

Ortsgemeinde Dernbach



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2025**

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 - 24
Haushaltsplan.....	25 - 118
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	27 - 32
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	33 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	41 - 44
Haushaltsvermerke.....	45
Teilhaushalt 01 –Allgemeines.....	47 - 108
Teilergebnishaushalt	49
Teilfinanzhaushalt	50
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	51 - 52
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	53 - 108
Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen.....	109 - 118
Teilergebnishaushalt	111
Teilfinanzhaushalt	112
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	113 - 118
Stellenplan.....	119 - 122
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	123
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	124
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	125
Einzelnachweis Investitionsdarlehen	126 - 129
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	130
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	131
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	132
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	133
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	134
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	135 - 139

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 %
2004	492	0	0,00
2005	494	+ 2	+ 0,41
2006	483	- 11	- 2,23
2007	481	- 2	- 0,41
2008	459	- 22	- 4,57
2009	460	+ 1	+ 0,22
2010	461	+ 1	+ 0,22
2011	456	- 5	- 1,09
2012	461	+ 5	+ 1,10
2013	458	- 3	- 0,65
2014	458	0	0,00
2015	452	- 6	- 1,31
2016	479	+ 27	+ 5,97
2017	462	- 17	- 3,68
2018	474	+ 12	+ 2,60
2019	453	- 21	- 4,43
2020	450	- 3	- 0,66
2021	446	- 4	- 0,89
2022	449	+ 3	+ 0,67
2023	447	- 2	- 0,45
2024	441	- 6	- 1,34

Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde Dernbach

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2024)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	38	8,617
10 - 19 Jahre	29	6,576
20 - 29 Jahre	43	9,751
30 - 39 Jahre	49	11,111
40 - 49 Jahre	56	12,698
50 - 59 Jahre	83	18,821
60 - 69 Jahre	75	17,007
70 - 79 Jahre	42	9,524
80 - 89 Jahre	23	5,215
90 - 99 Jahre	3	0,680
ab 100 Jahre	0	0,000
Gesamt	441	100,000

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

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2006	280	320	352
2007	280	320	352
2008	280	320	352
2009	280	320	352
2010	280	320	352
2011	285	338	352
2012	285	338	352
2013	285	338	352
2014	300	365	365
2015	300	365	365
2016	300	365	365
2017	318	395	385
2018	318	395	385
2019	318	395	385
2020	318	395	385
2021	318	395	385
2022	330	411	395
2023	345	465	395
2024	345	465	395

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dernbach für das Haushaltsjahr 2025 vom 16.09.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Festgesetzt werden:

**Haushaltsjahr
2025**

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	595.750 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	606.150 €
das Jahresergebnis auf	- 10.400 €

2. im Finanzaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 5.300 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68.550 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 68.550 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	73.850 €

§ 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 €
verzinstre Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr **2025** 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 **2025** 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 **2025** auf:

20,27 €/qm festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum **31.12.2023** (Haushaltsvorvorjahres) betrug 1.984.491,95 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum **31.12.2024** (HH-vorjahr) beträgt 2.000.441,95 €

und zum **31.12.2025** (Haushaltsjahr) 1.990.041,95 €

§ 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 **2025** tritt mit Wirkung vom **01.01.2025** in Kraft.

Dernbach, den 20.11.2025

Ortsgemeinde Dernbach

Ausgefertigt:

J. Dietrich

Dietrich
Ortsbürgermeister



Nachweis

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem von Vorschlägen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am im Trifelskurier, Ausgabe Nr.
 2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom beschlossen.
 3. Die Haushaltssatzung wurde am in Landau in der Pfalz vorgelegt. der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
- 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 2025

Gliederung Vorbericht:

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

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Es wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresergebnis in Höhe von + 15.950 €

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

im Finanzhaushalt

- | | |
|--|------------|
| - der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | + 21.550 € |
| - die Veränderung des Zahlungsmittelbestands | + 5.350 € |
| - die Einzahlungen aus der Aufnahme von neuen Investitionskrediten auf | 179.800 € |

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

Die Entwicklung des **Ergebnishaushaltes** ist besser als ursprünglich geplant. Verbesserungen auf der Ertragsseite (insbesondere Gewerbesteuer) sowie Einsparungen bei den Aufwendungen (insb. bei der Unterhaltung der Infrastruktur und Grundstücken) führen zu einem gegenüber der Planung verbesserten Jahresergebnis. Dem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 15.950 € steht ein voraussichtliches Ergebnis in Höhe von 29.165,82 € gegenüber.

Diese Entwicklungen schlagen sich auch auf den **Finanzhaushalt** durch, der mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 39.229,97 € (Haushaltsansatz: + 21.550 €) abschließt. In Folge von Veränderungen/Verschiebungen bei den investiven Auszahlungen (insbesondere Erschließung der Straßen Am Berg und Im Bruch) wird der Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit voraussichtlich – 17.125,17 € (Ansatz: -190.900 €) betragen. Diese Auszahlungen können durch das laufende Ergebnis gedeckt werden. Die geplante Aufnahme eines Investitionsdarlehens ist daher nicht erforderlich.

Zum 31.12.2024 bestehen Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Höhe von 11.450,19 €. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 97.300 €.

2. Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“

Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm bezweckt das Land den antragsberechtigten kommunalen Gebietskörperschaften mit größeren strukturellen Herausforderungen, im Haushaltsjahr 2025 einmalig Fördermittel in Höhe von insgesamt bis zu 197 Mio. € zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse zur Verfügung zu stellen. Die Verteilung der Fördermittel erfolgt nach der Einwohnerzahl. Der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels wurden dementsprechend 2.729.406,93 € zugewiesen.

Der Verbandsgemeinderat Annweiler am Trifels hat in seiner Sitzung am 13.03.2025 beschlossen, dass für Maßnahmen der Ortsgemeinde Dernbach rd. 38.550 € zur Verfügung stehen. Die Mittel sind für die Ertüchtigung des Bouplatzes vorgesehen und entsprechend im Haushalt veranschlagt.

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

a) Erträge

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.650 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	100 €
- Gesamterträge	595.750 €

b) Aufwendungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.650 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500 €
- Gesamtaufwendungen	606.150 €

Jahresergebnis - 10.400 €

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

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre, der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2024 sowie an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2025.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz 2025
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.900 €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900 €
E 11	Abschreibungen	48.250 €
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.450 €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.150 €
E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	500 €
Summe		606.150 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge:

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz 2025
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	386.700 €
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	123.200 €
E 4	öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.650 €
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.300 €
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000 €
E 7	Sonstige laufende Erträge	30.800 €
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100 €
Summe		595.750 €

3.2 Gesamtplan Finanzaushalt

Im Finanzaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

Ifd. Nr.	Finanzaushalt (Einzahlungen)	Ansatz 2025
F8	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	552.500 €
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100 €
F27	aus Investitionstätigkeit	0 €
F35	aus der Aufnahme von Investitionskrediten	68.400 €
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €
Summe		621.000 €
Ifd. Nr.	Finanzaushalt (Auszahlungen)	Ansatz 2025
F15	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	557.400 €
F18	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	500 €
F32	für Investitionstätigkeit	68.550 €
F36	zur Tilgung von Investitionskrediten	6.000 €
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.450 €
Summe		621.000 €

Aus den Veranschlagungen im Finanzaushalt ergibt sich, dass die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für Zins und Tilgungsbeträge nicht vollständig über die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit finanziert werden können. Die Differenz kann jedoch durch vorhandene liquide Mittel gedeckt werden.

3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines

Dem Teilhaushalt 01 sind folgende Produkte zugeordnet:

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

a) Teilergebnishaushaltes 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen auf - 105.250 €.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	
11100.5011	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.150 €
11420.5235	Fahrzeugunterhalt Traktor	500 €
36500.5419	Personal- und Sachkostenanteil Kindertagesstätte	23.250 €
51100.5625	Bebauungsplan „Im Buch“ inkl. Artenschutzgutachten	4.500 €
54100.5220	Strom Straßenbeleuchtung, Müllgebühren Parkplatz	2.400 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächenentwässerung	6.650 €
54100.5233	Straßenunterhaltung und Wartung Straßenbeleuchtung, Sinkkastenreinigung	7.700 €
55110.5231	Unterhaltung innerörtlicher Grünflächen	4.100 €
55300.5231	Unterhaltung Friedhof	5.000 €
55400.5231	Unterhaltung Landschaftspflege	1.000 €
55590.5233	Unterhaltung Wirtschaftswege	9.000 €

Darstellung der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	
52200.4412	Mieterträge Gemeindewohnung	6.650 €
54100.44243	Kostenerstattung Glascontainerstandplatz	1.000 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	8.300 €
55300.43224	Entgelte für das Bestattungswesen	1.000 €
55400.41451	Zuweisung Offenhaltung Umspannpunkt	1.000 €
55590.4628	Zuweisung Jagdgenossenschaft	4.800 €
57311.4412/4419	Überschuss Wirtschaftsbetrieb Dorfgemeinschaftshaus, Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus	2.500 €
57312.4412	Pacht Dernbacher Haus	27.600 €

b) Teilfinanzaushalt 01

Im Teilfinanzaushalt 01 sind neben den ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen; Saldo = - 79.900 €; (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit diese in 2025 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 68.550 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen keine investiven Einzahlungen. Aufgrund des negativen Saldo aus Investitionstätigkeit 2025 besteht am Ende des Haushaltsjahres 2025 ein Investitionskreditbedarf von 68.400 €.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	
28100.7859	Stromanschluss Kerweplatz	8.550 €
54100.7859	Erschließung Straßen Am Berg/Im Bruch	50.000 €
54100.7859	Barrierefreie Bushaltestelle	10.000 €

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. + 94.850 €.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2023	2024	2025
<u>Erträge</u>			
Grundsteuer A	683,13 €	700 €	1.850 €
Grundsteuer B	54.271,99 €	54.100 €	59.800 €
Gewerbesteuer	86.474,85 €	53.150 €	40.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.793,11 €	241.100 €	248.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.717,83 €	5.700 €	5.650 €
Hundesteuers	2.741,50 €	2.900 €	4.250 €
Familienleistungsausgleich	24.645,92 €	25.300 €	26.850 €
Schlüsselzuweisungen A	127.493,00 €	131.150 €	97.800 €
Schlüsselzuweisungen B	8.503,00 €	7.950,00 €	650 €

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 November 2024 sowie auf den Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2025. 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 2025 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Dernbach im Haushaltsjahr 2025 – 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	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2023	2024	2025
<u>Aufwendungen</u>			
Gewerbesteuerumlage	7.782,05 €	4.700 €	3.550 €
Kreisumlage	218.143,00 €	222.100 €	231.200 €
Verbandsgemeindeumlage	174.994,00 €	178.150 €	175.800 €
Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen	536,06 €	500 €	500 €

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 2025 bleibt der Umlagesatz bei 35 v.H. unverändert.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage lag in den Haushaltsjahren 2017 bis 2024 bei 45,5 %. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Umlagesatz auf 48,0 % festgesetzt. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind mithin auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen) und den erhöhten Umlagesatz 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. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde der Umlagesatz nochmals gesenkt auf 36,5 %. In 2025 bleibt der Umlagesatz weiterhin bei 36,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich daher aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen.

b) Teilfinanzhaushalt 02

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von + 74.600 €.

4. Entwicklung der Verschuldung

Aufgrund des deutlich besseren Verlaufs des Jahres 2024 konnte die ungedeckten investiven Auszahlungen durch das laufende Ergebnis finanziert und sogar die zum 31.12.2023 vorhandenen Kassenkredite vollständig getilgt werden.

Für die investiven Maßnahmen in 2025 ist die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 68.400 € veranschlagt. Eine Kreditgenehmigung ist nicht erforderlich, da die Kreditgenehmigung 2024 in Höhe von 102.100 € noch im Jahr 2025 bzw. bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026 verfügbar ist.

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

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltjahres	109.300	103.300	97.300
b) abzüglich Tilgungen	6.000	6.000	6.000
c) zuzüglich neue Investitionskredite	0	0	68.400
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltjahres	103.300	97.300	159.700
e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 31.12.2023 = 454 31.12.2024 = 441)	227,53 €	220,63 €	362,13 €

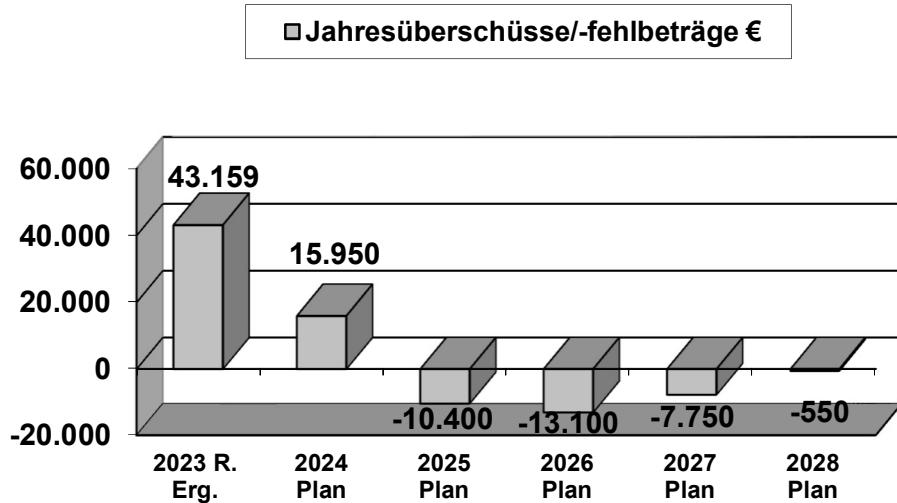
Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Ortsgemeinden unter 1.000 Einwohnern in Rheinland-Pfalz beträgt 351,00 € (Stand: 2023).

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (liquide Mittel) in Höhe von rd. 11.450 €. Diese werden im Verlauf des

Haushaltsjahres 2025 komplett aufgebraucht. In den Folgejahren ist nach derzeitigem Planungstand wieder mit einem Aufbau von liquiden Mitteln zu rechnen.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

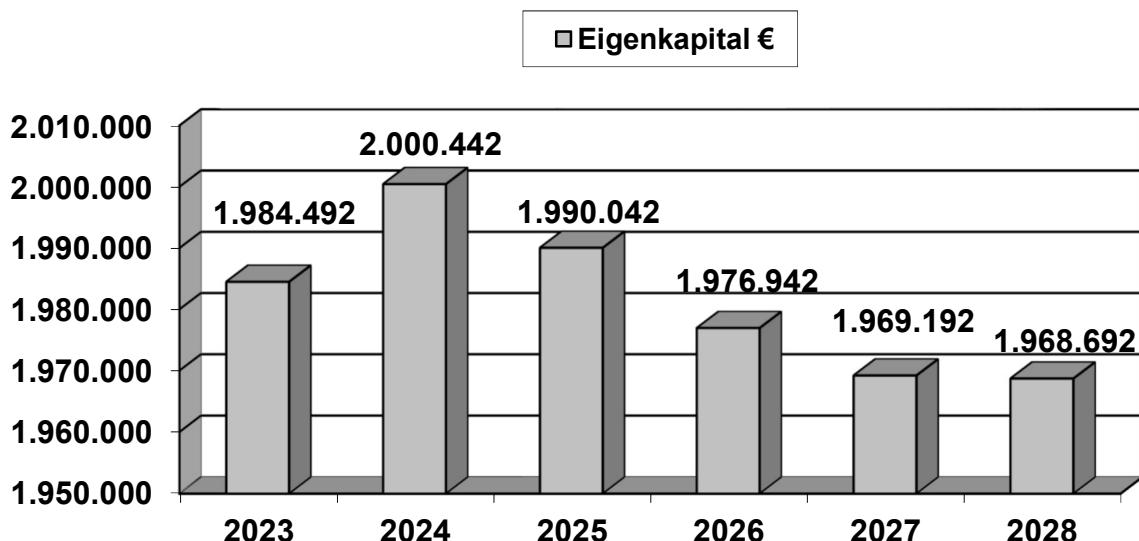
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2023 bis 2028 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



Das Jahresergebnis 2024 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 29.165,82 € besser ausfallen als der Planansatz (+ 15.950 €). Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein Jahresfehlbetrag von 10.400 € veranschlagt, somit können die Abschreibungen nicht vollständig finanziert werden, so dass ein Ressourcenverbrauch stattfindet. In den Folgejahren wird weiterhin mit einem Jahresfehlbetrag geplant. Daher ist eine sparsame Haushaltswirtschaft geboten.

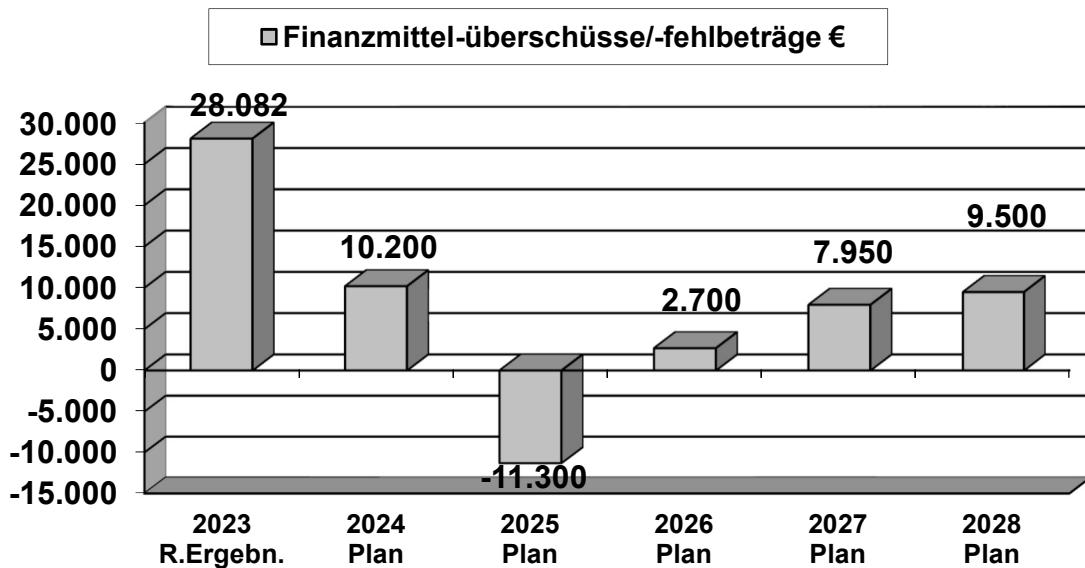
6. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum 31.12.2023 betrug das Eigenkapital der Ortsgemeinde 1.984.491,95 €. Unter Berücksichtigung der unter Ziffer 5 dargestellten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12. wie folgt dar:



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

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungen (Tilgung von Investitionskrediten + Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan). Für die Jahre 2023 bis 2028 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Für das Jahr 2024 wird ein deutlich besseres Ergebnis (voraus. + 27.879,97 €) erwartet. Im Jahr 2025 können die laufenden, zahlungswirksamen Aufwendungen und die Tilgungsleistungen nicht durch laufende Einzahlungen finanziert werden. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen jedoch aus, um die Differenz zu decken. In den Folgejahren können sowohl die anfallenden Tilgungsleistungen als auch laufende, zahlungswirksame Aufwendungen vollständig durch laufende Einzahlungen finanziert werden. Darüber hinaus werden auch noch liquide Mittel aufgebaut.

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2026 bis 2028 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Haushaltsrundschreiben 2025, regionalisierte Steuerschätzung November 2024) 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 48,0 % 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 nicht vollständig finanziert werden, so dass ein Werteverzehr stattfindet.

Übersicht über die voraussichtliche Gesamtverschuldung

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dernbach bis Ende 2028 stellt sich nach der aktuellen Planung wie folgt dar:

	Liquiditätsverbindlichkeiten	Investitionsdarlehen	Gesamtverschuldung
31.12.2023	5.578,47 €	103.300,00 €	108.878,47 €
31.12.2024	- €	97.300,00 €	97.300,00 €
31.12.2025	- €	159.700,00 €	159.700,00 €
31.12.2026	- €	150.200,00 €	150.200,00 €
31.12.2027	- €	140.700,00 €	140.700,00 €
31.12.2028	- €	131.200,00 €	131.200,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2024 = 441

	Liquiditätsverbindlichkeiten	Investitionsdarlehen	Gesamtverschuldung
31.12.2023	12,65 €	234,24 €	246,89 €
31.12.2024	- €	220,63 €	220,63 €
31.12.2025	- €	362,13 €	362,13 €
31.12.2026	- €	340,59 €	340,59 €
31.12.2027	- €	319,05 €	319,05 €
31.12.2028	- €	297,51 €	297,51 €

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

9. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2025 ist im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Die Abschreibungen können somit nicht vollständig finanziert werden. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist bereits negativ, so dass die planmäßige Tilgung nicht finanziert werden kann. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist negativ, so dass zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ein Investitionskreditbedarf von 68.400 € besteht. Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse bestehen zum Ende des Planungszeitraums nicht. Die Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen könnten sich zum 31.12.2025 auf 159.700 € belaufen.

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

Daher 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 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	396.328,33	382.950	386.700	403.550	417.950	432.850
	40110000 Grundsteuer A	683,13	700	1.850	1.850	1.850	1.850
	40120000 Grundsteuer B	54.271,99	54.100	59.800	60.000	61.000	62.000
	40130000 Gewerbesteuer	86.474,85	53.150	40.000	43.000	43.000	43.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.793,11	241.100	248.300	261.650	274.850	288.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.717,83	5.700	5.650	5.800	5.900	6.050
	40330000 Hundesteuer	2.741,50	2.900	4.250	4.250	4.250	4.250
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.645,92	25.300	26.850	27.000	27.100	27.700
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.609,00	145.700	123.200	134.000	139.050	140.200
E 2	41111000 Schlüsselzuweisung A	127.493,00	123.200	97.800	114.450	119.500	120.850
	41112000 Schlüsselzuweisung B	8.503,00	7.950	650	0	0	0
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.638,00	13.050	13.450	13.250	13.250	13.050
	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.237,35	20.650	16.650	13.200	13.200	13.200
E 3	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	160,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	344,43	4.200	4.200	750	750	750
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.453,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.781,00	8.750	8.700	8.700	8.700	8.700
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	3.450	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.498,74	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.594,93	34.700	37.300	37.300	37.300	37.300
E 4	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.034,55	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	11.990,08	32.500	35.100	35.100	35.100	35.100
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	570,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,87	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	53,87	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.100,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige laufende Erträge	24.234,40	35.250	30.800	10.550	10.550	10.500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	400,00	400	400	400	400	400
	46250000 Konzessionsabgaben	12.802,35	13.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.317,42	5.050	200	200	200	200
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	811,63	800	900	900	900	900
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	542,85	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.360,15	16.000	20.250	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	750	750	750	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	618.157,88	620.200	595.650	599.600	619.050	635.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.341,80	39.100	44.900	46.150	47.550	48.850
	50110000 Bürgermeister	7.668,00	7.700	8.150	8.200	8.250	8.300
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	800	850	900	950
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	480,00	550	850	900	950	1.000
	50221000 Vergütungen	21.592,23	23.150	24.300	25.100	25.900	26.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	924,19	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.948,43	7.200	8.050	8.300	8.700	9.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	27,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	701,35	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.750	2.800	2.850	2.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.610,62	58.200	59.900	56.500	56.500	56.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.738,27	12.000	13.450	13.450	13.450	13.450
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	6.652,47	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.079,42	16.550	16.100	13.500	13.500	13.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	890,61	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.572,46	17.350	17.200	17.200	17.200	17.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	206,55	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	560,25	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	402,26	350	350	350	350	350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	417,06	1.050	1.850	1.050	1.050	1.050
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	217,00	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.720,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.154,16	500	500	500	500	500
	Abschreibungen	49.654,54	46.850	48.250	48.000	47.900	41.950
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.790,00	2.800	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.613,58	800	4.100	3.850	3.850	3.850
	53490000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.097,50	9.050	9.050	9.050	9.000	8.750
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.872,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.803,46	20.800	21.050	21.050	21.050	21.050
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.729,00	9.750	9.750	9.750	9.700	4.150
	53720000 Kulturdenkmäler	355,00	350	350	350	350	350
E 12	53820000 Maschinen und technische Anlagen	403,00	400	1.250	1.250	1.250	1.250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.327,00	1.050	850	850	850	700
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	664,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.406,42	434.450	435.450	447.000	459.900	473.450
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	12,43	50	50	50	50	50
E 13	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	16.031,44	20.000	24.850	25.200	25.700	26.150
	54310000 Gewerbesteuерumlage	7.782,05	4.700	3.550	3.800	3.800	3.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	218.143,00	222.100	231.200	237.400	244.450	251.900
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	174.994,00	178.150	175.800	180.550	185.900	191.550
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.443,50	9.450	0	0	0	0
E 14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Aufwendungen	14.513,14	25.250	17.150	12.700	12.700	12.700
	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
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	116,10	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32,40	50	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.115,71	14.050	4.600	100	100	100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,40	400	450	450	450	450
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	174,58	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	180,00	250	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	511,17	450	550	550	550	550

Ergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.902,40	3.800	4.450	4.450	4.450	4.450
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	630,46	700	700	750	750	750
	56430000 Sonstige Beiträge	2.414,36	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	56512000 Sachanlagen	550,04	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.767,84	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	310,03	350	600	600	600	600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	544,62	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	480,03	300	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	574.526,52	603.850	605.650	610.350	624.550	633.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	43.631,36	16.350	-10.000	-10.750	-5.500	1.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66,40	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	66,40	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	538,46	500	500	2.450	2.350	2.200
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	536,06	500	500	2.450	2.350	2.200
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2,40	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-472,06	-400	-400	-2.350	-2.250	-2.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	43.159,30	15.950	-10.400	-13.100	-7.750	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	43.159,30	15.950	-10.400	-13.100	-7.750	-500

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

Gesamtplan

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	400.787,74	382.950	386.700	403.550	417.950	432.850
	60110000 Grundsteuer A	703,41	700	1.850	1.850	1.850	1.850
	60120000 Grundsteuer B	54.070,03	54.100	59.800	60.000	61.000	62.000
	60130000 Gewerbesteuer	87.825,97	53.150	40.000	43.000	43.000	43.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	227.731,32	241.100	248.300	261.650	274.850	288.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.857,51	5.700	5.650	5.800	5.900	6.050
	60330000 Hundesteuer	2.901,70	2.900	4.250	4.250	4.250	4.250
	60521000 Familienleistungsausgleich	22.697,80	25.300	26.850	27.000	27.100	27.700
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.971,00	132.650	109.750	120.750	125.800	127.150
	61111000 Schlüsselzuweisung A	127.493,00	123.200	97.800	114.450	119.500	120.850
	61112000 Schlüsselzuweisung B	8.503,00	7.950	650	0	0	0
	61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	975,00	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	3.038,41	8.450	7.950	4.500	4.500	4.500
	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	160,00	200	200	200	200	200
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	425,56	4.200	4.200	750	750	750
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.452,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.324,95	34.700	37.300	37.300	37.300	37.300
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.143,60	0	0	0	0	0
F 6	+ Mieten und Pachten	12.038,08	32.500	35.100	35.100	35.100	35.100
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.143,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,87	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	53,87	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.100,00	0	0	0	0	0
	F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	23.292,09	19.250	9.800	9.800	9.800	9.800
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	178,50	400	400	400	400	400

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.	Finanzausgaben	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	66250000 Konzessionsabgaben	12.802,35	13.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.161,17	5.050	200	200	200	200
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	811,63	800	900	900	900	900
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	4.338,44	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	584.518,06	578.950	552.500	576.900	596.350	612.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.417,80	39.100	44.900	46.150	47.550	48.850
	70110000 Bürgermeister	7.744,00	7.700	8.150	8.200	8.250	8.300
	70120000 Beigeordnete	0,00	500	800	850	900	950
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	480,00	550	850	900	950	1.000
	70221000 Vergütungen	21.592,23	23.150	24.300	25.100	25.900	26.700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	924,19	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.948,43	7.200	8.050	8.300	8.700	9.000
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	27,60	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	701,35	0	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.750	2.800	2.850	2.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.202,50	58.200	59.900	56.500	56.500	56.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.829,70	12.000	13.450	13.450	13.450	13.450
	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	6.652,47	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.416,87	16.550	16.100	13.500	13.500	13.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	890,61	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.847,96	17.350	17.200	17.200	17.200	17.200
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	206,55	500	500	500	500	500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300,91	500	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	402,26	350	350	350	350	350
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	372,58	1.050	1.850	1.050	1.050	1.050
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	350,95	400	400	400	400	400
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	922,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	160,00	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.848,75	500	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	426.232,62	434.450	435.450	447.000	459.900	473.450
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	12,43	50	50	50	50	50
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	16.056,44	20.000	24.850	25.200	25.700	26.150
	74310000 Gewerbesteueraumlage	7.583,25	4.700	3.550	3.800	3.800	3.800

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	218.143,00	222.100	231.200	237.400	244.450	251.900
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	174.994,00	178.150	175.800	180.550	185.900	191.550
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.443,50	9.450	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.083,66	25.250	17.150	12.700	12.700	12.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	116,10	100	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19,80	50	50	50	50	50
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.618,61	14.050	4.600	100	100	100
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	452,40	400	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	180,00	250	200	200	200	200
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	511,17	450	550	550	550	550
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.902,40	3.800	4.450	4.450	4.450	4.450
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	630,46	700	700	750	750	750
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.414,36	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	8.798,13	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	310,03	350	600	600	600	600
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	100	100	100	100	100
	76920000 Verfügungsmittel	544,62	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	1.032,50	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	405,00	300	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	549.936,58	557.000	557.400	562.350	576.650	591.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	34.581,48	21.950	-4.900	14.550	19.700	21.100
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen	39,40	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,40	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	538,46	500	500	2.450	2.350	2.200
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	536,06	500	500	2.450	2.350	2.200
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2,40	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-499,06	-400	-400	-2.350	-2.250	-2.100

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.	Finanzauswahl	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	34.082,42	21.550	-5.300	12.200	17.450	19.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	34.082,42	21.550	-5.300	12.200	17.450	19.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	3.300,00 3.300,00	0 0	0 0	81.000 81.000	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 68270000 Grabnutzungsentgelte	484,00 0,00 484,00	35.900 35.900 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.784,00	35.900	0	81.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.505,31 40.505,31	225.900 225.900	68.550 68.550	78.500 78.500	0 0	0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	40.505,31	225.900	68.550	78.500	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-36.721,31	-190.000	-68.550	2.500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-2.638,89	-168.450	-73.850	14.700	17.450	19.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00 0,00	179.800 179.800	68.400 68.400	0 0	0 0	0 0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.000,00 6.000,00	6.000 6.000	6.000 6.000	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-6.000,00	173.800	62.400	-9.500	-9.500	-9.500
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	10.784,88	0	11.450	-5.200	-7.950	-9.500
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-5.350	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	4.784,88	168.450	73.850	-14.700	-17.450	-19.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	4.784,88	168.450	73.850	-14.700	-17.450	-19.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	10.784,88	0	11.450	-5.200	-7.950	-9.500
	nachrichtlich:						

Finanzhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	28.082,42	15.550	-11.300	2.700	7.950	9.500
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht über die Teilhaushalte und **die zugeordneten Produkte**

Teilhaushalt 01

Allgemeines

zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

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

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

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

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

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

Teilhaushalt 01

Allgemeines

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt		01 Allgemeines					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.613,00	14.550	24.750	19.550	19.550	19.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.237,35	20.650	16.650	13.200	13.200	13.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.594,93	34.700	37.300	37.300	37.300	37.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,87	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.931,40	18.850	10.150	10.150	10.150	10.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80.530,55	89.700	89.850	81.200	81.200	80.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.341,80	39.100	44.900	46.150	47.550	48.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.610,62	58.200	59.900	56.500	56.500	56.500
E 11	- Abschreibungen	49.577,54	46.850	48.250	48.000	47.900	41.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.487,37	29.500	24.900	25.250	25.750	26.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.513,14	25.250	17.150	12.700	12.700	12.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	173.530,47	198.900	195.100	188.600	190.400	186.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.999,92	-109.200	-105.250	-107.400	-109.200	-105.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92.999,92	-109.200	-105.250	-107.400	-109.200	-105.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.999,92	-109.200	-105.250	-107.400	-109.200	-105.250

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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt		01 Allgemeines					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	975,00	1.500	11.300	6.300	6.300	6.300
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038,41	8.450	7.950	4.500	4.500	4.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.324,95	34.700	37.300	37.300	37.300	37.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,87	950	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.113,59	18.850	9.400	9.400	9.400	9.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	47.555,82	64.450	66.950	58.500	58.500	58.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.417,80	39.100	44.900	46.150	47.550	48.850
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.202,50	58.200	59.900	56.500	56.500	56.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.512,37	29.500	24.900	25.250	25.750	26.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.083,66	25.250	17.150	12.700	12.700	12.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	149.216,33	152.050	146.850	140.600	142.500	144.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.660,51	-87.600	-79.900	-82.100	-84.000	-85.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101.660,51	-87.600	-79.900	-82.100	-84.000	-85.750
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101.660,51	-87.600	-79.900	-82.100	-84.000	-85.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300,00	0	0	81.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	484,00	35.900	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.784,00	35.900	0	81.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.505,31	225.900	68.550	78.500	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	40.505,31	225.900	68.550	78.500	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-36.721,31	-190.000	-68.550	2.500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-138.381,82	-277.600	-148.450	-79.600	-84.000	-85.750

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

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

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

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Erschließung Am Berg/Im Bruch						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.412	50.000					96.412
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.412	-50.000	0	0	0	0	-96.412
Erläuterungen:							

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

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	42100 Förderung des Sports						
Maßnahme:	Ertüchtigung Bouleplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.500					38.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.500					38.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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:							

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 0,00	0 0	750 750	750 750	750 750	700 700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	100,00	0	750	750	750	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50110000 Bürgermeister 50120000 Beigeordnete 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	8.175,60 7.668,00 0,00 480,00 0,00 27,60 0,00 391,64	8.750 7.700 500 550 0 0 0	13.150 8.150 800 850 0 0 2.750	13.350 8.200 850 900 600 0 2.800	13.550 8.250 900 950 600 0 2.850	13.750 8.300 950 1.000 600 0 2.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162,64 0,00 1.600 100 300	250 100 0 0 300	250 1.600 100 0 300	250 0 100 0 300	250 900 100 0 300	250 950 100 0 300

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.285,13	3.300	3.150	3.150	3.150	3.150
	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	174,58	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	180,00	250	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	192,25	100	200	200	200	200
	Homepage						
	56410000 Versicherungsbeiträge	846,84	700	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	16,81	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	544,62	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	insb. Ehrengeschenke						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	100,03	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.896,37	12.750	18.500	17.200	17.400	17.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.796,37	-12.750	-17.750	-16.450	-16.650	-16.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.796,37	-12.750	-17.750	-16.450	-16.650	-16.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-604,38	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.400,75	-13.350	-18.350	-17.050	-17.250	-17.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	100,00	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	100,00	0	0	0	0	0
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.251,60	8.750	13.150	13.350	13.550	13.750
	70110000 Bürgermeister	7.744,00	7.700	8.150	8.200	8.250	8.300
	70120000 Beigeordnete	0,00	500	800	850	900	950
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	480,00	550	850	900	950	1.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	27,60	0	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.750	2.800	2.850	2.900
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83,66	650	2.150	650	650	650
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-312,66	250	250	250	250	250
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	1.600	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	229,00	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	2.885,10	3.300	3.150	3.150	3.150	3.150
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	76330000 Porto und Versandkosten	180,00	250	200	200	200	200
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	192,25	100	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	846,84	700	500	500	500	500
	76810000 Grundsteuer	16,81	50	50	50	50	50
	76920000 Verfügungsmittel	544,62	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	1.032,50	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	25,00	0	0	0	0	0
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.053,04	12.700	18.450	17.150	17.350	17.550
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.953,04	-12.700	-18.450	-17.150	-17.350	-17.550
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.953,04	-12.700	-18.450	-17.150	-17.350	-17.550

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604,38	-600	-600	-600	-600	-600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.557,42	-13.300	-19.050	-17.750	-17.950	-18.150
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.557,42	-13.300	-19.050	-17.750	-17.950	-18.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb.technikunterstützte Informationsverarbeitung [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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	781,23	1.450	1.200	1.250	1.300	1.400
	50221000 Vergütungen	726,86	1.100	900	950	1.000	1.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3,70	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	45,73	350	300	300	300	350
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,94	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,26	1.500	2.000	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	206,55	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	560,25	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,46	200	1.000	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	12,43	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	12,43	50	50	50	50	50
	Pf. Gemeindekassenverband						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.754,76	2.800	3.300	3.350	3.350	3.350
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	116,10	100	100	100	100	100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.132,20	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	405,46	400	400	450	450	450
	GStB, KAV						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	100	100	100	100	100
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.730,68	6.200	6.950	6.250	6.300	6.400
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.730,68	-6.200	-6.950	-6.250	-6.300	-6.400
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.730,68	-6.200	-6.950	-6.250	-6.300	-6.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,81	1.200	2.500	1.700	1.700	1.700
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.638,87	-5.000	-4.450	-4.550	-4.600	-4.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	781,23	1.450	1.200	1.250	1.300	1.400
	70221000 Vergütungen	726,86	1.100	900	950	1.000	1.050
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3,70	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	45,73	350	300	300	300	350
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,94	0	0	0	0	0
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,92	1.500	2.000	1.200	1.200	1.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	206,55	500	500	500	500	500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300,91	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,46	200	1.000	200	200	200
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12,43	50	50	50	50	50
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	12,43	50	50	50	50	50
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	2.754,76	2.800	3.300	3.350	3.350	3.350
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	116,10	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.132,20	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	405,46	400	400	450	450	450
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	100	100	100	100	100
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.068,34	5.800	6.550	5.850	5.900	6.000
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.068,34	-5.800	-6.550	-5.850	-5.900	-6.000
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.068,34	-5.800	-6.550	-5.850	-5.900	-6.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,81	1.200	2.500	1.700	1.700	1.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.976,53	-4.600	-4.050	-4.150	-4.200	-4.300
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.976,53	-4.600	-4.050	-4.150	-4.200	-4.300

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/-nutzer, Pacht- und Kaufinteressenten

Produktart
extern

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Vorkaufsrechte	160,00	200	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,93	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	97,93	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	400	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	270,93	700	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,74	850	800	800	800	800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	208,30	350	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,44	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	138,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	138,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	176,72	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	25,36	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	98,29	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	53,07	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	623,46	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-352,53	-500	-850	-850	-850	-850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-352,53	-500	-850	-850	-850	-850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-352,53	-500	-850	-850	-850	-850

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	160,00	200	200	200	200	200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,93	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	95,93	100	100	100	100	100
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	400	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	400	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	255,93	700	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,71	850	800	800	800	800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	207,77	350	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,94	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	176,72	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	25,36	50	50	50	50	50
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	98,29	100	100	100	100	100
	76810000 Grundsteuer	53,07	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	415,43	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159,50	-350	-700	-700	-700	-700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-159,50	-350	-700	-700	-700	-700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-159,50	-350	-700	-700	-700	-700
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	189,19	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	189,19	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	189,19	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-189,19	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-348,69	-350	-700	-700	-700	-700

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung von Heimatafesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumsflege, Kulturförderung, Partnerschaften, Seniorenenveranstaltungen

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 Seniorenenveranstaltungen, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtselfähigen Stiftungen Stiftungserlös Mariengrotte	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Toilettenwagen 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige insbesondere Familienfest und Lätareumzug	637,40 200,00 0 437,40	200 200 200 200	400 500 200 200	400 500 200 200	400 500 200 200	400 500 200 200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	53,87 53,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	691,27	700	900	900	900	900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.591,80 1.210,50 40,31 269,02 71,97	1.950 1.500 0 450 0	2.350 1.800 0 550 0	2.400 1.850 0 550 0	2.500 1.900 0 600 0	2.550 1.950 0 600 0

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,54	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	139,96	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31,70	500	500	500	500	500
	Lourdesgrotte						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,26	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,99	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	656,47	800	800	800	800	800
	Seniorennachmittag, Familienfest, Lätereumzug.						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.154,16	500	500	500	500	500
	Musik, Stromversorgung usw. für Veranstaltungen (Kerwe)						
E 11 -	Abschreibungen	444,00	450	1.300	1.300	1.300	1.200
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89,00	100	100	100	100	0
	53720000 Kulturdenkmäler	355,00	350	350	350	350	350
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	850	850	850	850
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.168,92	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten u.a. Entschädigung Kirche für Glockengeläut	82,00	0	50	50	50	50
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	318,92	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	238,00	250	250	250	250	250
	Unfall-/Haftpflicht Veranstaltungen						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
	Scharfeneckverein						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	380,00	300	350	350	350	350
	Volkstrauertag, Partnerschaften						
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.419,26	5.550	7.800	7.850	7.950	7.900
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.727,99	-4.850	-6.900	-6.950	-7.050	-7.000
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.727,99	-4.850	-6.900	-6.950	-7.050	-7.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.727,99	-4.850	-6.900	-6.950	-7.050	-7.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtselfähigen Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten 64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	799,69	200	400	400	400	400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	53,87	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	853,56	700	900	900	900	900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70221000 Vergütungen 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.591,80	1.950	2.350	2.400	2.500	2.550
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel 72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.055,24	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76360000 Öffentlichkeitsarbeit 76410000 Versicherungsbeiträge 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	1.154,16	500	500	500	500	500
		1.168,92	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
		82,00	0	50	50	50	50
		318,92	350	350	350	350	350
		238,00	250	250	250	250	250
		150,00	150	150	150	150	150
		380,00	300	350	350	350	350

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.815,96	5.100	6.500	6.550	6.650	6.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.962,40	-4.400	-5.600	-5.650	-5.750	-5.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.962,40	-4.400	-5.600	-5.650	-5.750	-5.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.962,40	-4.400	-5.600	-5.650	-5.750	-5.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00	8.550 8.550	8.550 8.550	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	8.550	8.550	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-8.550	-8.550	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.962,40	-12.950	-14.150	-5.650	-5.750	-5.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Beteiligung an Sach- und Personalkosten,	15.067,44	18.450	23.250	23.700	24.200	24.650
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.067,44	18.500	23.300	23.750	24.250	24.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.067,44	-18.500	-23.300	-23.750	-24.250	-24.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.067,44	-18.500	-23.300	-23.750	-24.250	-24.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.067,44	-18.500	-23.300	-23.750	-24.250	-24.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.067,44	18.450	23.250	23.700	24.200	24.650
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	15.067,44	18.450	23.250	23.700	24.200	24.650
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.067,44	18.500	23.300	23.750	24.250	24.700
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.067,44	-18.500	-23.300	-23.750	-24.250	-24.700
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.067,44	-18.500	-23.300	-23.750	-24.250	-24.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.067,44	-18.500	-23.300	-23.750	-24.250	-24.700
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.067,44	-18.500	-23.300	-23.750	-24.250	-24.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Spielplatz, Jugendräume, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.020,00	850	650	450	450	450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.020,00	850	650	450	450	450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.285,04 1.679,49 125,38 448,42 31,75	2.700 2.050 0 650 0	3.450 2.650 0 800 0	3.600 2.750 0 850 0	3.750 2.850 0 900 0	3.900 2.950 0 950 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	347,57 325,26 22,31	1.100 500 600	1.300 500 800	1.300 500 800	1.300 500 800	1.300 500 800
E 11	- Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.258,00 778,00 16,00 464,00	1.000 800 0 200	650 650 0 0	400 400 0 0	400 400 0 0	400 400 0 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	304,91 107,10	250 0	250 0	250 0	250 0	250 0

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56410000 Versicherungsbeiträge	139,20	150	150	150	150	150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	33,61	50	50	50	50	50
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.195,52	5.050	5.650	5.550	5.700	5.850
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.175,52	-4.200	-5.000	-5.100	-5.250	-5.400
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.175,52	-4.200	-5.000	-5.100	-5.250	-5.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-906,56	-950	-950	-950	-950	-950
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.082,08	-5.150	-5.950	-6.050	-6.200	-6.350

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70221000 Vergütungen 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.285,04 1.679,49 125,38 448,42 31,75	2.700 2.050 0 650 0	3.450 2.650 0 800 0	3.600 2.750 0 850 0	3.750 2.850 0 900 0	3.900 2.950 0 950 0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	468,07 468,07 0,00	1.100 500 600	1.300 500 800	1.300 500 800	1.300 500 800	1.300 500 800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76810000 Grundsteuer	197,81 139,20 25,00 33,61	250 150 50 50	250 150 50 50	250 150 50 50	250 150 50 50	250 150 50 50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.950,92	4.050	5.000	5.150	5.300	5.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.950,92	-4.050	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.950,92	-4.050	-5.000	-5.150	-5.300	-5.450
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-906,56	-950	-950	-950	-950	-950
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.857,48	-5.000	-5.950	-6.100	-6.250	-6.400
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.857,48	-5.000	-5.950	-6.100	-6.250	-6.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Förderung von Sportvereinen und -verbänden, Mitwirkung bei Sportveranstaltungen

Leistungsumfang
insbes. Zuschüsse an Sportvereine, Leistungen für Sportvereine

Ziele
Erhaltung und Unterhaltung des Sportplatzes als einzige Sportstätte

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Kostenbeteiligung Teilnehmer	140,00	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	140,00	400	5.400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	839,08 617,84 43,44 166,04 11,76	1.200 900 0 300 0	2.200 1.700 0 500 0	2.300 1.750 0 550 0	2.350 1.800 0 550 0	2.400 1.850 0 550 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165,26 165,26	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	100	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Honorar Übungsleiter	370,40 370,40	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.374,74	2.000	3.100	3.100	3.150	3.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.234,74	-1.600	2.300	-2.700	-2.750	-2.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.234,74	-1.600	2.300	-2.700	-2.750	-2.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.234,74	-1.600	2.300	-2.700	-2.750	-2.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	140,00	400	400	400	400	400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	140,00	400	5.400	400	400	400
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70221000 Vergütungen 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	839,08	1.200	2.200	2.300	2.350	2.400
	70221000 Vergütungen	617,84	900	1.700	1.750	1.800	1.850
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	43,44	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	166,04	300	500	550	550	550
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,76	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165,26	400	400	400	400	400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165,26	400	400	400	400	400
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	0	100	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	0	100	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	370,40	400	400	400	400	400
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	370,40	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.374,74	2.000	3.100	3.100	3.150	3.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.234,74	-1.600	2.300	-2.700	-2.750	-2.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.234,74	-1.600	2.300	-2.700	-2.750	-2.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.234,74	-1.600	2.300	-2.700	-2.750	-2.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	38.500	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	38.500	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	38.500	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	38.500	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	38.500	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	38.500	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.234,74	-1.600	2.300	-2.700	-2.750	-2.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Bebauungspläne, Satzungen nach BauGB und LBauO, landespflgerische 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.100,00	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.100,00	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.850,00	13.950	4.500	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.850,00	13.950	4.500	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.850,00	13.950	4.500	0	0	0
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	250,00	-13.950	-4.500	0	0	0
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	250,00	-13.950	-4.500	0	0	0
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	250,00	-13.950	-4.500	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.100,00	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.100,00	0	0	0	0	0
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	12.550,00	13.950	4.500	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.550,00	13.950	4.500	0	0	0
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.550,00	13.950	4.500	0	0	0
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.450,00	-13.950	-4.500	0	0	0
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.450,00	-13.950	-4.500	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.450,00	-13.950	-4.500	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.450,00	-13.950	-4.500	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohngrundstücken, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Leistungsumfang

Mietwohnung, Bauplätze

Ziele

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

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Jahresergebnis/Anzahl Mietwohnung/Anzahl Bauplätze

Kennzahlen: Aufwand für Mietwohnung/Aufwand je Bauplatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.809,09	5.800	6.650	6.650	6.650	6.650
	44120000 Mieten und Pachten	5.809,09	5.800	6.650	6.650	6.650	6.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.809,09	5.800	6.650	6.650	6.650	6.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,65	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.081,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9,52	50	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	799,68	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	282,05	0	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	231,64	0	250	250	250	250
	56810000 Grundsteuer	50,41	0	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.172,70	4.350	4.700	4.700	4.700	4.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-363,61	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-363,61	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.798,76	800	800	800	800	800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.435,15	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.809,09	5.800	6.650	6.650	6.650	6.650
	64120000 Mieten und Pachten	5.809,09	5.800	6.650	6.650	6.650	6.650
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.809,09	5.800	6.650	6.650	6.650	6.650
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471,18	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.661,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9,52	50	100	100	100	100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	799,68	800	800	800	800	800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	282,05	0	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	231,64	0	250	250	250	250
	76810000 Grundsteuer	50,41	0	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.753,23	4.350	4.700	4.700	4.700	4.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55,86	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	55,86	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798,76	800	800	800	800	800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.854,62	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.854,62	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßen-, Gehweg- und 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.778,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Sondernutzungsgebühren 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.629,00	7.600	7.550	7.550	7.550	7.550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Landkreis für Glascontainerstandplatz	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	13.473,98	13.000	8.800	8.800	8.800	8.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.880,98	26.350	22.050	22.050	22.050	22.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.004,42	2.100	3.250	3.400	3.550	3.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.578,47	17.200	17.350	17.350	17.350	17.350

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.312,19	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	Strom Straßenbeleuchtung, Müllgeb. Parkplatz						
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	6.652,47	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenunterhaltung und Wartung	6.454,81	7.750	7.700	7.700	7.700	7.700
	Straßenbeleuchtung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	159,00	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E 11 -	Abschreibungen	24.194,00	24.150	21.600	21.600	21.600	21.600
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Anlagen	2.790,00	2.800	0	0	0	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.872,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.223,00	16.200	16.450	16.450	16.450	16.450
	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	1,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.777,89	43.450	42.200	42.350	42.500	42.650
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.896,91	-17.100	-20.150	-20.300	-20.450	-20.600
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.896,91	-17.100	-20.150	-20.300	-20.450	-20.600
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.896,91	-17.100	-20.150	-20.300	-20.450	-20.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.654,48	13.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	66250000 Konzessionsabgaben	12.802,35	13.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	671,63	0	500	500	500	500
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	180,50	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.604,48	14.000	9.850	9.850	9.850	9.850
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.004,42	2.100	3.250	3.400	3.550	3.700
	70221000 Vergütungen	1.569,94	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	41,05	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	334,76	500	750	800	850	900
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58,67	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515,55	17.200	17.350	17.350	17.350	17.350
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.011,85	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	6.652,47	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.692,23	7.750	7.700	7.700	7.700	7.700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	159,00	300	300	300	300	300
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	18.519,97	19.300	20.600	20.750	20.900	21.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.915,49	-5.300	-10.750	-10.900	-11.050	-11.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.915,49	-5.300	-10.750	-10.900	-11.050	-11.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.915,49	-5.300	-10.750	-10.900	-11.050	-11.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	42.500	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	42.500	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	35.900	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	35.900	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	35.900	0	42.500	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.874,25	210.000	60.000	40.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.874,25	210.000	60.000	40.000	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.874,25	210.000	60.000	40.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.874,25	-174.100	-60.000	2.500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.789,74	-179.400	-70.750	-8.400	-11.050	-11.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Innere Flächen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	472,00	450	450	450	450	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	472,00	450	450	450	450	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.082,28 7.778,79 286,49 1.897,37 119,63	10.450 8.000 0 2.450 0	4.300 3.300 0 1.000 0	4.450 3.400 0 1.050 0	4.600 3.500 0 1.100 0	4.750 3.600 0 1.150 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429,44 429,44	2.500 2.500	4.100 4.100	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 11	- Abschreibungen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.043,00 1.043,00	1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.554,72	14.000	9.450	8.500	8.650	8.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.082,72	-13.550	-9.000	-8.050	-8.200	-7.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.082,72	-13.550	-9.000	-8.050	-8.200	-7.950
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218,36	-250	-500	-350	-350	-350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.301,08	-13.800	-9.500	-8.400	-8.550	-8.300

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70221000 Vergütungen 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.082,28 7.778,79 286,49 1.897,37 119,63	10.450 8.000 0 2.450 0	4.300 3.300 0 1.000 0	4.450 3.400 0 1.050 0	4.600 3.500 0 1.100 0	4.750 3.600 0 1.150 0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429,44 429,44	2.500 2.500	4.100 4.100	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.511,72	12.950	8.400	7.450	7.600	7.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.511,72	-12.950	-8.400	-7.450	-7.600	-7.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.511,72	-12.950	-8.400	-7.450	-7.600	-7.750
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218,36	-250	-500	-350	-350	-350
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.730,08	-13.200	-8.900	-7.800	-7.950	-8.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.730,08	-13.200	-8.900	-7.800	-7.950	-8.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

Ziele
Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde für Einheimische und Gäste.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 (Summe E 1 bis E 7)	1.986,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	50221000 Vergütungen	0,00	200	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,42	600	600	600	600	600
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	Wanderwege, Radwege						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26,42	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.904,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.601,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	303,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.930,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	55,58	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	55,58	-800	-800	-800	-800	-800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218,36	-250	-500	-350	-350	-350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-162,78	-1.050	-1.300	-1.150	-1.150	-1.150

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	70221000 Vergütungen	0,00	200	200	200	200	200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,42	600	600	600	600	600
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26,42	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	26,42	900	900	900	900	900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26,42	-900	-900	-900	-900	-900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26,42	-900	-900	-900	-900	-900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218,36	-250	-500	-350	-350	-350
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-244,78	-1.150	-1.400	-1.250	-1.250	-1.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.725,40	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.725,40	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.725,40	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.725,40	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.970,18	-1.150	-1.400	-1.250	-1.250	-1.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Erichung, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.252,00	850	1.550	1.550	1.550	1.550
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.252,00	850	1.550	1.550	1.550	1.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.015,74	2.150	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	400,00	500	500	500	500	500
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	19.498,74	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.267,74	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.215,91	1.400	2.550	2.600	2.700	2.750
	50221000 Vergütungen	925,07	1.050	1.950	2.000	2.050	2.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32,15	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	129,92	350	600	600	650	650
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,77	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001,49	5.850	5.950	5.950	5.950	5.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	653,90	700	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.248,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11 -	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,38	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	Abschreibungen	5.661,54	3.800	7.250	7.250	7.200	6.950
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.835,58	0	3.450	3.450	3.450	3.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.741,50	3.700	3.700	3.700	3.650	3.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84,46	100	100	100	100	100
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	748,25	200	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	114,93	100	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge	84,28	100	100	100	100	100
	56512000 Sachanlagen	549,04	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.627,19	11.250	16.000	16.050	16.100	15.900
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.640,55	-8.250	-12.800	-12.850	-12.900	-12.700
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.640,55	-8.250	-12.800	-12.850	-12.900	-12.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545,91	-600	-1.250	-850	-850	-850
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.094,64	-8.850	-14.050	-13.700	-13.750	-13.550

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	500,00	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.215,91	1.400	2.550	2.600	2.700	2.750
	70221000 Vergütungen	925,07	1.050	1.950	2.000	2.050	2.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32,15	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	129,92	350	600	600	650	650
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,77	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638,34	5.850	5.950	5.950	5.950	5.950
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	653,85	700	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.929,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54,90	50	50	50	50	50
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	199,21	200	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	114,93	100	150	150	150	150
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	84,28	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.053,46	7.450	8.750	8.800	8.900	8.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.553,46	-5.400	-7.200	-7.250	-7.350	-7.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.553,46	-5.400	-7.200	-7.250	-7.350	-7.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-545,91	-600	-1.250	-850	-850	-850
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.099,37	-6.000	-8.450	-8.100	-8.200	-8.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	3.300,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	484,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	484,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.784,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.716,47	7.350	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	34.716,47	7.350	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	34.716,47	7.350	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.932,47	-7.350	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-38.031,84	-13.350	-8.450	-8.100	-8.200	-8.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Naturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

Ziele
Offenhaltung der Landschaft insb. durch Entbuschungsmaßnahmen und Beweidung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen Zuweisung Pfalzwerke Offenhaltung Umpspannpunkt	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	685,43 535,33 122,92 27,18	850 650 200 0	2.300 1.750 550 0	2.350 1.800 550 0	2.400 1.850 550 0	2.500 1.900 600 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Entbuschungsmaßnahmen	6.259,53 6.259,53	5.000 5.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	- Abschreibungen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.789,00 4.789,00	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	0 0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Schafbeweidung	925,00 925,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82,40 32,40	100 50	100 50	100 50	100 50	100 50

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Förderverein Schutz und Pflege Natur und Landschaft SÜW	50,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.741,36	12.250	9.700	9.750	9.800	5.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.766,36	-11.250	-8.700	-8.750	-8.800	-4.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.766,36	-11.250	-8.700	-8.750	-8.800	-4.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.766,36	-11.250	-8.700	-8.750	-8.800	-4.100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70221000 Vergütungen 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	685,43 535,33 122,92 27,18	850 650 200 0	2.300 1.750 550 0	2.350 1.800 550 0	2.400 1.850 550 0	2.500 1.900 600 0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.259,53 6.259,53	5.000 5.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	950,00 950,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69,80 19,80 50,00	100 50 50	100 50 50	100 50 50	100 50 50	100 50 50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.964,76	7.450	4.900	4.950	5.000	5.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.989,76	-6.450	-3.900	-3.950	-4.000	-4.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.989,76	-6.450	-3.900	-3.950	-4.000	-4.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.989,76	-6.450	-3.900	-3.950	-4.000	-4.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.989,76	-6.450	-3.900	-3.950	-4.000	-4.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125,57	3.650	3.650	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	-125,57	3.650	3.650	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934,55	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	934,55	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57,78	50	50	50	50	50
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	57,78	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	866,76	3.700	3.700	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	587,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	587,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.443,50	9.450	0	0	0	0
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.443,50	9.450	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.425,32	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	56410000 Versicherungsbeiträge	104,62	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	2.231,79	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	56810000 Grundsteuer	88,91	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.455,82	11.950	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.589,06	-8.250	900	-2.550	-2.550	-2.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.589,06	-8.250	900	-2.550	-2.550	-2.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.589,06	-8.250	900	-2.550	-2.550	-2.550

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74,44	3.650	3.650	200	200	200
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	-74,44	3.650	3.650	200	200	200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.043,60	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.043,60	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.407,46	50	50	50	50	50
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	57,78	50	50	50	50	50
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	3.349,68	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.376,62	3.700	3.700	250	250	250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988,54	0	0	0	0	0
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	133,95	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindefverbände	160,00	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.694,59	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.443,50	9.450	0	0	0	0
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.443,50	9.450	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.204,54	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	76410000 Versicherungsbeiträge	104,62	100	100	100	100	100
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.231,79	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	8.779,22	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	88,91	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	27.636,58	11.950	2.800	2.800	2.800	2.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.259,96	-8.250	900	-2.550	-2.550	-2.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-20.259,96	-8.250	900	-2.550	-2.550	-2.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.259,96	-8.250	900	-2.550	-2.550	-2.550
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.259,96	-8.250	900	-2.550	-2.550	-2.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	3.558,18 2.453,18 1.105,00 0,00	7.050 2.500 1.100 3.450	3.600 2.500 1.100 0	3.600 2.500 1.100 0	3.600 2.500 1.100 0	3.600 2.500 1.100 0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	0 0	50 50	50 50	50 50	50 50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden Schafweidepacht	5.259,64 5.259,64	5.000 5.000	150 150	150 150	150 150	150 150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.817,82	12.050	8.600	8.600	8.600	8.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.206,95 909,47 54,81 226,61 16,06 5.117,65	1.750 1.350 0 400 0 9.100	1.050 800 0 250 0 9.000	1.100 850 0 250 0 9.000	1.200 900 0 300 0 9.000	1.250 950 0 300 0 9.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11 -	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.117,65	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abschreibungen	1.289,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.250
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.234,00	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	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.767,84	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.767,84	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.381,44	12.150	11.350	11.400	11.500	11.500
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-563,62	-100	-2.750	-2.800	-2.900	-2.900
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-563,62	-100	-2.750	-2.800	-2.900	-2.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109,18	-100	-250	-150	-150	-150
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-672,80	-200	-3.000	-2.950	-3.050	-3.050

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.452,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	0 0	50 50	50 50	50 50	50 50
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.103,39	5.000	150	150	150	150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.556,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70221000 Vergütungen 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.206,95 909,47 54,81 226,61 16,06	1.750 1.350 0 400 0	1.050 800 0 250 0	1.100 850 0 250 0	1.200 900 0 300 0	1.250 950 0 300 0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.155,73	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.362,68	10.850	10.050	10.100	10.200	10.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193,56	-3.350	-2.550	-2.600	-2.700	-2.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.193,56	-3.350	-2.550	-2.600	-2.700	-2.750
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109,18	-100	-250	-150	-150	-150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.084,38	-3.450	-2.800	-2.750	-2.850	-2.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.084,38	-3.450	-2.800	-2.750	-2.850	-2.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

Leistungsumfang

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

Ziele
Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	68,00	50	50	50	50	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68,00	50	50	50	50	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,27 22,68 1,75 6,39 0,45	50 50 0 100 0	350 250 0 100 0	350 250 0 100 0	350 250 0 100 0	350 250 0 100 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97,83 97,83	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 11	- Abschreibungen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	125,00 125,00	150 150	150 150	150 150	100 100	50 50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	39,00 39,00	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	293,10	350	600	600	550	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-225,10	-300	-550	-550	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-225,10	-300	-550	-550	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-225,10	-300	-550	-550	-500	-500

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	31,27	50	350	350	350	350
	70221000 Vergütungen	22,68	50	250	250	250	250
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6,39	0	100	100	100	100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,45	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,83	100	100	100	100	100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97,83	100	100	100	100	100
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39,00	50	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	39,00	50	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	168,10	200	450	450	450	450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168,10	-200	-450	-450	-450	-450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-168,10	-200	-450	-450	-450	-450
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-168,10	-200	-450	-450	-450	-450
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-168,10	-200	-450	-450	-450	-450

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.049,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Überschuss Wirtschaftsbetrieb	1.761,72 1.628,82 132,90	2.500 500 2.000	2.500 500 2.000	2.500 500 2.000	2.500 500 2.000	2.500 500 2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.810,72	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.442,79 5.616,26 295,11 1.301,25 230,17	6.150 4.700 0 1.450 0	8.450 6.500 0 1.950 0	8.700 6.700 0 2.000 0	9.000 6.900 0 2.100 0	9.250 7.100 0 2.150 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb	3.952,44 1.854,57 696,42 60,00 0,00 110,81 167,00 1.063,64	3.150 1.200 1.000 200 100 100 50 500	3.450 1.500 1.000 200 100 100 50 500	3.450 1.500 1.000 200 100 100 50 500	3.450 1.500 1.000 200 100 100 50 500	3.450 1.500 1.000 200 100 100 50 500

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	7.698,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.500
	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	650
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	136,83	100	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	69,61	50	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	67,22	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.230,06	17.050	19.700	19.950	20.250	20.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.419,34	-10.500	-13.150	-13.400	-13.700	-13.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.419,34	-10.500	-13.150	-13.400	-13.700	-13.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287,82	750	750	750	750	750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.707,16	-9.750	-12.400	-12.650	-12.950	-13.050

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64120000 Mieten und Pachten	1.678,82	500	500	500	500	500
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	543,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.222,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.442,79	6.150	8.450	8.700	9.000	9.250
	70221000 Vergütungen	5.616,26	4.700	6.500	6.700	6.900	7.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	295,11	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.301,25	1.450	1.950	2.000	2.100	2.150
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	230,17	0	0	0	0	0
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225,47	3.150	3.450	3.450	3.450	3.450
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.998,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	463,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,00	200	200	200	200	200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110,81	100	100	100	100	100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	167,00	50	50	50	50	50
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	425,72	500	500	500	500	500
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	136,83	100	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	69,61	50	100	100	100	100
	76810000 Grundsteuer	67,22	50	50	50	50	50
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.805,09	9.400	12.050	12.300	12.600	12.850
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.582,69	-6.900	-9.550	-9.800	-10.100	-10.350
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.582,69	-6.900	-9.550	-9.800	-10.100	-10.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287,82	750	750	750	750	750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.870,51	-6.150	-8.800	-9.050	-9.350	-9.600
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.870,51	-6.150	-8.800	-9.050	-9.350	-9.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.254,24	26.100	27.600	27.600	27.600	27.600
	44120000 Mieten und Pachten	4.254,24	26.100	27.600	27.600	27.600	27.600
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.254,24	26.100	27.600	27.600	27.600	27.600
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,69	3.750	4.300	4.300	4.300	4.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,93	50	100	100	100	100
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	158,61	350	550	550	550	550
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	158,61	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	0,00	50	250	250	250	250
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	208,30	4.100	4.850	4.850	4.850	4.850
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.045,94	22.000	22.750	22.750	22.750	22.750
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.045,94	22.000	22.750	22.750	22.750	22.750
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.045,94	22.000	22.750	22.750	22.750	22.750

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.254,24	26.100	27.600	27.600	27.600	27.600
	64120000 Mieten und Pachten	4.254,24	26.100	27.600	27.600	27.600	27.600
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	808,26	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	808,26	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.062,50	26.100	27.600	27.600	27.600	27.600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,93	3.750	4.300	4.300	4.300	4.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,93	50	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	87,52	350	550	550	550	550
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	68,61	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	18,91	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	0,00	50	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	118,45	4.100	4.850	4.850	4.850	4.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.944,05	22.000	22.750	22.750	22.750	22.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.944,05	22.000	22.750	22.750	22.750	22.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.944,05	22.000	22.750	22.750	22.750	22.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.944,05	22.000	22.750	22.750	22.750	22.750

Teilhaushalt 02

Zentrale
Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	396.328,33	382.950	386.700	403.550	417.950	432.850
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.996,00	131.150	98.450	114.450	119.500	120.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.303,00	16.400	20.650	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	537.627,33	530.500	505.800	518.400	537.850	554.100
E 11	- Abschreibungen	77,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.919,05	404.950	410.550	421.750	434.150	447.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	400.996,05	404.950	410.550	421.750	434.150	447.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	136.631,28	125.550	95.250	96.650	103.700	106.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66,40	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	538,46	500	500	2.450	2.350	2.200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-472,06	-400	-400	-2.350	-2.250	-2.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	136.159,22	125.150	94.850	94.300	101.450	104.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	136.159,22	125.150	94.850	94.300	101.450	104.750

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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	400.787,74	382.950	386.700	403.550	417.950	432.850
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.996,00	131.150	98.450	114.450	119.500	120.850
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	178,50	400	400	400	400	400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	536.962,24	514.500	485.550	518.400	537.850	554.100
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400.720,25	404.950	410.550	421.750	434.150	447.250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	400.720,25	404.950	410.550	421.750	434.150	447.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.241,99	109.550	75.000	96.650	103.700	106.850
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,40	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	538,46	500	500	2.450	2.350	2.200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-499,06	-400	-400	-2.350	-2.250	-2.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	135.742,93	109.150	74.600	94.300	101.450	104.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	135.742,93	109.150	74.600	94.300	101.450	104.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	135.742,93	109.150	74.600	94.300	101.450	104.750

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe

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

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, Herausbildung 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	396.328,33	382.950	386.700	403.550	417.950	432.850
	40110000 Grundsteuer A	683,13	700	1.850	1.850	1.850	1.850
	40120000 Grundsteuer B	54.271,99	54.100	59.800	60.000	61.000	62.000
	40130000 Gewerbesteuer	86.474,85	53.150	40.000	43.000	43.000	43.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.793,11	241.100	248.300	261.650	274.850	288.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.717,83	5.700	5.650	5.800	5.900	6.050
	40330000 Hundesteuer	2.741,50	2.900	4.250	4.250	4.250	4.250
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.645,92	25.300	26.850	27.000	27.100	27.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.996,00	131.150	98.450	114.450	119.500	120.850
	41111000 Schlüsselzuweisung A	127.493,00	123.200	97.800	114.450	119.500	120.850
	41112000 Schlüsselzuweisung B	8.503,00	7.950	650	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.903,00	16.000	20.250	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	542,85	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.360,15	16.000	20.250	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	537.227,33	530.100	505.400	518.000	537.450	553.700
E 11	- Abschreibungen	77,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	77,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.919,05	404.950	410.550	421.750	434.150	447.250
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.782,05	4.700	3.550	3.800	3.800	3.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	218.143,00	222.100	231.200	237.400	244.450	251.900
	Kreisumlage 48,0 %						
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	174.994,00	178.150	175.800	180.550	185.900	191.550
	VG-Umlage 36,5 %						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	400.996,05	404.950	410.550	421.750	434.150	447.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	136.231,28	125.150	94.850	96.250	103.300	106.450
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	136.231,28	125.150	94.850	96.250	103.300	106.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	136.231,28	125.150	94.850	96.250	103.300	106.450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	400.787,74	382.950	386.700	403.550	417.950	432.850
	60110000 Grundsteuer A	703,41	700	1.850	1.850	1.850	1.850
	60120000 Grundsteuer B	54.070,03	54.100	59.800	60.000	61.000	62.000
	60130000 Gewerbesteuer	87.825,97	53.150	40.000	43.000	43.000	43.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	227.731,32	241.100	248.300	261.650	274.850	288.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.857,51	5.700	5.650	5.800	5.900	6.050
	60330000 Hundesteuer	2.901,70	2.900	4.250	4.250	4.250	4.250
	60521000 Familienleistungsausgleich	22.697,80	25.300	26.850	27.000	27.100	27.700
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.996,00	131.150	98.450	114.450	119.500	120.850
	61111000 Schlüsselzuweisung A	127.493,00	123.200	97.800	114.450	119.500	120.850
	61112000 Schlüsselzuweisung B	8.503,00	7.950	650	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	536.783,74	514.100	485.150	518.000	537.450	553.700
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400.720,25	404.950	410.550	421.750	434.150	447.250
	74310000 Gewerbesteueraumlage	7.583,25	4.700	3.550	3.800	3.800	3.800
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	218.143,00	222.100	231.200	237.400	244.450	251.900
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbundsgemeinden	174.994,00	178.150	175.800	180.550	185.900	191.550
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	400.720,25	404.950	410.550	421.750	434.150	447.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.063,49	109.150	74.600	96.250	103.300	106.450
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	136.063,49	109.150	74.600	96.250	103.300	106.450
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	136.063,49	109.150	74.600	96.250	103.300	106.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	136.063,49	109.150	74.600	96.250	103.300	106.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Bernhard Dietrich	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Abwicklung von Darlehen

Ziele
Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	400,00	400	400	400	400	400
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	400,00	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	400,00	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	400,00	400	400	400	400	400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66,40	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	66,40	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	538,46	500	500	2.450	2.350	2.200
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt	536,06	500	500	2.450	2.350	2.200
	/ an inländische Kreditinstitute						
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2,40	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-472,06	-400	-400	-2.350	-2.250	-2.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72,06	0	0	-1.950	-1.850	-1.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-72,06	0	0	-1.950	-1.850	-1.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	178,50	400	400	400	400	400
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	178,50	400	400	400	400	400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	178,50	400	400	400	400	400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178,50	400	400	400	400	400
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,40	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,40	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	538,46	500	500	2.450	2.350	2.200
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	536,06	500	500	2.450	2.350	2.200
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2,40	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-499,06	-400	-400	-2.350	-2.250	-2.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-320,56	0	0	-1.950	-1.850	-1.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-320,56	0	0	-1.950	-1.850	-1.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-320,56	0	0	-1.950	-1.850	-1.700

Stellenplan

Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende Haushaltjahre	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)
	2025	2024	30.06.2024	

Teilhaushalt I - Allgemeines

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

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - V

Beschäftigte	Pauschal	0,73	0,8	0,73	gesamter Stellenanteil ca. 0,73 Stelle auf 7 Beschäftigte verteilt.
Stellen Teilhaushalt I - V		<u>0,73</u>	<u>0,80</u>	<u>0,73</u>	

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	103.300	97.300	159.700
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	5.600	-	-
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	5.600	-	-
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	108.900	97.300	159.700

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

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch 31.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	230.740 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	557.900 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	27.900 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	27.900 €
8	Abweichung in Euro ¹⁾	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	258.640 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	286.540 €

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

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einelnachweis Darlehen -
2025

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehnslauf- zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushalt Jahr 2025				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2025
		ur- sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2023 in €	Ende des laufenden HJ. 2024 in €	Zins- satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	Insgesamt in €	
1	Spk. Südpfalz 30.06.2040 31.03.2041	124.300	103.300	97.300	0,5	475	6.000	6.475	91.300
Zwischensumme:		124.300	103.300	97.300		475	6.000	6.475	91.300
2	Kreditmarkt ¹	68.400				-		-	-
Summe:		192.700	103.300	97.300		475	6.000	6.475	91.300

1) Aufnahme Anfang 2026, Zins + Tilgung ab 2026

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einelnachweis Darlehen -
2026

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehnslauf- zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
		ur- sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2024 in €	Ende des laufenden HJ. 2025 in €	Zins- satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Spk. Südpfalz 30.06.2040 31.03.2041	124.300	97.300	91.300	0,5	445	6.000	6.445	85.300
2	Kreditmarkt	68.400	0	68.400	3,0	2.013	3.500	5.513	64.900
Summe:		192.700	97.300	159.700		2.458	9.500	11.958	150.200

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einelnachweis Darlehen -
2027

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehnslauf- zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2027
		ur- sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2025 in €	Ende des laufenden HJ. 2026 in €	Zins- satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	Insgesamt in €	
1	Spk. Südpfalz 30.06.2040 31.03.2041	124.300	91.300	85.300	0,5	415	6.000	6.415	79.300
2	Kreditmarkt	68.400	68.400	64.900	3,0	1.908	3.500	5.408	61.400
Summe:		192.700	159.700	150.200		2.323	9.500	11.823	140.700

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einelnachweis Darlehen -
2028

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehnslauf- zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2028				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2028
		ur- sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2026 in €	Ende des laufenden HJ. 2027 in €	Zins- satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Spk. Südpfalz 30.06.2040 31.03.2041	124.300	85.300	79.300	0,5	385	6.000	6.385	73.300
2	Kreditmarkt	68.400	64.900	61.400	3,0	1.803	3.500	5.303	57.900
Summe:		192.700	150.200	140.700		2.188	9.500	11.688	131.200

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 €			
	2026	2027	2028	2029 ff.
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
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 Finanzaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	. / . Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag	
					in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	13.547,34	8.000,00	0,00	5.547,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	22.789,87	11.000,00	0,00	11.789,87
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresabschluss)	2022	63.207,85	9.800,00	0,00	53.407,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	34.082,42	6.000,00	0,00	28.082,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) ¹⁾	2024	21.550,00	6.000,00	5.350,00	10.200,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-5.300,00	6.000,00	0,00	-11.300,00
7	Zwischensumme					97.727,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.200,00	9.500,00	0,00	2.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.450,00	9.500,00	0,00	7.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
11	Summe					117.877,48

1) Voraussichtliches Ergebnis: + 39.229,97 €

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)																																																					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ^{*)}	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres																																													
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																																														
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																																																		
		34.082,42	21.550,00	-5.300,00	12.200,00	17.450,00	19.000,00																																														
	2 abzuglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00																																														
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan ²	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																														
4 Zwischensumme		28.082,42	15.550,00	-11.300,00	2.700,00	7.950,00	9.500,00																																														
Verwendungsrechnung	5 abzuglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten			0	0	0	0																																														
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	28.082,42	15.550,00	-11.300,00	2.700,00	7.950,00	9.500,00																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Endfällige Kredite</th> <th colspan="8" style="text-align: center; padding: 5px;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Jahr 2025</td> <td style="padding: 5px;">0 €</td> <td style="padding: 5px;">Jahr 2025</td> <td style="padding: 5px;">0 €</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Jahr 2026</td> <td style="padding: 5px;">0 €</td> <td style="padding: 5px;">Jahr 2026</td> <td style="padding: 5px;">0 €</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Jahr 2027</td> <td style="padding: 5px;">0 €</td> <td style="padding: 5px;">Jahr 2027</td> <td style="padding: 5px;">0 €</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Jahr 2028</td> <td style="padding: 5px;">0 €</td> <td style="padding: 5px;">Jahr 2028</td> <td style="padding: 5px;">0 €</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>									Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾								Jahr 2025	0 €	Jahr 2025	0 €						Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	0 €						Jahr 2027	0 €	Jahr 2027	0 €						Jahr 2028	0 €	Jahr 2028	0 €					
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾																																																				
Jahr 2025	0 €	Jahr 2025	0 €																																																		
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	0 €																																																		
Jahr 2027	0 €	Jahr 2027	0 €																																																		
Jahr 2028	0 €	Jahr 2028	0 €																																																		

*) Voraussichtliches Ergebnis 2024: + 39.229,97 €

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

Mindestsrückführungsbetrag 2024: 178 € + freiwillige Tilgung 5.171 € = 5.349 €; siehe Tilgungsplan

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

Ifd. Nr.	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021
3	3. Haushaltsvorjahr	2022
4	2. Haushaltsvorjahr	2023
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) ¹⁾	2024
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	33.405,17 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028
11	Summe	12.055,17 €

¹⁾ Voraussichtliches Ergebnis: + 29.165,82 €

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 2022	11.580,00	1.941.332,65
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	43.159,30	1.984.491,95
3*	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	15.950,00	2.000.441,95
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	-10.400,00	1.990.041,95
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	-13.100,00	1.976.941,95
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2027	-7.750,00	1.969.191,95
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	-500,00	1.968.691,95

* voraussichtliche Ergebnis: + 29.165,82 €

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

Bilanz 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	2.834.410,20	2.833.246,65
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.249,28	5.459,28
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.670,28	2.670,28
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.578,00	2.788,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	2.826.160,92	2.827.787,37
1.2.1.	Wald, Forsten	890.591,46	890.591,46
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.062,58	130.668,58
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	552.693,83	543.113,83
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.267.623,91	1.234.818,91
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	171,00	165,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.112,00	4.709,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.368,00	6.505,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	77.538,14	17.215,59
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	44.601,55	25.409,73
2.1.	Vorräte	15.023,44	13.772,04
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.219,15	5.554,75
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.804,29	8.217,29
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.578,11	11.637,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.999,03	7.183,13
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	285,75	240,75
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	135,00	0,00
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	5.884,53	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	11.273,80	4.213,81
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.489,46	2.757,98
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.489,46	2.757,98
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.881.501,21	2.861.414,36

Bilanz 2023

Gemeinde: 04 Ortsgemeinde Dernbach

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	1.941.332,65	1.984.491,95
1.1.	Kapitalrücklage	1.934.864,29	1.941.332,65
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.468,36	43.159,30
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	791.809,75	751.427,70
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	36.375,00	32.014,85
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	728.237,46	709.118,46
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	442.012,43	453.446,43
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	264.525,03	255.672,03
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	21.700,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	8.526,55	10.294,39
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.670,74	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	146.852,56	124.294,71
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	109.300,00	103.300,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	109.300,00	103.300,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.994,96	-781,59
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	950,00	925,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	22.611,36	13.689,26
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	139,51	5.771,78
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.856,73	1.390,26
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.506,25	1.200,00
	Bilanzsumme	2.881.501,21	2.861.414,36

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