**-3.650**	**-3.650**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.270,93**	**-2.150**	**-3.450**	**-3.550**	**-3.650**	**-3.650**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.532,03	-1.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
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	-1.532,03	-1.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	2.616,00	1.950	0	0	0	0
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*2.616,00*	*1.950*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.182,29	20.300	17.550	18.000	18.500	19.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Beteiligung an Sach- und Personalkosten,	*6.182,29*	*20.300*	*17.550*	*18.000*	*18.500*	*19.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*12,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.810,29**	**27.300**	**17.600**	**18.050**	**18.550**	**19.050**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.810,29**	**-27.300**	**-17.600**	**-18.050**	**-18.550**	**-19.050**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.810,29**	**-27.300**	**-17.600**	**-18.050**	**-18.550**	**-19.050**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-8.810,29**	**-27.300**	**-17.600**	**-18.050**	**-18.550**	**-19.050**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.194,29	-25.350	-17.600	-18.050	-18.550	-19.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.194,29	-25.350	-17.600	-18.050	-18.550	-19.050

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	591,00	600	1.000	850	650	450
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*591,00*	*600*	*1.000*	*850*	*650*	*450*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**591,00**	**600**	**1.000**	**850**	**650**	**450**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42,00	50	1.150	1.250	1.350	1.350
		50221000 Vergütungen	*-42,00*	*50*	*900*	*950*	*1.000*	*1.000*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*250*	*300*	*350*	*350*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*380,77*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen inkl. Baumkontrolle + Baumpflege (400 €)	*83,71*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
E 11	-	Abschreibungen	838,00	800	1.250	1.000	650	400
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*358,00*	*350*	*800*	*800*	*650*	*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*	*450*	*200*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	172,50	200	250	250	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge	*118,95*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*25,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56810000 Grundsteuer	*28,55*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432,98	2.250	4.050	3.900	3.650	3.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-841,98	-1.650	-3.050	-3.050	-3.000	-2.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-841,98	-1.650	-3.050	-3.050	-3.000	-2.950
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139,60	-950	-950	-950	-950	-950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.981,58	-2.600	-4.000	-4.000	-3.950	-3.900

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.827,69	-2.400	-3.750	-3.850	-3.950	-3.950
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	-1.827,69	-2.400	-3.750	-3.850	-3.950	-3.950

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	400	400	400	400
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Kostenbeteiligung Teilnehmer	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	215,21	400	850	900	900	1.000
		50221000 Vergütungen	*161,37*	*300*	*650*	*700*	*700*	*750*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*23,40*	*100*	*200*	*200*	*200*	*250*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*24,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,26	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*291,26*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Honorar Übungsleiter	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**506,47**	**700**	**1.550**	**1.600**	**1.600**	**1.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-506,47**	**-700**	**-1.150**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-506,47**	**-700**	**-1.150**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-506,47**	**-700**	**-1.150**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-506,47	-700	-1.150	-1.200	-1.200	-1.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-506,47	-700	-1.150	-1.200	-1.200	-1.300

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.414,90	31.000	16.050	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*4.414,90*	*31.000*	*16.050*	*0*	*0*	*0*
		Bebauungsplan "Am Berg/Im Bruch"						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.414,90**	**31.000**	**16.050**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.414,90**	**-31.000**	**-13.950**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.414,90**	**-31.000**	**-13.950**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.414,90**	**-31.000**	**-13.950**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.414,90	-31.000	-13.950	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.414,90	-31.000	-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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,85	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		44120000 Mieten und Pachten	*5.806,85*	*6.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.806,85**	**6.000**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,30	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*3.206,64*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*703,66*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	240,80	250	300	300	300	300
		56410000 Versicherungsbeiträge	*197,97*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56810000 Grundsteuer	*42,83*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.151,10**	**4.400**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.655,75**	**1.600**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.655,75**	**1.600**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.625,27**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.281,02**	**2.400**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.265,15**	**2.400**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	61.400	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*0*	*61.400*	*0*	*0*	*0*
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**61.400**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-61.400**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.265,15**	**2.400**	**-59.350**	**2.050**	**2.050**	**2.050**

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe

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 Parkplatzflächen. 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.942,00	2.850	4.800	4.800	4.800	4.800
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*4.759,00*	*2.650*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		41590000 Sonstige Sonderposten	*183,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825,73	5.300	7.600	7.600	6.250	6.250
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Sondernutzungsgebühren	*135,74*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*7.689,99*	*5.250*	*7.550*	*7.550*	*6.200*	*6.200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	950	950	950	950	950
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Landkreis für Glascontainerstandplatz	*1.900,00*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.161,54	9.400	12.800	12.800	12.800	12.800
		46250000 Konzessionsabgaben	*11.161,54*	*9.400*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.829,27**	**18.500**	**26.150**	**26.150**	**24.800**	**24.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.675,37	3.000	550	600	600	600
		50221000 Vergütungen	*2.877,10*	*2.300*	*400*	*450*	*450*	*450*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*441,35*	*700*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*356,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.170,28	20.450	18.850	18.850	16.850	16.850
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Strom Straßenbeleuchtung, Müllgeb. Parkplatz	*1.905,28*	*1.500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	*0,00*	*0*	*6.650*	*6.650*	*6.650*	*6.650*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenunterhaltung und Wartung Straßenbeleuchtung	*3.555,10*	*11.700*	*9.700*	*9.700*	*7.700*	*7.700*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*57,43*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	*6.652,47*	*6.650*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	23.906,66	18.100	24.150	24.150	21.400	21.350
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*2.945,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*0*	*0*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*184,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*1.247,63*	*0*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*16.221,03*	*11.800*	*16.200*	*16.200*	*16.250*	*16.200*
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*3.309,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	863,16	0	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*862,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56512000 Sachanlagen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.615,47**	**41.550**	**43.550**	**43.600**	**38.850**	**38.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.786,20**	**-23.050**	**-17.400**	**-17.450**	**-14.050**	**-14.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.786,20**	**-23.050**	**-17.400**	**-17.450**	**-14.050**	**-14.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-14.786,20**	**-23.050**	**-17.400**	**-17.450**	**-14.050**	**-14.000**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.814,60**	**-13.050**	**-5.600**	**-5.650**	**-3.650**	**-3.650**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	42.500	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	*1.000,00*	*0*	*0*	*42.500*	*0*	*0*
		54100.23310000 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		2023 Zuwendung LBM für Bushaltestelle (85 %)						
		54100.23310000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	35.900	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	*0,00*	*0*	*0*	*35.900*	*0*	*0*
		54100.23320000 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Abrechnung Ausbaubeiträge Stockacker 2024: 35.900 €						
		54100.23320000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0**	**78.400**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	34.755,49	10.000	25.000	145.000	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*34.755,49*	*10.000*	*25.000*	*145.000*	*0*	*0*
		54100.09100000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		54100.09600000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		096.006 Ausbau "Am Berg/Im Bruch" 2023: 25.000 €						
		096.007 Barierrefreie Bushaltestelle 2023: 5.000 €; 2023: 45.000 €						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.755,49**	**10.000**	**25.000**	**145.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.755,49**	**-10.000**	**-25.000**	**-66.600**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-36.570,09**	**-23.050**	**-30.600**	**-72.250**	**-3.650**	**-3.650**

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,60	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*71,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**543,60**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.261,57	8.750	11.550	12.200	12.450	12.600
		50221000 Vergütungen	*6.242,24*	*6.700*	*8.850*	*9.350*	*9.550*	*9.650*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*189,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.766,69*	*2.050*	*2.700*	*2.850*	*2.900*	*2.950*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*63,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,72	3.000	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.325,72*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	1.157,81	1.350	1.050	1.050	1.050	1.050
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*114,81*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.364,19	0	0	0	0	0
		56512000 Sachanlagen	*2.364,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.109,29**	**13.100**	**13.100**	**13.750**	**14.000**	**14.150**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.565,69**	**-12.650**	**-12.650**	**-13.300**	**-13.550**	**-13.700**

(alle Beträge in EUR)

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**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.565,69	-12.650	-12.650	-13.300	-13.550	-13.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135,79	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.701,48	-12.900	-12.900	-13.550	-13.800	-13.950

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.651,48	-12.000	-12.300	-12.950	-13.200	-13.350
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	-11.651,48	-12.000	-12.300	-12.950	-13.200	-13.350

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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/Gästezahlen/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Besucher

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	88,88	200	200	200	200	200
		50221000 Vergütungen	*64,36*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*18,26*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*1,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,81	600	600	600	600	600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*44,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Wanderwege, Radwege	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*98,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	1.995,31	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*91,31*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		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 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.791,69	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56512000 Sachanlagen	*1.791,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.018,69**	**2.900**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.032,69**	**-900**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.032,69**	**-900**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-135,79**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.168,48**	**-1.150**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-367,48**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.500	0	0	76.500	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	*0,00*	*76.500*	*0*	*0*	*76.500*	*0*
		55120.23310000 (H)						
		Ansatz 2023: 0 €						
		Zuwendung Ausbau Radweg						
		55120.23310000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**76.500**	**0**	**0**	**76.500**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	1.000	9.000	73.000	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*0,00*	*85.000*	*1.000*	*9.000*	*73.000*	*0*
		55120.09600000 (S)						
		Ansatz 2023: 1.000 €						
		Ausbau Radweg Richtung Vogelstock						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000**	**1.000**	**9.000**	**73.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.500**	**-1.000**	**-9.000**	**3.500**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-367,48**	**-9.550**	**-2.050**	**-10.050**	**2.450**	**-1.050**

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	850	850	850	850	850
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*830,00*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853,51	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*700,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*117,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*1.036,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.683,51**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	374,06	400	550	600	650	750
		50221000 Vergütungen	*290,89*	*300*	*400*	*450*	*500*	*550*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*5,04*	*100*	*150*	*150*	*150*	*200*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*78,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.309,68	7.350	5.850	5.850	5.850	5.850
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*1.007,36*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.204,28*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*98,04*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 11	-	Abschreibungen	3.843,00	3.850	3.850	3.800	3.800	3.800
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*3.751,00*	*3.750*	*3.750*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*92,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	186,73	200	200	200	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge	*98,62*	*100*	*100*	*100*	*150*	*150*
		56430000 Sonstige Beiträge	*88,11*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.713,47**	**11.800**	**10.450**	**10.450**	**10.550**	**10.650**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.029,96**	**-9.300**	**-7.950**	**-7.950**	**-8.050**	**-8.150**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.029,96**	**-9.300**	**-7.950**	**-7.950**	**-8.050**	**-8.150**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-339,46**	**-650**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.369,42**	**-9.950**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.650**	**-8.750**

(alle Beträge in EUR)

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.173,63**	**-8.050**	**-6.650**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.900**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	3.300	0	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	*0,00*	*25.000*	*3.300*	*0*	*0*	*0*
		55300.23310000 (H)						
		Ansatz 2023: 3.300 €						
		2023: I.-Stock-Zuwendung für Erneuerung Hauptweg und Treppenanlage						
		55300.23310000 (S)						
		Ansatz 2023: 0 €						
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	966,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*966,00*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**966,00**	**26.600**	**4.800**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.414,26	91.000	5.650	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*4.414,26*	*91.000*	*5.650*	*0*	*0*	*0*
		55300.09600000 (S)						
		Ansatz 2023: 5.650 €						
		2023: Erneuerung Hauptweg und Treppenanlage						
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.414,26**	**91.000**	**5.650**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.448,26**	**-64.400**	**-850**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-12.621,89**	**-72.450**	**-7.500**	**-5.200**	**-5.300**	**-5.400**

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen Zuweisung Pfalzwerke Offenhaltung Umspannpunkt	*1.950,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.950,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.245,69	1.550	1.900	2.050	2.100	2.150
		50221000 Vergütungen	*950,45*	*1.200*	*1.450*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*9,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*224,92*	*350*	*450*	*500*	*500*	*500*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*60,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,07	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Entbuschungsmaßnahmen	*2.348,07*	*3.500*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 11	-	Abschreibungen	5.363,00	5.350	4.800	4.800	4.800	4.800
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*5.363,00*	*5.350*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Schafbeweidung	*750,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**9.776,56**	**12.000**	**14.300**	**13.450**	**13.500**	**13.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.826,56**	**-11.000**	**-13.300**	**-12.450**	**-12.500**	**-12.550**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.826,56**	**-11.000**	**-13.300**	**-12.450**	**-12.500**	**-12.550**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-7.826,56**	**-11.000**	**-13.300**	**-12.450**	**-12.500**	**-12.550**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.647,96	-5.650	-8.500	-7.650	-7.700	-7.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.647,96	-5.650	-8.500	-7.650	-7.700	-7.750

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.500,00	0	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*11.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,69	200	3.650	200	200	200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*76,69*	*200*	*3.650*	*200*	*200*	*200*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.376,49	27.150	1.000	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*27.376,49*	*27.150*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.282,78	50	50	50	50	50
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*1.282,78*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.235,96**	**27.400**	**4.700**	**250**	**250**	**250**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.205,98	15.850	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*169,55*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*19.036,43*	*13.850*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	275,00	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*275,00*	*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	759,11	3.200	2.750	2.750	2.750	2.750
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*20,18*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		56410000 Versicherungsbeiträge	*104,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56430000 Sonstige Beiträge	*552,36*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		56810000 Grundsteuer	*81,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.683,59**	**28.500**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.552,37**	**-1.100**	**-7.500**	**-11.950**	**-11.950**	**-11.950**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**10.552,37**	**-1.100**	**-7.500**	**-11.950**	**-11.950**	**-11.950**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**10.552,37**	**-1.100**	**-7.500**	**-11.950**	**-11.950**	**-11.950**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.536,50	-1.100	-4.400	-11.950	-11.950	-11.950
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	8.536,50	-1.100	-4.400	-11.950	-11.950	-11.950

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.381,60	4.800	6.400	6.400	6.350	3.550
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	*2.445,99*	*2.500*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
		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 Gebührenausgleich	*4.830,61*	*1.200*	*2.850*	*2.850*	*2.800*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.228,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.350,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden Jagdpacht, Fischereipacht, Schafweidepacht	*3.878,39*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.610,18**	**9.900**	**11.500**	**11.500**	**11.450**	**8.650**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,83	200	400	450	450	550
		50221000 Vergütungen	*72,40*	*150*	*300*	*350*	*350*	*400*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*13,94*	*50*	*100*	*100*	*100*	*150*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*7,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.610,77	9.400	8.700	8.650	8.650	8.600
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*11.610,77*	*9.400*	*8.700*	*8.650*	*8.650*	*8.600*
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*

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.094,60**	**10.900**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.450**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**515,58**	**-1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.050**	**-1.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**515,58**	**-1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.050**	**-1.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-67,89**	**-150**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**447,69**	**-1.150**	**1.000**	**1.000**	**950**	**-1.900**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.104,45	-2.150	-1.650	-1.650	-1.650	-1.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.104,45	-2.150	-1.650	-1.650	-1.650	-1.700

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134,00	150	50	50	50	50
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*134,00*	*150*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**134,00**	**150**	**50**	**50**	**50**	**50**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,72	50	50	50	50	50
		50221000 Vergütungen	*23,13*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*0,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*6,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,14	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*117,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	309,00	300	150	150	150	150
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*309,00*	*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39,00	50	50	50	50	50
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Entschädigung Kirche für Glockengeläut	*39,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**494,86**	**500**	**350**	**350**	**350**	**350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-360,86**	**-350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-360,86**	**-350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-360,86**	**-350**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185,86	-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	-185,86	-200	-200	-200	-200	-200

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	*4.049,00*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,60	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		44120000 Mieten und Pachten	*600,00*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*954,60*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Überschuss Wirtschaftsbetrieb						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.603,60**	**6.250**	**6.650**	**6.650**	**6.650**	**6.650**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.218,70	5.350	6.050	6.400	6.550	6.700
		50221000 Vergütungen	*3.796,60*	*4.100*	*4.650*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*273,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*1.011,32*	*1.250*	*1.400*	*1.500*	*1.550*	*1.600*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*137,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131,14	4.250	3.750	3.750	3.750	3.750
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*843,67*	*1.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*464,77*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*67,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.755,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb						

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	116,57	100	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	*59,47*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56810000 Grundsteuer	*57,10*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.164,41**	**17.350**	**17.550**	**17.900**	**18.050**	**18.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.560,81**	**-11.100**	**-10.900**	**-11.250**	**-11.400**	**-11.550**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.560,81**	**-11.100**	**-10.900**	**-11.250**	**-11.400**	**-11.550**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**72,60**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.488,21**	**-10.350**	**-10.150**	**-10.500**	**-10.650**	**-10.800**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.238,95	-6.750	-6.550	-6.900	-7.050	-7.200
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	-6.238,95	-6.750	-6.550	-6.900	-7.050	-7.200

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	**57312**	**Dernbacher Haus**

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 Eigetümers (Sport- und Kulturgemeinde Dernbach 1953 e.V.) und den satzungsgemäßen Eigentumsübergang auf die Ortsgemeinde Dernbach

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.800	23.600	21.600	21.600
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*8.800*	*23.600*	*21.600*	*21.600*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.800**	**23.600**	**21.600**	**21.600**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.650	3.850	3.850	3.850
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*0,00*	*0*	*1.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*0*	*50*	*150*	*150*	*150*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	100	250	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*50*	*200*	*200*	*200*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.750**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.050**	**19.500**	**17.500**	**17.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.050**	**19.500**	**17.500**	**17.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**7.050**	**19.500**	**17.500**	**17.500**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	7.050	19.500	17.500	17.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	7.050	19.500	17.500	17.500

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	329.681,57	331.800	364.600	369.100	383.300	395.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.678,00	114.900	135.250	147.750	153.350	147.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.304,52	150	400	400	400	400
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**440.664,09**	**446.850**	**500.250**	**517.250**	**537.050**	**542.900**
E 11	-	Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.654,87	349.600	396.500	405.600	417.550	422.350
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**346.714,87**	**349.600**	**396.500**	**405.600**	**417.550**	**422.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**93.949,22**	**97.250**	**103.750**	**111.650**	**119.500**	**120.550**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103,00	100	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	862,68	700	550	5.100	7.050	6.750
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-759,68**	**-600**	**-450**	**-5.000**	**-6.950**	**-6.650**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**93.189,54**	**96.650**	**103.300**	**106.650**	**112.550**	**113.900**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**93.189,54**	**96.650**	**103.300**	**106.650**	**112.550**	**113.900**

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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt **02 Zentrale Finanzdienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**81.954,11**	**96.650**	**103.300**	**106.650**	**112.550**	**113.900**
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**	**81.954,11**	**96.650**	**103.300**	**106.650**	**112.550**	**113.900**

**** 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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	329.681,57	331.800	364.600	369.100	383.300	395.000
		40110000 Grundsteuer A	*659,31*	*650*	*700*	*700*	*700*	*700*
		40120000 Grundsteuer B	*45.624,65*	*47.450*	*54.350*	*54.400*	*54.500*	*54.500*
		40130000 Gewerbesteuer	*48.842,23*	*45.000*	*45.150*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*205.603,85*	*209.500*	*231.400*	*236.750*	*249.300*	*260.200*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*5.200,21*	*4.500*	*4.700*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
		40330000 Hundesteuer	*2.914,50*	*3.000*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		40521000 Familienleistungsausgleich	*20.836,82*	*21.700*	*25.600*	*24.550*	*25.900*	*26.500*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.678,00	114.900	135.250	147.750	153.350	147.500
		41111000 Schlüsselzuweisung A	*99.684,00*	*114.900*	*126.700*	*139.250*	*144.850*	*139.000*
		41112000 Schlüsselzuweisung B	*0,00*	*0*	*8.550*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land Gewerbesteuerkompensationsmittel vom Land	*-1.888,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Corona-Sonderzahlung vom Land	*882,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.179,52	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*408,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	*11.729,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	*42,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**440.539,09**	**446.700**	**499.850**	**516.850**	**536.650**	**542.500**
E 11	-	Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.654,87	349.600	396.500	405.600	417.550	422.350
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*4.887,87*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Kreisumlage 45,5 %	*187.354,00*	*189.450*	*217.800*	*222.850*	*229.450*	*232.150*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden VG-Umlage 36,5 %	*154.413,00*	*156.150*	*174.700*	*178.750*	*184.100*	*186.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**346.714,87**	**349.600**	**396.500**	**405.600**	**417.550**	**422.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**93.824,22**	**97.100**	**103.350**	**111.250**	**119.100**	**120.150**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**93.824,22**	**97.100**	**103.350**	**111.250**	**119.100**	**120.150**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**93.824,22**	**97.100**	**103.350**	**111.250**	**119.100**	**120.150**

(alle Beträge in EUR)

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**82.407,79**	**97.100**	**103.350**	**111.250**	**119.100**	**120.150**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**82.407,79**	**97.100**	**103.350**	**111.250**	**119.100**	**120.150**

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

Ortsbürgermeister Harald Jentzer

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	125,00	150	400	400	400	400
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*125,00*	*150*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**125,00**	**150**	**400**	**400**	**400**	**400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**125,00**	**150**	**400**	**400**	**400**	**400**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*103,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	862,68	700	550	5.100	7.050	6.750
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	*862,68*	*700*	*550*	*5.100*	*7.050*	*6.750*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-759,68**	**-600**	**-450**	**-5.000**	**-6.950**	**-6.650**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-634,68**	**-450**	**-50**	**-4.600**	**-6.550**	**-6.250**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-634,68**	**-450**	**-50**	**-4.600**	**-6.550**	**-6.250**

(alle Beträge in EUR)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-453,68	-450	-50	-4.600	-6.550	-6.250
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	-453,68	-450	-50	-4.600	-6.550	-6.250

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)
	2023	2022	30.06.2022	

Teilhaushalt I - Allgemeines

1. Beamte:					
Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	
Ortsbeigeordnete		2,00	2,00	2,00	
Stellen Teilhaushalt I		**3,00**	**3,00**	**3,00**	**gleichzeitig Gesamtpersonal**

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - V

Beschäftigte	Pauschal	0,74	0,74	0,74	gesamter Stellenanteil ca. 0,74 Stelle auf 6 Beschäftigte verteilt.
Stellen Teilhaushalt I - V		**0,74**	**0,74**	**0,74**	

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts-vorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	119.100	109.300	217.550
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[1)]	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirrtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**119.100**	**109.300**	**217.550**

[1)] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2023

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2021 in €	Ende des laufenden HJ. 2022 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2023
1	DG Hyp. 31.12.2022 31.12.2022	88.800	3.800	0	3,850	0	0	0	0
2	Spk. Südpfalz 30.06.2040 31.03.2041	124.300	115.300	109.300	0,500	547	6.000	6.547	103.300
Zwischensumme:		213.100	119.100	109.300		547	6.000	6.547	103.300
	Kreditmarkt[1]	114.250	0	0		0	0	0	114.250
Summe:		327.350	119.100	109.300		547	6.000	6.547	217.550

1) Aufnahme Anfang 2024, Zins + Tilgung ab 2024; Kreditgenehmigung 2022 = 36.550 € + Kreditbedarf 2023 = 77.700 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2024

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	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 €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2024
1	Spk. Südpfalz 30.06.2040 31.03.2041	124.300	109.300	103.300	0,500	517	6.000	6.517	97.300
2	Kreditmarkt	114.250	0	114.250	4	4.570	5.000	9.570	109.250
3	Kreditmarkt[1]	55.150	0	0		0	0	0	0
Summe:		293.700	109.300	217.550		5.087	11.000	16.087	206.550

1) Aufnahme Anfang 2025, Zins + Tilgung ab 2025

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2025

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	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 €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2025
	Spk. Südpfalz 30.06.2040 31.03.2041	124.300	103.300	97.300	0,500	487	6.000	6.487	91.300
1	Kreditmarkt	114.250	114.250	109.250	4	4.370	5.000	9.370	104.250
2	Kreditmarkt	55.150	0	55.150	4	2.206	2.500	4.706	52.650
Summe:		293.700	217.550	261.700		7.063	13.500	20.563	248.200

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2026

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	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 €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
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	114.250	109.250	104.250	4	4.170	5.000	9.170	99.250
3	Kreditmarkt	55.150	55.150	52.650	4	2.106	2.500	4.606	50.150
Summe:		293.700	261.700	248.200		6.733	13.500	20.233	234.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen 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 €			
	2024	2025	2026	2027 ff.
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
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)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	14.659,66	5.000,00	9.659,66
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	26.915,16	5.000,00	21.915,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	13.547,34	8.000,00	5.547,34
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	22.789,87	11.000,00	11.789,87
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	63.207,85	9.800,00	53.407,85
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	**2023**	8.850,00	6.000,00	2.850,00
7	**Zwischensumme**				**105.169,88**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	29.950,00	11.000,00	18.950,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.550,00	13.500,00	21.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	34.700,00	13.500,00	21.200,00
11	**Summe**				**166.369,88**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdatn des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
			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			
			22.790	-30.850	8.850	29.950	34.550	34.700
	2	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.000	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Verwendungsrechnung	3	**Zwischensumme**	**11.790**	**-40.650**	**2.850**	**23.950**	**28.550**	**28.700**
	4	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten			0	5.000	7.500	7.500
	5	**"freie Finanzspitze"**	**11.790**	**-40.650**	**2.850**	**18.950**	**21.050**	**21.200**

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [1)]	
Jahr 2023	0 €	Jahr 2023	0 €
Jahr 2024	0 €	Jahr 2024	0 €
Jahr 2025	0 €	Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	0 €

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

Voraussichtliche freie Finanzspitze 2022 = 53.407,85 €

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)	2018	217,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-14.506,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-33.352,49
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	11.580,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) *	2022	-54.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-15.600,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		-105.960,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	8.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	14.850,00
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.300,00
11	**Summe**		-70.060,81

* voraussichtliches Jahresergebnis = +11.485,10 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. 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 2020		1.923.284
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	11.580	1.934.864
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 *	-54.300	1.880.564
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	-15.600	1.864.964
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	8.750	1.873.714
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2025	14.850	1.888.564
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	12.300	1.900.864

* voraussichtliches Jahresergebnis +11.485,10 €

Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2021**

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	**Anlagevermögen**	**2.828.529,34**	**2.812.733,62**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**18.414,28**	**13.008,28**
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	4.586,00	1.970,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.158,00	8.368,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	**Sachanlagen**	**2.810.115,06**	**2.799.725,34**
1.2.1.	Wald, Forsten	888.732,27	888.732,27
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.748,58	21.910,58
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	571.970,83	562.330,83
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.144.662,57	1.300.777,91
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	182,00	177,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.918,00	5.515,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.176,00	8.239,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	166.724,81	12.042,75
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**	**37.848,12**	**25.800,84**
2.1.	**Vorräte**	**13.634,93**	**12.263,53**
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.275,31	3.142,24
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	10.359,62	9.121,29
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**24.213,19**	**13.537,31**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.710,18	9.629,53
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	738,31
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	180,00
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	14.591,96	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.911,05	2.989,47
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**

Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2021**

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		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	863,92	2.776,60
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	863,92	2.776,60
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**2.867.241,38**	**2.841.311,06**

Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Passiva **Bilanz zum 31.12.2021**

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	**Eigenkapital**	**1.923.284,29**	**1.934.864,29**
1.1.	Kapitalrücklage	1.956.636,78	1.923.284,29
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-33.352,49	11.580,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**789.701,09**	**752.902,85**
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	19.617,15	7.888,02
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	743.540,45	722.612,46
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	389.179,43	449.235,43
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.986,03	273.377,03
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	153.374,99	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	8.290,42	3.459,81
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.253,07	18.942,56
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**18.033,00**	**17.288,00**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.033,00	17.288,00
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**	**135.023,00**	**135.055,92**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	130.100,00	119.100,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	130.100,00	119.100,00
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	745,00	-465,53
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	750,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.252,30	2.773,74
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	164,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	570,78	10.738,79
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	190,92	2.158,92
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.200,00	1.200,00
	Bilanzsumme	**2.867.241,38**	**2.841.311,06**

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