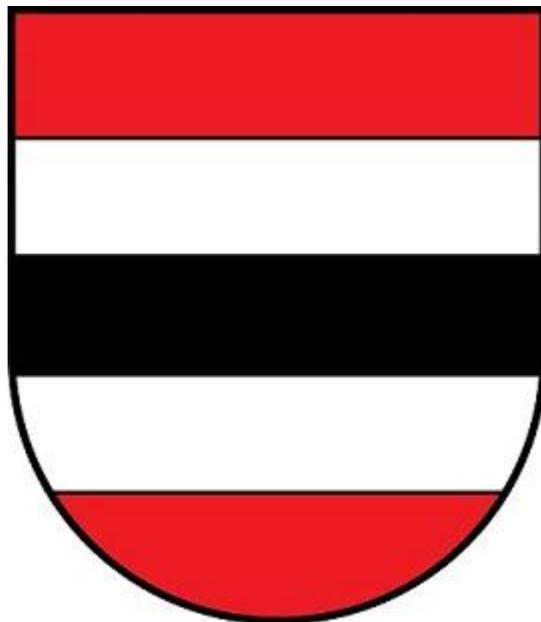


# Ortsgemeinde Dernbach



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl	7
3.	Vorbericht	9
4.	Bilanz 2022	27
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	28
6.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	29
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	30
8.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	31
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	32
10.	Höchstbetrag Liquiditätskredite	33
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	34
12.	Deckblatt Gesamtplan	35
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für Ortsgemeinden	36
14.	Deckblatt Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1-7	39
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	40
16.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	41
17.	Investitionsübersicht	129
18.	Haushaltsvermerke	130
19.	Stellenplan 2025	131



Ortsgemeinde Dernbach

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dernbach für das Jahr 2025 vom

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.780.780 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.208.050 Euro
Jahresfehlbetrag	427.270 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-402.120 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.950 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.404.580 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.340.630 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.742.750 Euro

### § 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 Euro
verzinsten Kredite auf	902.000 Euro
zusammen auf	902.000 Euro



Ortsgemeinde Dernbach

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 900.000 Euro

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	24,00 Euro
- für den zweiten Hund	36,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	48,00 Euro

### § 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum

31.12.2023 beträgt 7.072.624 Euro

Der voraussichtliche Bestand zum

31.12.2024 beträgt 6.920.954 Euro

31.12.2025 beträgt 6.493.684 Euro



Ortsgemeinde Dernbach

### **§ 7 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 10.000 Euro überschritten sind.

### **§ 8 Wertgrenze von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 0 Euro sind einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

### **§ 9 Weitere Bestimmungen**

1. Der Ortsbürgermeister/die Ortsbürgermeisterin und im Vertretungsfalle der/die 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Ortsbürgermeister/die Ortsbürgermeisterin, der/die Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Dernbach liegt.

Ortsgemeinde Dernbach , den

---

Ferdinand Düber  
Ortsbürgermeister/in

**Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:**



Ortsgemeinde Dernbach

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

im Rathaus, Zimmer 308 während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr,  
 donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie  
 mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am:

Die Einsichtnahme kann nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung per Mail an [haushalt@wirges.de](mailto:haushalt@wirges.de) oder unter der Telefonnummer: 02602/689-311 erfolgen.

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin in der Ortsgemeinde Dernbach während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus. Die Einsichtnahme innerhalb des vorgenannten Zeitraumes kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem/der Ortsbürgermeister/in erfolgen.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges ([www.wirges.de](http://www.wirges.de)) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Dernbach - Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Wirges, den

---

Alexandra Marzi – Bürgermeisterin



Ortsgemeinde Dernbach

## 2. Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl

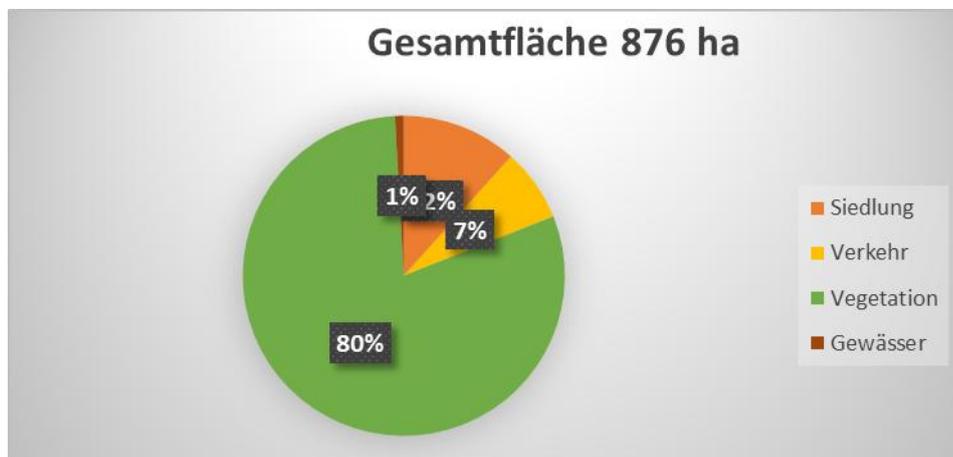
Das Dorf mit seinen etwa 2.550 Einwohnern hat sich seinen individuellen Charakter bewahrt und strahlt eine gepflegte, nachbarschaftliche Atmosphäre - unterstrichen durch eine gelungene, umfassende Dorferneuerung mit begrünten, verkehrsberuhigten Akzenten im Ortskern - aus. Mit der Einweihung des modernen Herz-Jesu-Krankenhauses im Jahre 1972 hat der Ort Dernbach in der medizinischen Versorgung über die Grenzen der Verbandsgemeinde Wirges hinaus eine besondere Bedeutung erhalten. Ein modernes Alten- und Pflegeheim wurde 1994 errichtet. Gemeinsam mit der Stadt Wirges hat Dernbach die Anerkennung als Mittelzentrum erhalten. Zahlreiche Dorfvereine pflegen und fördern das kulturelle und gesellige Leben im Dorf.

### Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Tatsächliche Nutzung der Bodenfläche (Gemarkungen) zum 31.12.2022

Ortsgemeinde	Siedlung	Verkehr	Vegetation	Gewässer	Bodenfläche insgesamt
Dernbach	101,80	64,26	702,49	7,70	876,25

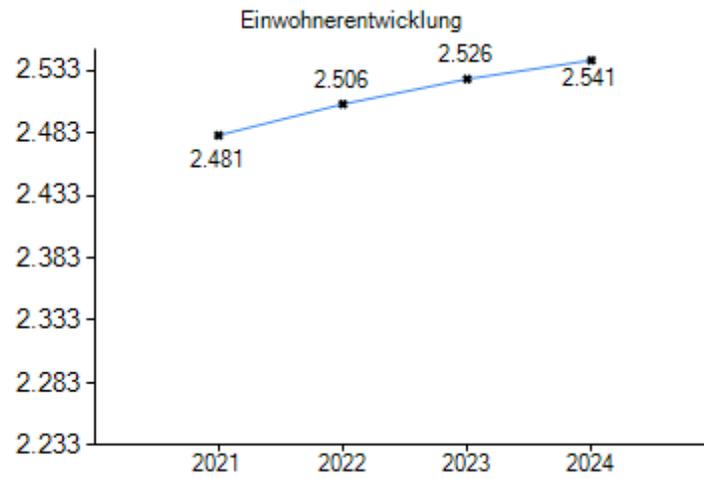




Ortsgemeinde Dernbach

### Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur mit Hauptwohnung):

Ortsgemeinde	zum 30.06.2021	zum 30.06.2022	zum 30.06.2023	zum 30.06.2024
Dernbach	2.481	2.506	2.526	2.541

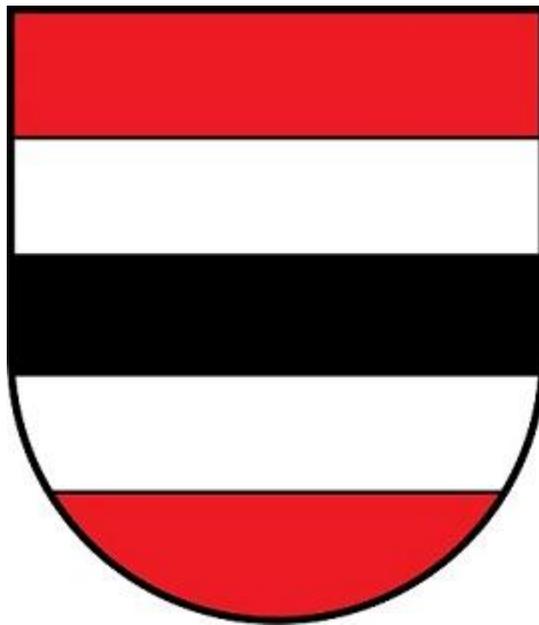




Ortsgemeinde Dernbach

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2025



## Ortsgemeinde Dernbach

### **Funktion des Vorberichts**

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskompetenzen innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.



<b>Vorbericht</b>	<b>9</b>
<b>1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft</b>	<b>11</b>
<b>2 Ergebnishaushalt</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge</b>	<b>13</b>
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	14
2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15
2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung	15
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16
2.1.7 Sonstige laufende Erträge	16
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17
<b>2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen</b>	<b>17</b>
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
2.2.3 Abschreibungen	19
2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20
2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20
2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen	20
2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20
<b>3 Finanzhaushalt</b>	<b>21</b>
<b>3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung</b>	<b>21</b>
<b>3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit</b>	<b>22</b>
<b>3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten</b>	<b>23</b>
<b>4 Haushaltsausgleich</b>	<b>24</b>
<b>5 Schuldenlage</b>	<b>25</b>
<b>5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)</b>	<b>25</b>
<b>5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:</b>	<b>25</b>
<b>5.3 Liquide Mittel:</b>	<b>25</b>
<b>6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>25</b>



Ortsgemeinde Dernbach

## 1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministers des Inneren und für Sport Michael Ebling vom 25.11.2024:

### Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

#### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen. Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

#### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war. Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden). Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen. Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten.



## Ortsgemeinde Dernbach

Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

### 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

### 1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



Ortsgemeinde Dernbach

## 2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

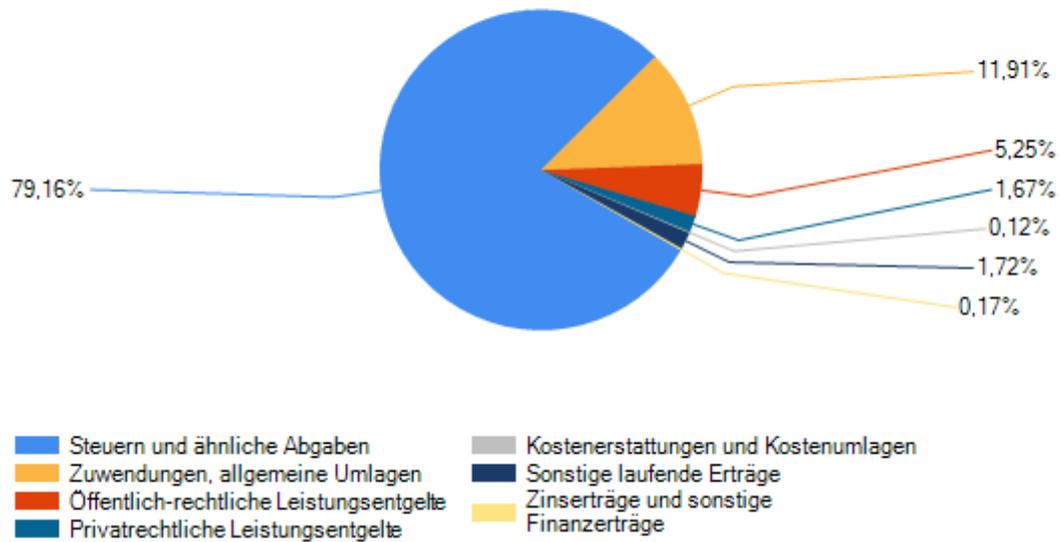
Es erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen. Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen. Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

### Beachte:

Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt (insbesondere Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten sind noch nicht verbucht).

### 2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge

	<b>Erträge</b>	<b>Ansatz</b>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.992.970
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge*	450.230
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.580
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.170
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430
E7	Sonstige laufende Erträge	65.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.774.480</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300
	<b>Erträge insgesamt</b>	<b>3.780.780</b>



### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

#### Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2023	2024	2025
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	465
Gewerbesteuer	380	380	380



## Ortsgemeinde Dernbach

**Entwicklung der Steuereinnahmen**

Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Veranschlagungen stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	4.522,96	4.520	3.940	4.510	4.510	4.510
Grundsteuer B	349.374,65	349.380	290.360	350.370	354.930	359.540
Gewerbesteuer	801.214,60	750.000	850.000	899.300	929.880	958.700
<b>Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer</b>						
	1.173.781,60	1.298.350	1.337.090	1.408.870	1.480.080	1.550.720
der Umsatzsteuer	353.391,24	364.960	362.880	371.200	378.480	386.800
<b>andere Steuern</b>						
Hundesteuer	4.049,00	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
Familienleistungsausgleich	129.846,62	136.160	144.700	145.270	145.840	149.260
<b>E1 Gesamt</b>	<b>2.816.180,67</b>	<b>2.907.420</b>	<b>2.992.970</b>	<b>3.183.520</b>	<b>3.297.720</b>	<b>3.413.530</b>

**2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Verbucht werden hier die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und die Schlüsselzuweisungen vom Land.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für zentrale Orte	340.961,00	358.830	381.760	381.760	381.760	381.760
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	36.592,28	34.570	34.820	25.070	25.070	25.070
Sonstige (Sonderposten)	0,00	31.210	33.650	38.200	38.200	37.490
<b>E 2 Gesamt</b>	<b>377.553,28</b>	<b>424.610</b>	<b>450.230</b>	<b>445.030</b>	<b>445.030</b>	<b>444.320</b>

**2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung**

Derzeit gibt es keine Erträge aus der sozialen Sicherung, eine Ausnahme bildet die Vollstreckung von Altfällen.



## Ortsgemeinde Dernbach

### 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>E 4 Gesamt</b>	<b>103.069,16</b>	<b>220.180</b>	<b>198.580</b>	<b>163.270</b>	<b>163.680</b>	<b>146.940</b>

### 2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. die Mieten und Pachten, die Holzverkäufe sowie die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen veranschlagt.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>E 5 Gesamt</b>	<b>170.838,82</b>	<b>55.400</b>	<b>63.170</b>	<b>63.170</b>	<b>63.170</b>	<b>63.170</b>

### 2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Die Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen und Privaten sowie Verwaltungskostenbeiträge und Wahlkostenerstattungen werden hier verbucht.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>E 6 Gesamt</b>	<b>4.323,33</b>	<b>2.680</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>

### 2.1.7 Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge umfassen u.a. die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen und nicht zahlungswirksame Erträge (aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen). Änderungen des § 18 GemHVO haben seit dem 01.01.2019 zur Folge, dass Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich“ den „Sonstigen laufenden Erträgen“ Position E7 zugeordnet werden.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>E 7 Gesamt</b>	<b>134.498,87</b>	<b>64.550</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>1.395.100</b>	<b>65.100</b>



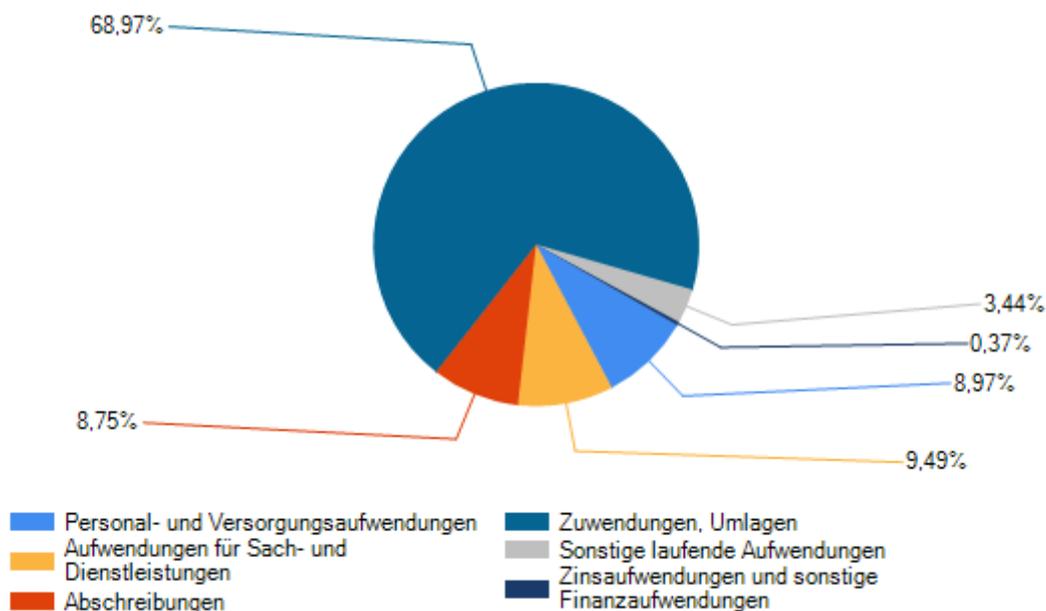
### 2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte (u.a. Verzinsung der vorhandenen liquiden Mittel) und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>E 17 Gesamt</b>	<b>20.505,08</b>	<b>16.200</b>	<b>6.300</b>	<b>1.500</b>	<b>11.400</b>	<b>31.500</b>

### 2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen

	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ansatz</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.510
E11	Abschreibungen	368.380
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.902.370
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	144.620
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.192.510</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.540
	<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>4.208.050</b>





## Ortsgemeinde Dernbach

### 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der Position Personalaufwand werden alle Aufwendungen erfasst, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten. Hierzu zählen die Arbeitsentgelte, also die Löhne bzw. Gehälter der Mitarbeitenden, der gesetzlich vorgeschriebene Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben sowie freiwillige Leistungen des Arbeitgebers zur Altersversorgung oder zur Unterstützung seiner Beschäftigten.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	239.185,40	268.100	274.460	278.930	284.120	289.680
Beiträge zu Versorgungskassen	14.345,04	19.380	20.510	21.050	21.310	21.670
Sozialversicherung	53.979,48	62.930	68.110	69.390	70.610	72.210
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	18.191,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Sonstige	951,84	1.110	1.250	1.250	1.270	1.380
Versorgungsaufwendungen	6.636,00	7.500	7.700	7.800	8.000	8.100
<b>E 9 Gesamt</b>	<b>333.288,76</b>	<b>364.620</b>	<b>377.630</b>	<b>384.020</b>	<b>390.910</b>	<b>398.640</b>



### 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen und Kostenerstattungen.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	111.848,83	145.960	125.750	125.750	125.750	125.750
Unterhaltung und Bewirtschaftung	126.377,77	156.160	165.370	89.370	84.370	87.120
Sonstige	177.575,23	114.210	108.390	108.390	108.390	108.390
<b>E 10 Gesamt</b>	<b>415.801,83</b>	<b>416.330</b>	<b>399.510</b>	<b>323.510</b>	<b>318.510</b>	<b>321.260</b>

### 2.2.3 Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

#### Beachte:

Die Abschreibungen des Jahres 2023 sind noch nicht verbucht, daher werden keine Ergebnisse angezeigt.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.460	25.460	28.480	29.030	26.480
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	54.210	61.910	95.170	95.170	95.170
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	286.250	263.380	224.890	224.940	168.690
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.650	14.920	16.740	15.230	14.770
Sonstige Abschreibungen	0,00	5.390	2.710	2.710	2.710	2.710
<b>E 11 Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>386.960</b>	<b>368.380</b>	<b>367.990</b>	<b>367.080</b>	<b>307.820</b>



## Ortsgemeinde Dernbach

### 2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und die allg. Umlagen (Finanzausgleichumlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage).

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	134.383,84	149.750	438.750	196.750	196.750	196.750
Umlagen	2.227.703,98	2.415.860	2.463.620	2.519.530	2.661.350	2.747.230
<b>E 12 Gesamt</b>	<b>2.362.087,82</b>	<b>2.565.610</b>	<b>2.902.370</b>	<b>2.716.280</b>	<b>2.858.100</b>	<b>2.943.980</b>

### 2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Aufwendungen aus der sozialen Sicherung.

### 2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die sonstigen laufenden Aufwendungen fallen u.a. die sonstigen Personalaufwendungen (Aufwand für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge und Versicherungsleistungen sowie Abgangsverluste aus Verkäufen.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
<b>E 14 Gesamt</b>	<b>60.076,38</b>	<b>96.810</b>	<b>144.620</b>	<b>167.020</b>	<b>455.620</b>	<b>54.520</b>

### 2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden alle Aufwendungen veranschlagt, die für das aufgenommene Fremdkapital zu entrichten sind. Es fallen also alle Zinsen für in Anspruch genommene Kredite, unabhängig von deren Art, also auch für Kassenkredite an.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>E 18 Gesamt</b>	<b>11.280,62</b>	<b>12.380</b>	<b>15.540</b>	<b>40.750</b>	<b>51.170</b>	<b>9.450</b>



### 3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Wobei die Investitionstätigkeit, Kreditaufnahmen und Tilgungsauszahlungen ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt werden.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die finanzielle Lage der Kommune.

**Beachte:**

Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt.

#### 3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	3.490.332,81	3.447.250	3.558.650	3.739.450	4.783.650	3.969.460
F 15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	3.104.713,75	3.437.770	3.951.530	3.585.230	3.617.540	3.712.800
<b>F 16</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit</b>	<b>385.619,06</b>	<b>9.480</b>	<b>-392.880</b>	<b>154.220</b>	<b>1.166.110</b>	<b>256.660</b>
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätig keit	197.024,57	209.500	63.950	337.640	1.053.500	170.500
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätig keit	464.699,41	931.950	1.404.580	866.170	456.450	4.000
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Investitionstätig keit</b>	<b>-267.674,84</b>	<b>-722.450</b>	<b>-1.340.630</b>	<b>-528.530</b>	<b>597.050</b>	<b>166.500</b>



F 35	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	902.000	444.000	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.372,53	11.700	12.050	30.440	1.340.720	13.140
<b>F 40</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-146.145,31</b>	<b>709.150</b>	<b>1.742.750</b>	<b>413.560</b>	<b>-1.723.390</b>	<b>-445.210</b>

### 3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis **2023** bis hin zum Finanzplanwert **2028** abgebildet.

	Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<b>Einzahlungen</b>						
F24	Investitionszuwendungen	197.339,18	209.500	51.700	0	0	0
F25	Beiträge u.ä. Entgelte	-314,61	0	11.250	336.640	652.500	169.500
F26	Sonstige Investitionen	0,00	0	1.000	1.000	401.000	1.000
<b>F27</b>	<b>Summe</b>	<b>197.024,57</b>	<b>209.500</b>	<b>63.950</b>	<b>337.640</b>	<b>1.053.500</b>	<b>170.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
F28	Immaterielle Vermögensgegenstände	400,00	0	21.850	0	0	0
F29	Sachanlagen	464.299,41	931.950	1.382.730	866.170	456.450	4.000
F30	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe</b>	<b>464.699,41</b>	<b>931.950</b>	<b>1.404.580</b>	<b>866.170</b>	<b>456.450</b>	<b>4.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo</b>	<b>-267.674,84</b>	<b>-722.450</b>	<b>-1.340.630</b>	<b>-528.530</b>	<b>597.050</b>	<b>166.500</b>



### 3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten

Die Steuerkraftmesszahl wird errechnet, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 28 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zusammengezählt werden. Die Umlagegrundlage wird aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich eventueller Schlüsselzuweisungen A und Zuweisungen für Zentrale Orte berechnet.

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl einschließlich Schlüsselzuweisungen und Umlage zentrale Orte)
Steuerkraftmesszahl für das Jahr	<b>2023</b>	2.711.630,00 €	3.052.591,00 €
	<b>2024</b>	2.809.101,00 €	3.156.808,00 €
voraussichtlich	<b>2025</b>	2.841.945,00 €	3.192.102,00 €

	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2025	Ver- änderung
<b>Umlagegrundlagen</b>	3.156.808,00 €	3.192.102,00 €	35.294,00 €
<b><u>Kreisumlage</u></b>			
Kreisumlage Umlagesatz	42,00%	43,00%	1,00%
<b>= Umlagebelastung lt. HH-Plan</b>	<b>1.330.320 €</b>	<b>1.372.600 €</b>	<b>42.280,00 €</b>
<b><u>Verbandsgemeinde-Umlage</u></b>			
VG-Umlage Umlagesatz	31,00%	31,00%	0,00%
<b>= Umlagebelastung lt. HH-Plan</b>	<b>981.900 €</b>	<b>989.550 €</b>	<b>7.650,00 €</b>
<b><u>besondere VG-Umlage</u></b>			
besondere VG-Umlage Umlagesatz	1,091219522%	0,726291990 %	-0,364927532 %
<b>= Umlagebelastung lt. HH-Plan</b>	<b>34.560 €</b>	<b>23.180 €</b>	<b>-11.380,00 €</b>



Ortsgemeinde Dernbach

#### 4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

#### Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 427.270,00 EURO ab und ist nicht ausgeglichen.

In dem Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ 402.120,00 EURO. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten sind in Höhe von 12.050,00 € zu leisten.

		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	413.820,15	13.300	-402.120	114.970	1.126.340	278.710
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	11.372,53	11.700	12.050	30.440	1.340.720	13.140
	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>402.447,62</b>	<b>1.600</b>	<b>-414.170</b>	<b>84.530</b>	<b>-214.380</b>	<b>265.570</b>



## 5 Schuldenlage

### 5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)

	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand	Datum
Schuldenstand am 31.12.2022			375.000,00	31.12.2022
Veränderungen im Jahre 2023	0,00	11.372,53	363.627,47	31.12.2023
Veränderung im Jahre 2024	0,00	11.704,78	351.922,69	31.12.2024
Nach den Ansätzen im Haushaltsplan 2025	902.000	12.050	1.241.872,69	31.12.2025
Nach den Ansätzen des Jahres 2026	444.000	30.440	1.655.432,69	31.12.2026
Nach den Ansätzen des Jahres 2027	0	1.340.720	314.712,69	31.12.2027
Nach den Ansätzen des Jahres 2028	0	13.140	301.572,69	31.12.2028

Die pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 beträgt bei der statistischen Einwohnerzahl zum 30.06.2024 von 2.541 = 138,50 €.

### 5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2024	0,00
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2025	0,00
zuzüglich neue Verbindlichkeiten 2025	0,00
<b>voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2025</b>	<b>0,00</b>

### 5.3 Liquide Mittel:

Liquide Mittel am 31.12.2023	846.287,35
Veränderung der liquide Mittel im Jahr 2024 (Stand:13.02.2025)	6.576,48
Liquide Mittel am 31.12.2024	852.863,83
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2025	-852.800,00
<b>= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 31.12.2025</b>	<b>0,00</b>

## 6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

**Ortsgemeinde Dernbach**

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

**Die Drei-Komponenten-Rechnung**

<b>Finanzrechnung</b>		<b>Bilanz/Vermögensrechnung</b>		<b>Ergebnisrechnung</b>	
Einzahlungen:	5.383.700	Aktiva	Passiva	Erträge:	3.780.780
./.Auszahlungen:	5.383.700	Vermögen	Eigenkapital	./.Aufwendungen:	4.208.050
=Liquiditätssaldo:	0	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo:	-427.270

Ortsgemeinde Dernbach						
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022						
Aktiva		31.12.2022	31.12.2021	Passiva		
					31.12.2022	31.12.2021
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>10.652.858,20</b>	<b>10.302.026,46</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>7.197.514,42</b>	<b>6.908.125,48</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>338.084,63</b>	<b>363.604,15</b>	<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>6.908.125,48</b>	<b>6.301.425,80</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>289.388,94</b>	<b>606.699,68</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	338.084,63		363.604,15	<b>1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert						
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.689.974,58</b>	<b>4.020.460,77</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>10.285.609,80</b>	<b>9.909.258,54</b>	<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>71.300,00</b>	<b>219.684,00</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.610.657,93		1.610.657,93	<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>3.532.353,24</b>	<b>3.717.643,85</b>
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	641.476,56		525.373,42	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.268.982,33	1.161.766,71
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.443.207,36		1.827.477,70	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.997.075,58	2.190.633,62
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.880.366,55		4.133.955,68	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	266.295,33	365.243,52
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	86.448,38		95.864,39	<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>86.321,34</b>	<b>83.132,92</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.989,57		22.922,30	<b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>		
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.575.463,45		1.693.007,12	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>178.238,00</b>	<b>170.212,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>29.163,77</b>	<b>29.163,77</b>	<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>170.838,00</b>	<b>167.912,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				<b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>		
1.3.3 Beteiligungen				<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>7.400,00</b>	<b>2.300,00</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>414.497,98</b>	<b>83.945,22</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.163,77		29.163,77	<b>4.1 Anleihen</b>		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>375.000,00</b>	<b>16.889,85</b>
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	375.000,00	16.889,85
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>829.257,82</b>	<b>881.058,16</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>7.238,10</b>	<b>8.931,51</b>	<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.818,58		3.819,01	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>30.093,09</b>	<b>39.312,84</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>6.218,30</b>	<b>24.865,67</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.419,52		5.112,50	<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</b>		
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>802.495,09</b>	<b>852.602,02</b>	<b>4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden</b>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.796,50		99.056,60	<b>Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.140,39		57.156,52	<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.186,59</b>	<b>2.876,86</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.877,02</b>	<b>2.191,44</b>
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts						
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	755.558,20		696.388,90			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände						
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>						
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<b>19.524,63</b>	<b>19.524,63</b>			
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>						
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.985,98</b>	<b>1.850,29</b>			
<b>4.1 Disagio</b>						
<b>4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.985,98</b>	<b>1.850,29</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>11.484.102,00</b>	<b>11.184.934,91</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>11.484.102,00</b>	<b>11.184.934,91</b>



<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	363.627	351.927	1.241.877
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	363.627	351.927	1.241.877



Ortsgemeinde Dernbach

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-45.651
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	606.700
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	289.389
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-124.890
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-151.670
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-427.270
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		146.608
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-73.550
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	939.140
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	133.320
11	<b>Summe</b>		<b>1.145.518</b>



Ortsgemeinde Dernbach

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	289.389	7.197.514
2	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	-124.890	7.072.624
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-151.670	6.920.954
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-427.270	6.493.684
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-73.550	6.420.134
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	939.140	7.359.274
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	133.320	7.492.594



## Ortsgemeinde Dernbach

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	199.344	20.709	0	178.634
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	818.039	21.108	0	796.931
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	281.509	16.890	0	264.619
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	413.820	11.373	0	402.448
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	13.300	11.700	0	1.600
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-402.120	12.050	0	-414.170
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.323.892	93.829	0	1.230.062
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	114.970	30.440	0	84.530
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.126.340	40.220	0	1.086.120
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	278.710	13.140	0	265.570
11	<b>Summe</b>		<b>2.843.912</b>	<b>177.629</b>	<b>0</b>	<b>2.666.282</b>



Ortsgemeinde Dernbach

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres vorläufig	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028																												
		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)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																															
			413.820,15	13.300	-402.120	114.970	1.126.340	278.710																											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.372,53	11.700	12.050	12.400	12.760	13.140																											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0																											
	4	<b>Zwischensumme</b>	402.447,62	1.600	-414.170	102.570	1.113.580	265.570																											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	18.040	27.460	0																											
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>	402.447,62	1.600	-414.170	84.530	1.086.120	265.570																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		



<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	29.09.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	83.187,05
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.967.070
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	198.354
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	801.647
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	900.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Aufgrund der hohen investiven Auszahlungen und der eingeplanten Investitionskreditaufnahme wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse angehoben, da die Investitionskreditaufnahme voraussichtlich erst zum Jahresende erfolgt.



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	444.000	0	0	0



Ortsgemeinde Dernbach

# Gesamtplan

- Gesamt-Ergebnishaushalt
- Gesamt-Finanzhaushalt



Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.816.180,67	2.907.420	2.992.970	3.183.520	3.297.720	3.413.530		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377.553,28	424.610	450.230	445.030	445.030	444.320		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.069,16	220.180	198.580	163.270	163.680	146.940		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.838,82	55.400	63.170	63.170	63.170	63.170		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323,33	2.680	4.430	4.430	4.430	4.430		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	134.498,87	64.550	65.100	65.100	1.395.100	65.100		450-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.606.464,13</b>	<b>3.674.840</b>	<b>3.774.480</b>	<b>3.924.520</b>	<b>5.369.130</b>	<b>4.137.490</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.288,76	364.620	377.630	384.020	390.910	398.640		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.801,83	416.330	399.510	323.510	318.510	321.260		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	386.960	368.380	367.990	367.080	307.820		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.362.087,82	2.565.610	2.902.370	2.716.280	2.858.100	2.943.980		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.076,38	96.810	144.620	167.020	455.620	54.520		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.171.254,79</b>	<b>3.830.330</b>	<b>4.192.510</b>	<b>3.958.820</b>	<b>4.390.220</b>	<b>4.026.220</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.209,34</b>	<b>-155.490</b>	<b>-418.030</b>	<b>-34.300</b>	<b>978.910</b>	<b>111.270</b>	E 8, J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.505,08	16.200	6.300	1.500	11.400	31.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.280,62	12.380	15.540	40.750	51.170	9.450		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.224,46</b>	<b>3.820</b>	<b>-9.240</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.770</b>	<b>22.050</b>	E 17, J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>444.433,80</b>	<b>-151.670</b>	<b>-427.270</b>	<b>-73.550</b>	<b>939.140</b>	<b>133.320</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499, J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481, J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>444.439,40</b>	<b>-151.670</b>	<b>-427.270</b>	<b>-73.550</b>	<b>939.140</b>	<b>133.320</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

2025

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.844.268,46	2.907.420	2.992.970	3.183.520	3.297.720	3.413.530		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	391.319,99	393.400	416.580	406.830	406.830	406.830		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.146,00	25.000	18.600	18.600	18.600	18.600		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.298,29	55.400	63.170	63.170	63.170	63.170		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.201,20	2.680	4.430	4.430	4.430	4.430		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.098,87	63.350	62.900	62.900	992.900	62.900	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.490.332,81</b>	<b>3.447.250</b>	<b>3.558.650</b>	<b>3.739.450</b>	<b>4.783.650</b>	<b>3.969.460</b>	<b>Summe F 1 bis F 7</b>	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	315.478,70	359.020	372.030	378.420	385.310	393.040		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.675,06	416.330	399.510	323.510	318.510	321.260		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.368.362,18	2.565.610	3.035.370	2.716.280	2.858.100	2.943.980		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.197,81	96.810	144.620	167.020	55.620	54.520	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.104.713,75</b>	<b>3.437.770</b>	<b>3.951.530</b>	<b>3.585.230</b>	<b>3.617.540</b>	<b>3.712.800</b>	<b>Summe F9 bis F 14</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.619,06</b>	<b>9.480</b>	<b>-392.880</b>	<b>154.220</b>	<b>1.166.110</b>	<b>256.660</b>	<b>F 8 J. F 15</b>	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.004,63	16.200	6.300	1.500	11.400	31.500		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.803,54	12.380	15.540	40.750	51.170	9.450		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>28.201,09</b>	<b>3.820</b>	<b>-9.240</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.770</b>	<b>22.050</b>	<b>F 17 J. F 18</b>	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>413.820,15</b>	<b>13.300</b>	<b>-402.120</b>	<b>114.970</b>	<b>1.126.340</b>	<b>278.710</b>	<b>F 16 + F 19</b>	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>413.820,15</b>	<b>13.300</b>	<b>-402.120</b>	<b>114.970</b>	<b>1.126.340</b>	<b>278.710</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.339,18	209.500	51.700	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-314,61	0	11.250	336.640	652.500	169.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	401.000	1.000		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.024,57</b>	<b>209.500</b>	<b>63.950</b>	<b>337.640</b>	<b>1.053.500</b>	<b>170.500</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400,00	0	21.850	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	464.299,41	931.950	1.382.730	866.170	456.450	4.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464.699,41</b>	<b>931.950</b>	<b>1.404.580</b>	<b>866.170</b>	<b>456.450</b>	<b>4.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.674,84</b>	<b>-722.450</b>	<b>-1.340.630</b>	<b>-528.530</b>	<b>597.050</b>	<b>166.500</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>146.145,31</b>	<b>-709.150</b>	<b>-1.742.750</b>	<b>-413.560</b>	<b>1.723.390</b>	<b>445.210</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	902.000	444.000	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.372,53	11.700	12.050	30.440	1.340.720	13.140		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-11.372,53</b>	<b>-11.700</b>	<b>889.950</b>	<b>413.560</b>	<b>-1.340.720</b>	<b>-13.140</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-134.772,78</b>	<b>720.850</b>	<b>852.800</b>	<b>0</b>	<b>-382.670</b>	<b>-432.070</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-146.145,31</b>	<b>709.150</b>	<b>1.742.750</b>	<b>413.560</b>	<b>-1.723.390</b>	<b>-445.210</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>6.155,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 J. 799</b>	



## Ortsgemeinde Dernbach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-139.989,74	709.150	1.742.750	413.560	-1.723.390	-445.210	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	140.928,35	-720.850	-852.800	0	382.670	432.070	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	402.447,62	1.600	-414.170	84.530	-214.380	265.570	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Ortsgemeinde Dernbach

# Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1 – 7

mit den dazugehörigen Produkten



## Ortsgemeinde Dernbach

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11101	Verwaltungsführung und -steuerung
	11102	Gremien
	11103	Öffentlichkeitsarbeit
	11201	Personal
	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften
	11402	Bauhof und Fuhrpark
	11901	Rechtsangelegenheiten
2 Sicherheit und Ordnung	12101	Statistik und Wahlen
3 Schulen und Kultur	28101	Heimat- und Kulturpflege
	28102	800 Jahr Feier
	28103	Partnerschaften
4 Soziales und Generationen	31101	HLU (SGB XII)
	33101	Zuwendungen an DRK u.a.
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung	42101	Allgemeine Sportförderung
	42401	Gemeindliche Sportstätten
6 Gestaltung, Umwelt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52201	Wohnungsbauförderung
	54101	Gemeindestraßen
	55101	Öffentliche Grünflächen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57301	Gemeindezentrum
	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen
57502	Tourismusförderung	
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.690	1.690	1.600	1.600	1.600		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,01	750	700	700	700	700		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121,25	50	1.500	1.500	1.500	1.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.100,00	1.450	2.450	2.450	2.450	2.450		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.027,26</b>	<b>5.510</b>	<b>7.910</b>	<b>7.820</b>	<b>7.820</b>	<b>7.820</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.821,79	64.560	66.040	67.040	68.390	69.580		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.092,05	78.300	63.350	42.600	42.600	42.600		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	23.620	17.970	23.840	23.990	23.810		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.678,47	19.080	23.010	22.510	20.510	20.510		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.592,31</b>	<b>185.560</b>	<b>170.370</b>	<b>155.990</b>	<b>155.490</b>	<b>156.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.565,05</b>	<b>-180.050</b>	<b>-162.460</b>	<b>-148.170</b>	<b>-147.670</b>	<b>-148.680</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.565,05</b>	<b>-180.050</b>	<b>-162.460</b>	<b>-148.170</b>	<b>-147.670</b>	<b>-148.680</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-168.565,05</b>	<b>-180.050</b>	<b>-162.460</b>	<b>-148.170</b>	<b>-147.670</b>	<b>-148.680</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,81	750	700	700	700	700		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121,25	50	1.500	1.500	1.500	1.500		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800,06</b>	<b>1.050</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.011,73	58.960	60.440	61.440	62.790	63.980		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.204,39	78.300	63.350	42.600	42.600	42.600		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.389,90	19.080	23.010	22.510	20.510	20.510	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.606,02</b>	<b>156.340</b>	<b>146.800</b>	<b>126.550</b>	<b>125.900</b>	<b>127.090</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.805,96</b>	<b>-155.290</b>	<b>-144.350</b>	<b>-124.100</b>	<b>-123.450</b>	<b>-124.640</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-143.805,96</b>	<b>-155.290</b>	<b>-144.350</b>	<b>-124.100</b>	<b>-123.450</b>	<b>-124.640</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-143.805,96</b>	<b>-155.290</b>	<b>-144.350</b>	<b>-124.100</b>	<b>-123.450</b>	<b>-124.640</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-37.559,87	33.000	21.500	4.000	4.000	4.000		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.559,87</b>	<b>33.000</b>	<b>21.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.559,87</b>	<b>-33.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-106.246,09</b>	<b>-188.290</b>	<b>-164.850</b>	<b>-127.100</b>	<b>-126.450</b>	<b>-127.640</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11101 Verwaltungsführung und -steuerung</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten
<b>Zielgruppe:</b>	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen
<b>Ziele:</b>	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.965,16	47.190	48.420	49.120	50.020	50.820		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister <b>Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich.</b>	26.592,00	29.320	30.100	30.600	31.200	31.800		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	3.073,38	4.750	5.000	5.100	5.200	5.300		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche <b>Erläuterungen: Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für ehrenamtlich Tätige.</b>	12,78	20	20	20	20	20		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	16.651,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige <b>Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.</b>	6.636,00	7.500	7.700	7.800	8.000	8.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,77	1.000	1.000	250	250	250		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</b>	773,77	1.000	1.000	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	320	290	0	0	0		53
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		320	290					
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.218,10	6.250	5.450	5.450	5.450	5.450		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	200	200	200	200		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	349,07	500	500	500	500	500		
	563100 Büromaterial	1.617,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	246,10	400	400	400	400	400		
	563310 Porto		10	10	10	10	10		



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	563410	Fernmeldegebühren	1.475,25	1.500	1.500	1.500	1.500		
	564140	Unfallversicherungen Erläuterungen: Unfallversicherung Mandatsträger.	122,27	340	340	340	340	340	
	569200	Verfüungsmittel Erläuterungen: Verfüungsmittel des Ortsbürgermeisters.	407,80	500	500	500	500	500	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.957,03</b>	<b>54.760</b>	<b>55.160</b>	<b>54.820</b>	<b>55.720</b>	<b>56.520</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-57.957,03</b>	<b>-53.560</b>	<b>-53.960</b>	<b>-53.620</b>	<b>-54.520</b>	<b>-55.320</b>	E 8 ./. E 15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-57.957,03</b>	<b>-53.560</b>	<b>-53.960</b>	<b>-53.620</b>	<b>-54.520</b>	<b>-55.320</b>	E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-57.957,03</b>	<b>-53.560</b>	<b>-53.960</b>	<b>-53.620</b>	<b>-54.520</b>	<b>-55.320</b>	Summe E 20 bis E 22



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11101 Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.557,10	41.590	42.820	43.520	44.420	45.220		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	26.834,94	29.320	30.100	30.600	31.200	31.800		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	3.073,38	4.750	5.000	5.100	5.200	5.300		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	12,78	20	20	20	20	20		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	6.636,00	7.500	7.700	7.800	8.000	8.100		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,95	1.000	1.000	250	250	250		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.132,95	1.000	1.000	250	250	250		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.858,92	6.250	5.450	5.450	5.450	5.450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	200	200	200	200		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	349,07	500	500	500	500	500		
	763100 Büromaterial	1.258,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	246,10	400	400	400	400	400		
	763310 Porto		10	10	10	10	10		
	763410 Fernmeldegebühren	1.475,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	764140 Unfallversicherungen	122,27	340	340	340	340	340		
	769200 Verfügungsmittel	407,80	500	500	500	500	500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.548,97</b>	<b>48.840</b>	<b>49.270</b>	<b>49.220</b>	<b>50.120</b>	<b>50.920</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.548,97</b>	<b>-48.840</b>	<b>-49.270</b>	<b>-49.220</b>	<b>-50.120</b>	<b>-50.920</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.548,97</b>	<b>-48.840</b>	<b>-49.270</b>	<b>-49.220</b>	<b>-50.120</b>	<b>-50.920</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.548,97</b>	<b>-48.840</b>	<b>-49.270</b>	<b>-49.220</b>	<b>-50.120</b>	<b>-50.920</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-41.548,97</b>	<b>-48.840</b>	<b>-49.270</b>	<b>-49.220</b>	<b>-50.120</b>	<b>-50.920</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11102 Gremien
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezementen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems
<b>Ziele:</b>	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.807,03	2.130	2.140	2.150	2.160	2.170		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder <b>Erläuterungen: Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.</b>	1.692,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche <b>Erläuterungen: Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für ehrenamtlich Tätige.</b>	115,03	130	140	150	160	170		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,08	11.800	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Tablets für den Ortsgemeinderat.</b>		11.000						
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	804,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.611,11</b>	<b>14.230</b>	<b>3.440</b>	<b>3.450</b>	<b>3.460</b>	<b>3.470</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.611,11</b>	<b>-14.230</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.470</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.611,11</b>	<b>-14.230</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.470</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.611,11</b>	<b>-14.230</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.470</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.945,03	2.130	2.140	2.150	2.160	2.170		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	1.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	115,03	130	140	150	160	170		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,63	11.800	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		11.000						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	919,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.864,66</b>	<b>14.230</b>	<b>3.440</b>	<b>3.450</b>	<b>3.460</b>	<b>3.470</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.864,66</b>	<b>-14.230</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.470</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.864,66</b>	<b>-14.230</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.470</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.864,66</b>	<b>-14.230</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.470</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.864,66</b>	<b>-14.230</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.470</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11103 Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
<b>Zielgruppe:</b>	Presse, Bürger/innen, Gäste
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
<b>Ziele:</b>	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.992,27	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	461,18	350	350	350	350	350		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	2.531,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.992,27	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.992,27	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.992,27	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.992,27	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.082,57	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	461,18	350	350	350	350	350		
	769310 Ehrengaben	2.621,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.082,57</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.082,57</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.082,57</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.082,57</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.082,57</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11201	Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11201 Personal
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.091,25							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterungen: Fahrradleasing.			1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.100,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.191,25</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.539,74	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	999,74	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	1.540,00							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64,93	900	2.400	2.400	2.400	2.400		56
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.	64,93	900	900	900	900	900		
	562210 Fahrrad-Leasing Erläuterungen: Leasinggebühren im Rahmen des Fahrradleasings (Entgeltumwandlung). Gleichzeitig Erstattung der Beträge durch die Bediensteten (siehe auch Buchungsstelle: 11201.442900).			1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.604,67</b>	<b>2.000</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>586,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>586,58</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11201	Personal

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500		642
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.091,25							
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen			1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.091,25</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	999,74	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	999,74	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	45,24	900	2.400	2.400	2.400	2.400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	45,24	900	900	900	900	900		
	762210 Fahrrad-Leasing			1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044,98</b>	<b>2.000</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46,27</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>46,27</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>46,27</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>46,27</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/Innen, Sonstige
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindewohnungen
<b>Ziele:</b>	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	650	650	650	650	650		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		650	650	650	650	650		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		1.570	1.570	1.570	1.570	1.570		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,01	750	700	700	700	700		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten <b>Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und Raumvermietung im Rathaus.</b>	806,01	700	700	700	700	700		
	441220 Mietnebenkosten		50						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		50						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806,01</b>	<b>3.020</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.277,34	10.710	10.680	10.790	11.070	11.280		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.720,42	8.080	7.800	7.900	8.100	8.250		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	127,99	140	140	140	150	150		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	547,04	690	670	680	700	710		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.812,42	1.730	2.000	2.000	2.050	2.100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	69,47	70	70	70	70	70		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.169,51	31.500	23.700	12.700	12.700	12.700		52
	522110 Gas	3.368,10	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700		
	522120 Strom	491,52	1.000	800	800	800	800		
	522200 Wasser/Abwasser	1.880,30	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522300 Abfall	1.188,92	700	500	500	500	500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand Rathaus einschl. Außenanlage und unbebaute Grundstücke / Streuobstwiesen. Zusätzlich Renovierung der Toilettenanlage in dem Rathaus.</b>	43.227,84	22.000	14.500	3.500	3.500	3.500		



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	12,83	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	0,00	10.460	5.540	11.670	11.670	11.670		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		210	210	210	210	210		
	534100 AfA Grundstücke mit Wohnbauten		40	40					
	534700 AfA Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		3.230	3.230	3.230	3.230	3.230		
	535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.980	2.060	8.230	8.230	8.230		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	495,41	680	880	880	880	880		56
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	564110 Gebäudeversicherungen	145,80	300	300	300	300	300		
	568100 Grundsteuer	276,17	300	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.942,26</b>	<b>53.350</b>	<b>40.800</b>	<b>36.040</b>	<b>36.320</b>	<b>36.530</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.136,25</b>	<b>-50.330</b>	<b>-36.880</b>	<b>-32.120</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.610</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.136,25</b>	<b>-50.330</b>	<b>-36.880</b>	<b>-32.120</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.610</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-60.136,25</b>	<b>-50.330</b>	<b>-36.880</b>	<b>-32.120</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.610</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,81	750	700	700	700	700		641
	641200 Mieten und Pachten	678,81	700	700	700	700	700		
	641220 Mietnebenkosten		50						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		50						
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678,81</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.277,34	10.710	10.680	10.790	11.070	11.280		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.720,42	8.080	7.800	7.900	8.100	8.250		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	127,99	140	140	140	150	150		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	547,04	690	670	680	700	710		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.812,42	1.730	2.000	2.000	2.050	2.100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	69,47	70	70	70	70	70		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.162,18	31.500	23.700	12.700	12.700	12.700		72
	722110 Gas	3.440,47	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700		
	722120 Strom	513,74	1.000	800	800	800	800		
	722200 Wasser/Abwasser	1.880,30	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722300 Abfall	1.171,07	700	500	500	500	500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.143,77	22.000	14.500	3.500	3.500	3.500		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	12,83	200	200	200	200	200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	495,41	680	880	880	880	880	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	764110 Gebäudeversicherungen	145,80	300	300	300	300	300		
	768100 Grundsteuer	276,17	300	500	500	500	500		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.934,93</b>	<b>42.890</b>	<b>35.260</b>	<b>24.370</b>	<b>24.650</b>	<b>24.860</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.256,12</b>	<b>-42.090</b>	<b>-34.560</b>	<b>-23.670</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.160</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.256,12</b>	<b>-42.090</b>	<b>-34.560</b>	<b>-23.670</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.160</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.256,12</b>	<b>-42.090</b>	<b>-34.560</b>	<b>-23.670</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.160</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-39.927,48	15.000	18.500	1.000	1.000	1.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.271,72		3.500	1.000	1.000	1.000		
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	-50.199,20	15.000	15.000					
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.927,48</b>	<b>15.000</b>	<b>18.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.927,48</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.328,64</b>	<b>-57.090</b>	<b>-52.060</b>	<b>-23.670</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.160</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>1140199991003 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten</b>									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00
<b>4018 Außengebietentwässerung Regenrückhaltebecken "Oberfeld-Bruchwiese"</b>									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Bauhof und Fuhrpark

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11402 Bauhof und Fuhrpark
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
<b>Ziele:</b>	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.040	1.040	950	950	950		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.040	1.040	950	950	950		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	30,00							
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.232,52	3.430	3.300	3.380	3.440	3.510		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.361,64	2.390	2.300	2.350	2.400	2.450		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	38,96	50	50	50	50	50		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	165,33	210	200	210	210	210		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	622,50	730	700	720	730	750		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	44,09	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.344,69	34.000	36.650	27.650	27.650	27.650		52
	522110 Gas	3.974,92	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000		
	522120 Strom	555,27	1.200	800	800	800	800		
	522200 Wasser/Abwasser	647,60	700	850	850	850	850		
	522300 Abfall	608,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltung Bauhof.</b>	1.240,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	13.572,41	9.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	8.255,65	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.647,11	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</b>	1.842,33	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	12.840	12.140	12.170	12.320	12.140		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.290	2.290	2.020	2.020	2.020		
	538100 AfA Fahrzeuge		8.920	8.320	8.470	8.470	8.180		
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen		1.130	1.130	1.130	1.130	1.130		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		500	400	550	700	810		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.907,76	6.600	7.630	7.130	7.130	7.130		56



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.562,66	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
	563410	Fernmeldegebühren	1.008,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	564110	Gebäudeversicherungen	194,54	220	350	350	350	350		
	564120	Kfz-Versicherungen	2.818,37	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
	568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.249,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.484,97</b>	<b>56.870</b>	<b>59.720</b>	<b>50.330</b>	<b>50.540</b>	<b>50.430</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-45.454,97</b>	<b>-55.830</b>	<b>-58.680</b>	<b>-49.380</b>	<b>-49.590</b>	<b>-49.480</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-45.454,97</b>	<b>-55.830</b>	<b>-58.680</b>	<b>-49.380</b>	<b>-49.590</b>	<b>-49.480</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-45.454,97</b>	<b>-55.830</b>	<b>-58.680</b>	<b>-49.380</b>	<b>-49.590</b>	<b>-49.480</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	30,00	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	30,00							
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	3.232,52	3.430	3.300	3.380	3.440	3.510		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.361,64	2.390	2.300	2.350	2.400	2.450		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	38,96	50	50	50	50	50		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	165,33	210	200	210	210	210		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	622,50	730	700	720	730	750		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	44,09	50	50	50	50	50		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	32.989,63	34.000	36.650	27.650	27.650	27.650		72
	722110 Gas	4.677,14	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000		
	722120 Strom	905,99	1.200	800	800	800	800		
	722200 Wasser/Abwasser	647,60	700	850	850	850	850		
	722300 Abfall	608,70	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.184,12	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	10.794,31	9.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	8.133,67	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.171,24	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.866,86	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	<b>- Sonstige laufende Auszahlungen</b>	6.907,76	6.600	7.630	7.130	7.130	7.130	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.562,66	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
	763410 Fernmeldegebühren	1.008,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	764110 Gebäudeversicherungen	194,54	220	350	350	350	350		
	764120 Kfz-Versicherungen	2.818,37	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.249,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.129,91</b>	<b>44.030</b>	<b>47.580</b>	<b>38.160</b>	<b>38.220</b>	<b>38.290</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.099,91</b>	<b>-44.030</b>	<b>-47.580</b>	<b>-38.160</b>	<b>-38.220</b>	<b>-38.290</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.099,91</b>	<b>-44.030</b>	<b>-47.580</b>	<b>-38.160</b>	<b>-38.220</b>	<b>-38.290</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.099,91</b>	<b>-44.030</b>	<b>-47.580</b>	<b>-38.160</b>	<b>-38.220</b>	<b>-38.290</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	2.367,61	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		15.000						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto).	2.367,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.367,61</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.367,61</b>	<b>-18.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	F 27 J. F 32	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.467,52	-62.030	-50.580	-41.160	-41.220	-41.290	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>1140299992003 Bauhofausstattung</b>									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11901 Rechtsangelegenheiten
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse und Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren
<b>Ziele:</b>	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrenabwicklung&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	250		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen <b>Erläuterungen:</b> Erstattung der Kosten für Rechtsstreitigkeiten.		250	250	250	250	250		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	2.500	2.500	500	500		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	2.500	2.500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11901 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250	651+652+661, 669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen		250	250	250	250	250		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	2.500	2.500	500	500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	2.500	2.500	500	500		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	0	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	1.500	500	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	600	0	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500	1.500	500	0	0	76 ./. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 8 ./. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 16 ./. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
<b>Produkt:</b>	12101 Statistik und Wahlen
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
<b>Zielgruppe:</b>	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	0	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige u.a. der Feuerwehr Erläuterungen: Bundestags- und Landratswahlen (2025) sowie Landtagswahl (2026).		600	600	600				
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	1.500	500	0	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bundestags- und Landratswahlen (2025) sowie Landtagswahl (2026).		2.500	1.500	500				
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	600	600	0	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige		600	600	600				
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500	1.500	500	0	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.500	1.500	500				
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 9 bis F 14</b>	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 8 J. F 15</b>	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 16 J. F 19</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	600	600	600	600		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,50	0	50	50	50	50		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.802,50</b>	<b>830</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,26	900	900	900	900	900		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.162,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.744,26</b>	<b>16.610</b>	<b>16.610</b>	<b>16.610</b>	<b>16.610</b>	<b>16.610</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.941,76</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.941,76</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.941,76</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	600	600	600	600		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,50	0	50	50	50	50		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.802,50</b>	<b>830</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682,26	900	900	900	900	900		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.524,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.107,07</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.304,57</b>	<b>-15.770</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.304,57</b>	<b>-15.770</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.304,57</b>	<b>-15.770</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.304,57</b>	<b>-15.770</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
<b>Produkt:</b>	28101 Heimat- und Kulturpflege
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Gesetze und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumspflege, Ortschronik
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumspflege&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	600	600	600	600		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Standgelder von Schaustellern (Märkte und Kirmes).	600,00	700	600	600	600	600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50		441, 443, 444, 445
	441190 Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten Erläuterungen: Verkauf Bildband.			50	50	50	50		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	30	30	30	30	30		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630,00</b>	<b>830</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,26	900	900	900	900	900		52
	522200 Wasser/Abwasser	651,84	700	700	700	700	700		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für den Kirmesplatz (Marktveranstaltungen).		100	100	100	100	100		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	30,42	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10		53
	534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen		10	10	10	10	10		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an folgende Ortsvereine: Kirchenchor, Kolpingfamilie, Musikverein, MGv, DCV, Theaterfreunde Jedermann, Freiwillige Feuerwehr, Frauentreff Dernbach, Obst- und Gartenbauverein, Altstars und die Kirmesgesellschaft.	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.162,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		56
	563920 Kirmes	7.507,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	563930 St. Martin	1.454,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	563960 Weihnachtsbeleuchtung	1.697,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	501,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.744,26</b>	<b>16.610</b>	<b>16.610</b>	<b>16.610</b>	<b>16.610</b>	<b>16.610</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.114,26</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.114,26</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.114,26</b>	<b>-15.780</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	<b>-15.830</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	600	600	600	600		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	600,00	700	600	600	600	600		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten			50	50	50	50		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	30	30	30	30	30		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen		100	100	100	100	100		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630,00</b>	<b>830</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682,26	900	900	900	900	900		72
	722200 Wasser/Abwasser	651,84	700	700	700	700	700		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	30,42	100	100	100	100	100		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.524,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	7.507,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	763930 St. Martin	1.647,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	1.697,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	671,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.107,07</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.477,07</b>	<b>-15.770</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.477,07</b>	<b>-15.770</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.477,07</b>	<b>-15.770</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.477,07</b>	<b>-15.770</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	800 Jahr Feier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
<b>Produkt:</b>	28102 800 Jahr Feier
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Gesetze und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	800 Jahr Feier der Ortsgemeinde
<b>Ziele:</b>	Heimat- und Brauchtumpflege&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,50	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	441190 Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten	1.172,50							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.172,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.172,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	800 Jahr Feier

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,50	0	0	0	0	0		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten	1.172,50							
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.172,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.172,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.172,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen  
 33 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 37 Senioren

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.022,28	13.830	20.700	14.130	14.130	14.130		41
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.022,28</b>	<b>13.830</b>	<b>20.700</b>	<b>14.130</b>	<b>14.130</b>	<b>14.130</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.388,89	22.550	22.870	23.320	23.790	24.220		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.394,63	11.260	11.300	8.800	8.800	8.800		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	34.410	31.730	42.620	42.620	42.620		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.483,84	146.550	435.550	193.550	193.550	193.550		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.616,42	4.770	7.600	6.500	7.600	6.500		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.883,78</b>	<b>219.540</b>	<b>509.050</b>	<b>274.790</b>	<b>276.360</b>	<b>275.690</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.861,50</b>	<b>-205.710</b>	<b>-488.350</b>	<b>-260.660</b>	<b>-262.230</b>	<b>-261.560</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.861,50</b>	<b>-205.710</b>	<b>-488.350</b>	<b>-260.660</b>	<b>-262.230</b>	<b>-261.560</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-162.861,50</b>	<b>-205.710</b>	<b>-488.350</b>	<b>-260.660</b>	<b>-262.230</b>	<b>-261.560</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.788,99	4.000	10.250	500	500	500		61
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.788,99</b>	<b>4.000</b>	<b>10.250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.388,89	22.550	22.870	23.320	23.790	24.220		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.344,63	11.260	11.300	8.800	8.800	8.800		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	131.104,34	146.550	568.550	193.550	193.550	193.550		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.616,42	4.770	7.600	6.500	7.600	6.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.454,28</b>	<b>185.130</b>	<b>610.320</b>	<b>232.170</b>	<b>233.740</b>	<b>233.070</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.665,29</b>	<b>-181.130</b>	<b>-600.070</b>	<b>-231.670</b>	<b>-233.240</b>	<b>-232.570</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-148.665,29</b>	<b>-181.130</b>	<b>-600.070</b>	<b>-231.670</b>	<b>-233.240</b>	<b>-232.570</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-148.665,29</b>	<b>-181.130</b>	<b>-600.070</b>	<b>-231.670</b>	<b>-233.240</b>	<b>-232.570</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.500,18	109.500	24.200	0	0	0		681
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.500,18</b>	<b>109.500</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.159,57	30.200	38.000	0	0	0		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.559,57</b>	<b>30.200</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.940,61</b>	<b>79.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-134.724,68</b>	<b>-101.830</b>	<b>-613.870</b>	<b>-231.670</b>	<b>-233.240</b>	<b>-232.570</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

### Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Zuwendungen an DRK u.a.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	33101 Zuwendungen an DRK u.a.
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Träger der Wohlfahrtspflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele:	&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30		53
	532200 AfA Immat Vermögensg a gel Zuwend		30	30	30	30	30		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	350	350	350	350	350		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz, Zuschuss für die Jugendfeuerwehr, Förderverein des Krankenhaus Dernbach und den Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge.	350,00	350	350	350	350	350		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350,00</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350,00</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Zuwendungen an DRK u.a.

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	350	350	350	350	350		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	350,00	350	350	350	350	350		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	F 8 ./. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	F 16 ./. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400,00	0	0	0	0	0		781, 784
	781900 Inzw. an Sonstige Erläuterungen: Zuweisung an das Deutsche Rote Kreuz für die Anschaffung eines Krankenwagens.	400,00							
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-750,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

### Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen )	
<b>Produkt:</b>	<b>36201 Jugendarbeit</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse und Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Jugendliche
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten
<b>Ziele:</b>	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		52
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <b>Erläuterungen: Jugendpfleger.</b>	4.479,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	627,40	900	900	900	900	900		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche <b>Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.</b>	627,40	900	900	900	900	900		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	100	1.500	100	1.500		56
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe		1.500	100	1.500	100	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.106,40</b>	<b>6.900</b>	<b>5.500</b>	<b>6.900</b>	<b>5.500</b>	<b>6.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.106,40</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.106,40</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.106,40</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		72
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.429,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247,90	900	900	900	900	900		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	247,90	900	900	900	900	900		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	100	1.500	100	1.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe		1.500	100	1.500	100	1.500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.676,90</b>	<b>6.900</b>	<b>5.500</b>	<b>6.900</b>	<b>5.500</b>	<b>6.900</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.676,90</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.676,90</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.676,90</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.676,90</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt **36502** Kindertagesstätten, Kindergärten

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>36502 Kindertagesstätten, Kindergärten</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger
<b>Ziele:</b>	Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter&
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechenvorschriften	Kontonummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.014,62	11.830	19.200	14.130	14.130	14.130		41
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden <b>Erläuterungen: Zuordnung von Kindern aus der Stadt Wirges und der Ortsgemeinde Ebernhahn.</b>		500	500	500	500	500		
414910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche <b>Erläuterungen: Zuschuss seitens der Kirche für: - Pflege der Dachbegrünung.</b>	2.014,62	1.500	8.250					
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		9.830	10.450	13.630	13.630	13.630		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.014,62</b>	<b>11.830</b>	<b>19.200</b>	<b>14.130</b>	<b>14.130</b>	<b>14.130</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.388,89	22.550	22.870	23.320	23.790	24.220		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	15.675,05	17.070	17.300	17.600	18.000	18.300		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	272,46	320	330	330	340	340		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.152,97	1.480	1.500	1.550	1.560	1.590		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.259,61	3.650	3.700	3.800	3.850	3.950		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	28,80	30	30	30	30	30		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer			10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,38	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000		52
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung und Pflege der Dachbegrünung.</b>	2.054,38	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.440	28.440	39.330	39.330	39.330		53
534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		28.440	28.440	37.390	37.390	37.390		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen				1.940	1.940	1.940		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.256,44	145.050	434.050	192.050	192.050	192.050		54



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <b>Erläuterungen:</b> Zuweisungen zu den Personalkosten der KiTa an die Kreisverwaltung. Die Kreisverwaltung leitet die Gelder weiter an den Träger der Einrichtung. Voraussichtlich erhöht sich der Personalkostenanteil rückwirkend auf 11,5 % sowie 3,5 % Personalkostenanteil als Sachkostenanteil. Der Ansatz für das Jahr 2025 beinhaltet diese Nachzahlungen aus den Jahren 2021-2024 und die Vorauszahlung für das Jahr 2025. Weiterhin Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der Kinderkrippe in Wirges. Berechnung anteilig nach der Zahl der Kinder aus der Ortsgemeinde, die die Einrichtung besuchen.	127.820,55	130.000	434.000	192.000	192.000	192.000		
541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> Jahreszuweisung an den Kindergartenförderverein.		50	50	50	50	50		
541910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche <b>Erläuterungen:</b> Zuweisungen zu den Sachkosten des Kindergartenträgers.	2.435,89	15.000						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.635,41	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500		56
564110	Gebäudeversicherungen	2.635,41	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.335,12</b>	<b>202.940</b>	<b>492.860</b>	<b>260.200</b>	<b>260.670</b>	<b>261.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.320,50</b>	<b>-191.110</b>	<b>-473.660</b>	<b>-246.070</b>	<b>-246.540</b>	<b>-246.970</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.320,50</b>	<b>-191.110</b>	<b>-473.660</b>	<b>-246.070</b>	<b>-246.540</b>	<b>-246.970</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-153.320,50</b>	<b>-191.110</b>	<b>-473.660</b>	<b>-246.070</b>	<b>-246.540</b>	<b>-246.970</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt  
Produktbereich  
Produkt

3  
36  
36502

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.397,99	2.000	8.750	500	500	500		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500		
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	13.397,99	1.500	8.250					
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.397,99</b>	<b>2.000</b>	<b>8.750</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.388,89	22.550	22.870	23.320	23.790	24.220		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	15.675,05	17.070	17.300	17.600	18.000	18.300		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	272,46	320	330	330	340	340		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.152,97	1.480	1.500	1.550	1.560	1.590		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.259,61	3.650	3.700	3.800	3.850	3.950		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	28,80	30	30	30	30	30		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer			10	10	10	10		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,38	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.054,38	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	130.256,44	145.050	567.050	192.050	192.050	192.050		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.820,55	130.000	567.000	192.000	192.000	192.000		
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		50	50	50	50	50		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	2.435,89	15.000						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.635,41	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.635,41	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.335,12</b>	<b>174.500</b>	<b>597.420</b>	<b>220.870</b>	<b>221.340</b>	<b>221.770</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.937,13</b>	<b>-172.500</b>	<b>-588.670</b>	<b>-220.370</b>	<b>-220.840</b>	<b>-221.270</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-141.937,13</b>	<b>-172.500</b>	<b>-588.670</b>	<b>-220.370</b>	<b>-220.840</b>	<b>-221.270</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-141.937,13</b>	<b>-172.500</b>	<b>-588.670</b>	<b>-220.370</b>	<b>-220.840</b>	<b>-221.270</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.500,18	109.500	24.200	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		24.200	24.200					
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		85.300						
	681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	141.155,81							
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	13.344,37							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.500,18</b>	<b>109.500</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.159,57	30.200	38.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	140.159,57	30.200	38.000					
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.159,57</b>	<b>30.200</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.340,61</b>	<b>79.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-127.596,52</b>	<b>-93.200</b>	<b>-602.470</b>	<b>-220.370</b>	<b>-220.840</b>	<b>-221.270</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36502</b>	Kindertagesstätten, Kindergärten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>3650220243021 Photovoltaikanlage KiTa</b>									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.200	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.800	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: PV-Anlage mit Speicher KiTa St. Agnes einschließlich Planungskosten 38.000 €. Landeszuwendung aus dem KIPKI Programm für die PV-Anlage 24.200 €.</b>									



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
<b>Produkt:</b>	<b>36601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.007,66	2.000	1.500	0	0	0		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.007,66	2.000	1.500					
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.007,66</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,25	2.760	3.800	3.300	3.300	3.300		52
	522200 Wasser/Abwasser	250,50	260	300	300	300	300		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen:</b> Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze und den Jugendraum.	2.104,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen:</b> Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	1.506,12	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.940	3.260	3.260	3.260	3.260		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		5.180	2.500	2.500	2.500	2.500		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		760	760	760	760	760		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	342,46	370	500	500	500	500		56
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen <b>Erläuterungen:</b> GEMA Gebühren für den Jugendraum.	147,92	150	150	150	150	150		
	564110 Gebäudeversicherungen <b>Erläuterungen:</b> Jugendraum.	194,54	220	350	350	350	350		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.203,71</b>	<b>9.070</b>	<b>7.560</b>	<b>7.060</b>	<b>7.060</b>	<b>7.060</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.196,05</b>	<b>-7.070</b>	<b>-6.060</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.060</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.196,05</b>	<b>-7.070</b>	<b>-6.060</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.060</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.196,05</b>	<b>-7.070</b>	<b>-6.060</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.060</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.391,00	2.000	1.500	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	4.391,00	2.000	1.500					
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.391,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,25	2.760	3.800	3.300	3.300	3.300		72
	722200 Wasser/Abwasser	250,50	260	300	300	300	300		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.104,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.506,12	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	342,46	370	500	500	500	500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	147,92	150	150	150	150	150		
	764110 Gebäudeversicherungen	194,54	220	350	350	350	350		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.203,71</b>	<b>3.130</b>	<b>4.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187,29	-1.130	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	187,29	-1.130	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	187,29	-1.130	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	187,29	-1.130	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen )	
<b>Produkt:</b>	37101 Seniorenarbeit
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse und Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Senioren
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentrainer
<b>Ziele:</b>	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> Zuwendung Seniorenkreis, Pfarrzentrum, Förderverein Seniorenzentrum.	250,00	250	250	250	250	250		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.638,55	0	2.500	0	2.500	0		56
	563950 Seniorenveranstaltungen	1.638,55		2.500		2.500			
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.888,55</b>	<b>250</b>	<b>2.750</b>	<b>250</b>	<b>2.750</b>	<b>250</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.888,55</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.888,55</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.888,55</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	250	250	250	250	250		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	250,00	250	250	250	250	250		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.638,55	0	2.500	0	2.500	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	1.638,55		2.500		2.500			
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.888,55</b>	<b>250</b>	<b>2.750</b>	<b>250</b>	<b>2.750</b>	<b>250</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.888,55</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.888,55</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.888,55</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.888,55</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-250</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 5 Sportförderung**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850,00</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.693,49	1.710	1.610	1.660	1.660	1.710		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976,62	12.850	11.000	11.000	11.000	11.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.238,06	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.908,17</b>	<b>21.410</b>	<b>20.110</b>	<b>20.160</b>	<b>20.160</b>	<b>20.210</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.058,17</b>	<b>-19.060</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.810</b>	<b>-17.810</b>	<b>-17.860</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.058,17</b>	<b>-19.060</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.810</b>	<b>-17.810</b>	<b>-17.860</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.058,17</b>	<b>-19.060</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.810</b>	<b>-17.810</b>	<b>-17.860</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		642
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.693,49	1.710	1.610	1.660	1.660	1.710		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090,38	12.850	11.000	11.000	11.000	11.000		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.238,06	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.021,93</b>	<b>16.910</b>	<b>15.610</b>	<b>15.660</b>	<b>15.660</b>	<b>15.710</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.171,93</b>	<b>-15.910</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.710</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.171,93</b>	<b>-15.910</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.710</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.171,93</b>	<b>-15.910</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.710</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.171,93</b>	<b>-15.910</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.710</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42101 Allgemeine Sportförderung
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine
Ziele:	Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisungen in Höhe von 200,- Euro an die sporttreibenden Vereine: Sportverein, Schützengesellschaft, Tennisclub, Beach-Volleyball-Club und Hundesportfreunde.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 8 ./. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 16 ./. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 5 Sportförderung**

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>42401 Gemeindliche Sportstätten</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	Stoppel/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
<b>Ziele:</b>	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden&
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (5 Sportförderung)</b>								<b>Erläuterung</b>	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen: Kostenbeteiligung Vereine.</b>	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850,00</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.693,49	1.710	1.610	1.660	1.660	1.710		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.236,77	1.200	1.100	1.150	1.150	1.180		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	19,65	20	20	20	20	20		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86,80	100	110	110	110	110		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	327,07	370	350	350	350	370		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	23,20	20	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976,62	12.850	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	522110 Gas	2.254,42	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600		
	522120 Strom	1.955,95	2.050	1.400	1.400	1.400	1.400		
	522200 Wasser/Abwasser	2.148,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	522300 Abfall	172,74	250	250	250	250	250		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltungskosten für die Burgsportanlage.</b>	436,53	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	8,57	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		53
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.238,06	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	564110 Gebäudeversicherungen	1.238,06	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.908,17</b>	<b>20.410</b>	<b>19.110</b>	<b>19.160</b>	<b>19.160</b>	<b>19.210</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.058,17</b>	<b>-18.060</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.810</b>	<b>-16.810</b>	<b>-16.860</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.058,17</b>	<b>-18.060</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.810</b>	<b>-16.810</b>	<b>-16.860</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.058,17</b>	<b>-18.060</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.810</b>	<b>-16.810</b>	<b>-16.860</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.693,49	1.710	1.610	1.660	1.660	1.710		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.236,77	1.200	1.100	1.150	1.150	1.180		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	19,65	20	20	20	20	20		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86,80	100	110	110	110	110		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	327,07	370	350	350	350	370		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	23,20	20	30	30	30	30		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090,38	12.850	11.000	11.000	11.000	11.000		72
	722110 Gas	2.026,00	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600		
	722120 Strom	2.298,13	2.050	1.400	1.400	1.400	1.400		
	722200 Wasser/Abwasser	2.148,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	722300 Abfall	172,74	250	250	250	250	250		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	436,53	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	8,57	250	250	250	250	250		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.238,06	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	1.238,06	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.021,93</b>	<b>15.910</b>	<b>14.610</b>	<b>14.660</b>	<b>14.660</b>	<b>14.710</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.171,93</b>	<b>-14.910</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.710</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.171,93</b>	<b>-14.910</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.710</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.171,93</b>	<b>-14.910</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.710</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.171,93</b>	<b>-14.910</b>	<b>-13.610</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.710</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 52 Bauen und Wohnen  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.570,00	48.910	44.730	46.190	46.190	45.480		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.469,16	217.910	196.410	161.100	161.510	144.770		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.860,31	54.650	62.420	62.420	62.420	62.420		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322,08	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.098,87	63.000	62.550	62.550	1.392.550	62.550		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.320,42</b>	<b>386.070</b>	<b>368.010</b>	<b>334.160</b>	<b>1.664.570</b>	<b>317.120</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.384,59	275.200	286.510	291.400	297.070	303.130		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.656,27	313.020	312.960	260.210	255.210	257.960		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	324.420	314.170	297.020	295.960	236.880		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.356,43	55.610	97.010	122.010	412.010	12.010		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.397,29</b>	<b>968.250</b>	<b>1.010.650</b>	<b>970.640</b>	<b>1.260.250</b>	<b>809.980</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.076,87</b>	<b>-582.180</b>	<b>-642.640</b>	<b>-636.480</b>	<b>404.320</b>	<b>-492.860</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.076,87</b>	<b>-582.180</b>	<b>-642.640</b>	<b>-636.480</b>	<b>404.320</b>	<b>-492.860</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-198.071,27</b>	<b>-582.180</b>	<b>-642.640</b>	<b>-636.480</b>	<b>404.320</b>	<b>-492.860</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.570,00	30.570	24.570	24.570	24.570	24.570		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.546,00	24.300	18.000	18.000	18.000	18.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.446,98	54.650	62.420	62.420	62.420	62.420		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199,95	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.098,87	63.000	62.550	62.550	992.550	62.550	651+652+66./669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.861,80</b>	<b>174.120</b>	<b>169.440</b>	<b>169.440</b>	<b>1.099.440</b>	<b>169.440</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	240.384,59	275.200	286.510	291.400	297.070	303.130		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.353,40	313.020	312.960	260.210	255.210	257.960		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.428,62	55.610	97.010	122.010	12.010	12.010	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.166,61</b>	<b>643.830</b>	<b>696.480</b>	<b>673.620</b>	<b>564.290</b>	<b>573.100</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.304,81</b>	<b>-469.710</b>	<b>-527.040</b>	<b>-504.180</b>	<b>535.150</b>	<b>-403.660</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-250.304,81</b>	<b>-469.710</b>	<b>-527.040</b>	<b>-504.180</b>	<b>535.150</b>	<b>-403.660</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-250.304,81</b>	<b>-469.710</b>	<b>-527.040</b>	<b>-504.180</b>	<b>535.150</b>	<b>-403.660</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.839,00	100.000	27.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-314,61	0	11.250	336.640	652.500	169.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.524,39</b>	<b>100.000</b>	<b>38.750</b>	<b>336.640</b>	<b>1.052.500</b>	<b>169.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	21.850	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	361.699,71	868.750	1.323.230	862.170	452.450	0		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>361.699,71</b>	<b>868.750</b>	<b>1.345.080</b>	<b>862.170</b>	<b>452.450</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-319.175,32</b>	<b>-768.750</b>	<b>-1.306.330</b>	<b>-525.530</b>	<b>600.050</b>	<b>169.500</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-569.480,13</b>	<b>-1.238.460</b>	<b>-1.833.370</b>	<b>-1.029.710</b>	<b>1.135.200</b>	<b>-234.160</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	<b>51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
<b>Ziele:</b>	Fortführung des Flächennutzungsplanes&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	300	0	0	0	0		43
	Gebühren für Negativatteste Erläuterungen: 431700 Gebühren für die Negativatteste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufrecht).	324,00	300						
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.557,36	49.500	89.500	114.500	4.500	4.500		56
	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: 562550 Aufstellung der Bebauungspläne: Wohngebiet Oberm Kappesgarten, Umweltbericht und Artenschutzprüfung 25.000 € (2025) und Machbarkeitsstudie Wohngebiet "Untere Wehrholz" 10.000 € (jeweils 2025 und 2026).	10.557,36	45.000	35.000	10.000				
	562560 Aufwendungen für die Vermessung Erläuterungen: Umlegungsverfahren Baugebiet "Oberm Kappesgarten II".			50.000	100.000				
	562570 Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.557,36</b>	<b>49.500</b>	<b>89.500</b>	<b>114.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.233,36</b>	<b>-49.200</b>	<b>-89.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.233,36</b>	<b>-49.200</b>	<b>-89.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.233,36</b>	<b>-49.200</b>	<b>-89.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	300	0	0	0	0		63
	631700 Gebühren für Negativatteste	324,00	300						
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.629,55	49.500	89.500	114.500	4.500	4.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.629,55	45.000	35.000	10.000				
	762560 Auszahlungen für die Vermessung			50.000	100.000				
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.629,55</b>	<b>49.500</b>	<b>89.500</b>	<b>114.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.305,55	-49.200	-89.500	-114.500	-4.500	-4.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.305,55	-49.200	-89.500	-114.500	-4.500	-4.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.305,55	-49.200	-89.500	-114.500	-4.500	-4.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.305,55	-49.200	-89.500	-114.500	-4.500	-4.500	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)</b>	
<b>Produkt:</b>	52201 Wohnungsbauförderung
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus
<b>Ziele:</b>	&
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150,25	1.300	1.350	1.450	1.550	1.650		50-51
	504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaues.	1.150,25	1.300	1.350	1.450	1.550	1.650		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150,25</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>1.450</b>	<b>1.550</b>	<b>1.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.150,25</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.650</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.150,25</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.650</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.150,25</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.650</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.150,25	1.300	1.350	1.450	1.550	1.650		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	1.150,25	1.300	1.350	1.450	1.550	1.650		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150,25</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>1.450</b>	<b>1.550</b>	<b>1.650</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.150,25</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.650</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.150,25</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.650</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.150,25</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.650</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.150,25</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.650</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

### Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	54101 Gemeindestraßen
<b>Produktverantwortlich:</b>	U. Pfirmann/M. Endlein
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	sämtliche Verkehrsteilnehmer
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.
<b>Ziele:</b>	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.840	14.370	15.580	15.580	14.870		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		14.840	14.370	15.580	15.580	14.870		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.980	178.410	143.100	143.510	126.770		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		187.980	178.410	143.100	143.510	126.770		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,28	100	100	100	100	100		442
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	222,66							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	339,62	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.098,87	63.000	62.550	62.550	1.392.550	62.550		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					1.330.000			
	462510 Konzessionsabgaben Strom	53.595,50	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	7.503,37	7.500	7.050	7.050	7.050	7.050		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.661,15</b>	<b>265.920</b>	<b>255.430</b>	<b>221.330</b>	<b>1.551.740</b>	<b>204.290</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.502,27	119.970	117.450	119.350	121.500	124.030		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	83.372,86	90.640	88.400	89.700	91.600	93.500		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.393,19	1.690	1.700	1.700	1.750	1.780		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.848,12	7.520	7.600	7.800	7.900	8.000		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.661,75	19.870	19.500	19.900	20.000	20.500		
	506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	119,88	130	130	130	130	130		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	106,47	120	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.645,69	139.500	125.200	117.700	117.700	120.200		52
	522120 Strom <b>Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.</b>	25.142,20	30.300	20.000	20.000	20.000	20.000		
	522200 Wasser/Abwasser <b>Erläuterungen: Kosten Straßenoberflächenentwässerung.</b>	55.168,36	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	523310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen.</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Pflanzbeete.	17.395,02	40.000	35.000	32.500	32.500	35.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	4.105,57	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
523383	Streugut, Winterdienst	2.529,84	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.	304,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	0,00	306.490	288.560	247.050	245.990	186.910		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		25.430	25.430	28.450	29.000	26.450		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		255.210	237.280	192.880	192.930	136.680		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.580	8.580	8.580	8.580	8.580		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		2.070	2.070	1.940	280			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	400.000	0		56
565120	Abgangverluste Sachanlagen					400.000			
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.147,96</b>	<b>565.960</b>	<b>531.210</b>	<b>484.100</b>	<b>885.190</b>	<b>431.140</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.486,81</b>	<b>-300.040</b>	<b>-275.780</b>	<b>-262.770</b>	<b>666.550</b>	<b>-226.850</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.486,81</b>	<b>-300.040</b>	<b>-275.780</b>	<b>-262.770</b>	<b>666.550</b>	<b>-226.850</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-151.486,81</b>	<b>-300.040</b>	<b>-275.780</b>	<b>-262.770</b>	<b>666.550</b>	<b>-226.850</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	392,47	100	100	100	100	100		642
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	222,66							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	169,81	100	100	100	100	100		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	61.098,87	63.000	62.550	62.550	992.550	62.550	651+652+66./669	651-652, 660-668
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					930.000			
	662510 Konzessionsabgaben Strom	53.595,50	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	7.503,37	7.500	7.050	7.050	7.050	7.050		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.491,34</b>	<b>63.100</b>	<b>62.650</b>	<b>62.650</b>	<b>992.650</b>	<b>62.650</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	108.502,27	119.970	117.450	119.350	121.500	124.030		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	83.372,86	90.640	88.400	89.700	91.600	93.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.393,19	1.690	1.700	1.700	1.750	1.780		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.848,12	7.520	7.600	7.800	7.900	8.000		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.661,75	19.870	19.500	19.900	20.000	20.500		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	119,88	130	130	130	130	130		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	106,47	120	120	120	120	120		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	103.838,21	139.500	125.200	117.700	117.700	120.200		72
	722120 Strom	24.641,50	30.300	20.000	20.000	20.000	20.000		
	722200 Wasser/Abwasser	52.400,98	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	723310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723381 Straßenunterhaltung	20.613,43	40.000	35.000	32.500	32.500	35.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	4.105,57	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
	723383 Streugut, Winterdienst	1.772,03	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	304,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		200	200	200	200	200		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.340,48</b>	<b>259.470</b>	<b>242.650</b>	<b>237.050</b>	<b>239.200</b>	<b>244.230</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.849,14</b>	<b>-196.370</b>	<b>-180.000</b>	<b>-174.400</b>	<b>753.450</b>	<b>-181.580</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-150.849,14</b>	<b>-196.370</b>	<b>-180.000</b>	<b>-174.400</b>	<b>753.450</b>	<b>-181.580</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-150.849,14</b>	<b>-196.370</b>	<b>-180.000</b>	<b>-174.400</b>	<b>753.450</b>	<b>-181.580</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	42.839,00	20.000	20.000	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	42.839,00							
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen <b>Erläuterungen: Investitionszuschuss der DB AG Rad- und Fußweg Montabauner Straße.</b>		20.000	20.000					
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0,00	0	11.250	336.640	652.500	169.500		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			11.250	336.640	652.500	169.500		
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	400.000	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					400.000			
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.839,00</b>	<b>20.000</b>	<b>31.250</b>	<b>336.640</b>	<b>1.052.500</b>	<b>169.500</b>	Summe F 24 bis F 26	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	21.850	0	0	0		781, 784
	784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber			21.850					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	156.989,99	217.250	940.730	862.170	452.450	0		785
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	731,97							
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	1.200,00	63.250	663.250					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	155.058,02	154.000	277.480	862.170	452.450			
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.989,99</b>	<b>217.250</b>	<b>962.580</b>	<b>862.170</b>	<b>452.450</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.150,99</b>	<b>-197.250</b>	<b>-931.330</b>	<b>-525.530</b>	<b>600.050</b>	<b>169.500</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-265.000,13</b>	<b>-393.620</b>	<b>-1.111.330</b>	<b>-699.930</b>	<b>1.353.500</b>	<b>-12.080</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2025	2026	2027	2028			
in €										
<b>4019 Ausbau "Südring" zwischen "Südbrücke" und "Rheinstraße"</b>										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.250	18.750	450.000	169.500	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	600.000	226.000	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.750	-581.250	224.000	169.500	0	0,00	
Erläuterung: Die veranschlagten Kosten für die Maßnahme "Ausbau Südring zwischen Südbrücke und Rheinstraße" betragen in der Summe 851.000 € für die Jahre 2025 bis 2028. Eingeplant wurden Ausbaubeiträge in Höhe von 649.500 €, dies entspricht einem Anteil von 75 % der Baukosten.										
<b>4021 Rad- und Fußweg Montabaurer Straße</b>										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.880	2.170	1.450	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.120	-2.170	-1.450	0	0	0,00	
Erläuterung: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Rad- und Fußweg Montabaurer Straße.										
<b>4022 Baugebiet Oberm Kappesgarten</b>										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	301.500	602.500	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	738.250	260.000	225.000	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-738.250	41.500	377.500	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Baumaßnahme Neubaugebiet "Oberm Kappesgarten" Summe Auszahlungen 560.000 €.</b> <b>Erschließungsbeiträge Neubaugebiet "Oberm Kappesgarten" Summe Einzahlungen 504.000 €.</b> <b>Grundstücksankauf NBG 600.000 € zuzüglich Ausgleichsflächen 63.250 € - Summe Grundstücksankäufe 663.250 € (2025).</b> <b>Grundstücksverkäufe NBG 400.000 €/investiver Anteil (2027).</b>									
<b>4025 Sanierung Bachverrohrung Schabebornbach</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.600	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-116.600	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Generalsanierung Bachverrohrung Schabebornbach.</b>									
<b>5410120244033 Nebenanlagen Ebernahner Straße</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
<b>5410120254034 Invest.kostenzuschuss Str.oberflächenentwässerung Grenzweg</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.390	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.850	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.850	16.390	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung Grenzweg (Martin-Luther-Straße/Wirges) 21.850 € (2025).</b> <b>Ausbaubeiträge Straßenoberflächenentwässerung Grenzweg (Martin-Luther-Straße/Wirges) 16.390 € (2026).</b>									



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	<b>55101 Öffentliche Grünflächen</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
<b>Ziele:</b>	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.940,76	105.900	102.580	104.580	106.590	108.540		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	73.594,04	79.840	77.000	78.500	80.000	81.500		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.223,08	1.480	1.500	1.550	1.550	1.600		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.031,22	6.550	6.650	6.800	6.900	7.000		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.665,57	17.800	17.200	17.500	17.900	18.200		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	59,76	60	60	60	60	60		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	367,09	170	170	170	180	180		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.289,62	21.600	51.600	11.600	6.600	6.600		52
	522300 Abfall	763,20	600	600	600	600	600		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen). Zusätzlich im aktuellen Haushaltsjahr Rück- und Sicherheitsschnitt von Bäumen im Ort, Bekämpfung Herkulesstaude und Hochwasser und Starkregenkonzept.	16.035,33	20.000	50.000	10.000	5.000	5.000		
	524410 Saat- und Pflanzgut	491,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.230,38	127.500	154.180	116.180	113.190	115.140	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.230,38	-127.500	-154.180	-116.180	-113.190	-115.140	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-113.230,38	-127.500	-154.180	-116.180	-113.190	-115.140	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-113.230,38	-127.500	-154.180	-116.180	-113.190	-115.140	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.940,76	105.900	102.580	104.580	106.590	108.540		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	73.594,04	79.840	77.000	78.500	80.000	81.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.223,08	1.480	1.500	1.550	1.550	1.600		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.031,22	6.550	6.650	6.800	6.900	7.000		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.665,57	17.800	17.200	17.500	17.900	18.200		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	59,76	60	60	60	60	60		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	367,09	170	170	170	180	180		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.834,16	21.600	51.600	11.600	6.600	6.600		72
	722300 Abfall	763,20	600	600	600	600	600		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.579,87	20.000	50.000	10.000	5.000	5.000		
	724410 Saat- und Pflanzgut	491,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.774,92</b>	<b>127.500</b>	<b>154.180</b>	<b>116.180</b>	<b>113.190</b>	<b>115.140</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.774,92</b>	<b>-127.500</b>	<b>-154.180</b>	<b>-116.180</b>	<b>-113.190</b>	<b>-115.140</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-109.774,92</b>	<b>-127.500</b>	<b>-154.180</b>	<b>-116.180</b>	<b>-113.190</b>	<b>-115.140</b>	F 8 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-109.774,92</b>	<b>-127.500</b>	<b>-154.180</b>	<b>-116.180</b>	<b>-113.190</b>	<b>-115.140</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-109.774,92</b>	<b>-127.500</b>	<b>-154.180</b>	<b>-116.180</b>	<b>-113.190</b>	<b>-115.140</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen/M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
<b>Ziele:</b>	&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.180	3.470	3.470	3.470	3.470		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.180	3.470	3.470	3.470	3.470		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.145,16	29.630	18.000	18.000	18.000	18.000		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) <b>Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Nutzung der Trauerhalle. Die Erträge/Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten werden ebenfalls auf dieser Buchungsstelle verbucht.</b>	15.823,82	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl. <b>Erläuterungen: In der Vergangenheit wurden Grabnutzungsentgelte investiv verbucht und ertragsmäßig aufgelöst, diese Art der Verbuchung entfällt, die Grabnutzungsentgelte werden direkt in den Ertrag gebucht.</b>	86.321,34	5.630						
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.145,16</b>	<b>30.810</b>	<b>21.470</b>	<b>21.470</b>	<b>21.470</b>	<b>21.470</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.377,58	26.720	27.300	27.580	28.320	28.940		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	18.585,78	19.960	20.300	20.500	21.000	21.500		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	300,99	380	380	390	400	400		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.349,11	1.730	1.780	1.800	1.830	1.850		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.844,60	4.270	4.350	4.400	4.500	4.600		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	255,12	300	400	400	500	500		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	30,96	60	60	60	60	60		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11,02	20	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.789,07	20.600	23.900	18.650	18.650	18.900		52
	522120 Strom <b>Erläuterungen: Strom und Heizungskosten.</b>	2.728,50	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700		
	522200 Wasser/Abwasser	1.236,37	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200		
	522300 Abfall	1.801,30	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen:</b> Unterhaltungsaufwand für die Trauerhalle und die gesamte Friedhofsanlage. Weiterhin ist im Haushaltsjahr der Ersatz der Haupteingangstüre geplant (ca. 5.000 €).	2.455,68	3.000	8.500	3.250	3.250	3.500		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen:</b> Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	25,80	100	100	100	100	100		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <b>Erläuterungen:</b> Grabanfertigung.	9.541,42	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.440	14.140	14.640	14.640	14.640		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.440	14.140	14.640	14.640	14.640		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	182,70	200	300	300	300	300		56
	564110 Gebäudeversicherungen	182,70	200	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.349,35</b>	<b>53.960</b>	<b>65.640</b>	<b>61.170</b>	<b>61.910</b>	<b>62.780</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.795,81</b>	<b>-23.150</b>	<b>-44.170</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.440</b>	<b>-41.310</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.795,81</b>	<b>-23.150</b>	<b>-44.170</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.440</b>	<b>-41.310</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>59.795,81</b>	<b>-23.150</b>	<b>-44.170</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.440</b>	<b>-41.310</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt **55301** Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	16.222,00	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	16.222,00	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.222,00</b>	<b>24.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	24.377,58	26.720	27.300	27.580	28.320	28.940		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	18.585,78	19.960	20.300	20.500	21.000	21.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	300,99	380	380	390	400	400		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.349,11	1.730	1.780	1.800	1.830	1.850		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.844,60	4.270	4.350	4.400	4.500	4.600		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	255,12	300	400	400	500	500		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	30,96	60	60	60	60	60		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	11,02	20	30	30	30	30		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	16.625,51	20.600	23.900	18.650	18.650	18.900		72
	722120 Strom	2.653,15	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700		
	722200 Wasser/Abwasser	1.236,37	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200		
	722300 Abfall	1.662,71	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.280,75	3.000	8.500	3.250	3.250	3.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	25,80	100	100	100	100	100		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.766,73	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 14	<b>- Sonstige laufende Auszahlungen</b>	182,70	200	300	300	300	300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	182,70	200	300	300	300	300		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.185,79</b>	<b>47.520</b>	<b>51.500</b>	<b>46.530</b>	<b>47.270</b>	<b>48.140</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.963,79</b>	<b>-23.520</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.530</b>	<b>-29.270</b>	<b>-30.140</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.963,79</b>	<b>-23.520</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.530</b>	<b>-29.270</b>	<b>-30.140</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.963,79</b>	<b>-23.520</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.530</b>	<b>-29.270</b>	<b>-30.140</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	80.000	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		80.000						
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	-314,61	0	0	0	0	0		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: In der Vergangenheit wurden Grabnutzungsentgelte investiv verbucht und ertragsmäßig aufgelöst, diese Art der Verbuchung entfällt, die Grabnutzungsentgelte werden direkt in den Ertrag gebucht, s. auch 55301.439100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte".	-314,61							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-314,61</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	204.000,00	260.000	17.500	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	204.000,00	260.000	17.500					



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000,00	260.000	17.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.314,61	-180.000	-17.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-229.278,40	-203.520	-51.000	-28.530	-29.270	-30.140	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>5530120253024 Friedgarten (Friedhof)</b>									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Baumaßnahme Friedgarten auf dem Friedhofsgelände.</b>									



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	<b>55501 Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	kommunale Gremien, Revierleiter + Waldarbeiter
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
<b>Produkt:</b>	<b>55501 Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	kommunale Gremien, Revierleiter + Waldarbeiter
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.570,00	30.570	24.570	24.570	24.570	24.570		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	32.570,00	30.570	24.570	24.570	24.570	24.570		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.540,31	47.150	41.720	41.720	41.720	41.720		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	112,48	110	110	110	110	110		
	441230 Jagdpacht	6.076,70	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500		
	441910 Holzverkäufe	144.853,78	40.940	35.110	35.110	35.110	35.110		
	441912 Holzverkäufe 19%	7.497,35							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		442
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	265,00							
	442920 Wildschadenverhütungspauschale	1.494,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.870,11</b>	<b>79.220</b>	<b>68.090</b>	<b>68.090</b>	<b>68.090</b>	<b>68.090</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.894,01	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.894,01	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.542,91	97.920	93.310	93.310	93.310	93.310		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	283,27	1.620	1.610	1.610	1.610	1.610		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		390	810	810	810	810		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	10.686,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.759,66	14.950	12.650	12.650	12.650	12.650		
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich <b>Erläuterungen: Ab dem Jahr 2020 erfolgt aus statistischen Gründen die Verbuchung der Kostenerstattungen an die FBG auf der neu eingerichteten Buchungsstelle 5.5.5.01.525900 "Kostenerstattungen an übrige Bereiche".</b>	265,00							



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.612,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.935,52	61.960	59.240	59.240	59.240	59.240		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.089,37	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180		56
	564110 Gebäudeversicherungen		80	80	80	80	80		
	568100 Grundsteuer	1.089,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.526,29</b>	<b>103.300</b>	<b>99.290</b>	<b>99.290</b>	<b>99.290</b>	<b>99.290</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.343,82</b>	<b>-24.080</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.343,82</b>	<b>-24.080</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>25.349,42</b>	<b>-24.080</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt **55501** Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.570,00	30.570	24.570	24.570	24.570	24.570		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	32.570,00	30.570	24.570	24.570	24.570	24.570		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.576,98	47.150	41.720	41.720	41.720	41.720		641
	641200 Mieten und Pachten	112,48	110	110	110	110	110		
	641230 Jagdpacht	6.076,70	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500		
	641910 Holzverkäufe	153.387,80	40.940	35.110	35.110	35.110	35.110		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		642
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	265,00							
	642920 Wildschadenverhütungspauschale	1.494,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.906,78</b>	<b>79.220</b>	<b>68.090</b>	<b>68.090</b>	<b>68.090</b>	<b>68.090</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.894,01	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.894,01	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.042,90	97.920	93.310	93.310	93.310	93.310		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	311,55	1.620	1.610	1.610	1.610	1.610		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		390	810	810	810	810		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	10.686,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.933,81	14.950	12.650	12.650	12.650	12.650		
	725590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	265,00							
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.408,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	106.437,54	61.960	59.240	59.240	59.240	59.240		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.089,37	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen		80	80	80	80	80		
	768100 Grundsteuer	1.089,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.026,28</b>	<b>103.300</b>	<b>99.290</b>	<b>99.290</b>	<b>99.290</b>	<b>99.290</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.880,50</b>	<b>-24.080</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53.880,50</b>	<b>-24.080</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53.880,50</b>	<b>-24.080</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>53.880,50</b>	<b>-24.080</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Gemeindezentrum

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	<b>57301 Gemeindezentrum</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	Stoppel/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen und Vereine
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
<b>Produkt:</b>	<b>57301 Vereinshaus</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	Stoppel/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen und Vereine
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&

## Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	250	250	250		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen				250	250	250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000		
	441205 Mieten und Pachten Wohnung			6.000	6.000	6.000	6.000		
	441220 Mietnebenkosten			500	500	500	500		
	441225 Mietnebenkosten Wohnung			1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.280	16.510	16.820	17.180	17.530		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer		5.380	11.500	11.700	12.000	12.200		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		120	220	230	230	230		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		470	1.000	1.050	1.050	1.100		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.150	3.550	3.600	3.650	3.750		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer		160	240	240	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	9.550	9.550	9.550	9.550		52
	522110 Gas		12.000	2.250	2.250	2.250	2.250		
	522120 Strom		4.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
	522200 Wasser/Abwasser		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522300 Abfall		400	400	400	400	400		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500	500	500	500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	24.120	24.120	24.120		53



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Gemeindezentrum

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden				24.120	24.120	24.120		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	564110 Gebäudeversicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.280</b>	<b>28.060</b>	<b>52.490</b>	<b>52.850</b>	<b>53.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.280</b>	<b>-19.360</b>	<b>-43.540</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.250</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.280</b>	<b>-19.360</b>	<b>-43.540</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.250</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.280</b>	<b>-19.360</b>	<b>-43.540</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.250</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt **57301** Gemeindezentrum

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700		641
	641200 Mieten und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000		
	641205 Mieten und Pachten Wohnung			6.000	6.000	6.000	6.000		
	641220 Mietnebenkosten			500	500	500	500		
	641225 Mietnebenkosten Wohnung			1.200	1.200	1.200	1.200		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	7.280	16.510	16.820	17.180	17.530		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer		5.380	11.500	11.700	12.000	12.200		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		120	220	230	230	230		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		470	1.000	1.050	1.050	1.100		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.150	3.550	3.600	3.650	3.750		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer		160	240	240	250	250		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	20.000	9.550	9.550	9.550	9.550		72
	722110 Gas		12.000	2.250	2.250	2.250	2.250		
	722120 Strom		4.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
	722200 Wasser/Abwasser		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722300 Abfall		400	400	400	400	400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500	500	500	500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst			1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	<b>- Sonstige laufende Auszahlungen</b>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.280</b>	<b>28.060</b>	<b>28.370</b>	<b>28.730</b>	<b>29.080</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.280</b>	<b>-19.360</b>	<b>-19.670</b>	<b>-20.030</b>	<b>-20.380</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.280</b>	<b>-19.360</b>	<b>-19.670</b>	<b>-20.030</b>	<b>-20.380</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.280</b>	<b>-19.360</b>	<b>-19.670</b>	<b>-20.030</b>	<b>-20.380</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0	7.500	0	0	0		681
	681430 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.500					
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	84,97	391.500	365.000	0	0	0		785
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Anlagen im Bau)		350.000	325.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	84,97	41.500	40.000					
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84,97</b>	<b>391.500</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84,97</b>	<b>-391.500</b>	<b>-357.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-84,97</b>	<b>-420.780</b>	<b>-376.860</b>	<b>-19.670</b>	<b>-20.030</b>	<b>-20.380</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Gemeindezentrum

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>3001 Gemeindezentrum</b>									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	365.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-357.500	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Kauf Gemeindezentrum 2. Rate (325.000 €).</b> <b>Umbaumaßnahme Gemeindezentrum einschließlich Einrichtung eines Notfalltreffpunktes - Gesamtbetrag 40.000 €. Kreisförderung für die Einrichtung eines Notfalltreffpunktes im Gemeindezentrum 7.500 €.</b>									



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57302 Grillhütten und Freizeitanlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	57302 Grillhütten und Freizeitanlagen
<b>Produktverantwortlich:</b>	Stoppel/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen und Vereine
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		2.320	2.320	2.320	2.320	2.320		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.320,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	4.880,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	441220 Mietnebenkosten	5.440,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.320,00</b>	<b>9.820</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>	<b>14.320</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.519,72	9.830	16.520	16.820	17.130	17.640		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.907,01	7.280	11.500	11.700	11.950	12.200		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	71,51	140	220	220	230	230		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	164,45	630	1.000	1.050	1.050	1.100		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.285,65	1.560	3.550	3.600	3.650	3.750		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	91,10	220	250	250	250	360		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,61	12.400	8.400	8.400	8.400	8.400		52
	522120 Strom	3.784,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	522130 Sonstige Energie	858,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522200 Wasser/Abwasser	216,95	300	300	300	300	300		
	522300 Abfall		100	100	100	100	100		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Walderholungsanlage (Grillhütte).</b>	2.809,90	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.210	11.210	11.210	11.210	11.210		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		2.710	2.710	2.710	2.710	2.710		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.503,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	564110 Gebäudeversicherungen	2.503,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.692,33</b>	<b>36.140</b>	<b>40.130</b>	<b>40.430</b>	<b>40.740</b>	<b>41.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.372,33</b>	<b>-26.320</b>	<b>-25.810</b>	<b>-26.110</b>	<b>-26.420</b>	<b>-26.930</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.372,33</b>	<b>-26.320</b>	<b>-25.810</b>	<b>-26.110</b>	<b>-26.420</b>	<b>-26.930</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.372,33</b>	<b>-26.320</b>	<b>-25.810</b>	<b>-26.110</b>	<b>-26.420</b>	<b>-26.930</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57302 Grillhütten und Freizeitanlagen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	10.870,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000		641
	641200 Mieten und Pachten	4.510,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	641220 Mietnebenkosten	6.360,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	47,68	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	47,68							
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.917,68</b>	<b>7.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	6.519,72	9.830	16.520	16.820	17.130	17.640		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.907,01	7.280	11.500	11.700	11.950	12.200		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	71,51	140	220	220	230	230		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	164,45	630	1.000	1.050	1.050	1.100		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.285,65	1.560	3.550	3.600	3.650	3.750		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	91,10	220	250	250	250	360		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.493,25	12.400	8.400	8.400	8.400	8.400		72
	722120 Strom	3.607,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	722130 Sonstige Energie	858,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722200 Wasser/Abwasser	216,95	300	300	300	300	300		
	722300 Abfall		100	100	100	100	100		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.809,90	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	<b>- Sonstige laufende Auszahlungen</b>	2.503,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.503,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.515,97</b>	<b>24.930</b>	<b>28.920</b>	<b>29.220</b>	<b>29.530</b>	<b>30.040</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.598,29</b>	<b>-17.430</b>	<b>-16.920</b>	<b>-17.220</b>	<b>-17.530</b>	<b>-18.040</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.598,29</b>	<b>-17.430</b>	<b>-16.920</b>	<b>-17.220</b>	<b>-17.530</b>	<b>-18.040</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.598,29</b>	<b>-17.430</b>	<b>-16.920</b>	<b>-17.220</b>	<b>-17.530</b>	<b>-18.040</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	624,75	0	0	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	624,75							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>624,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-624,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.223,04</b>	<b>-17.430</b>	<b>-16.920</b>	<b>-17.220</b>	<b>-17.530</b>	<b>-18.040</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	57502 Tourismusförderung
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen und Fremdenverkehr
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Fördermaßnahmen, Zuschüsse zu Fremdenverkehrsverbänden
<b>Ziele:</b>	Steigerung der Attraktivität für den Tourismus&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen:</b> Unterhaltungsaufwendungen für die touristischen Angebote der Ortsgemeinde, u.a. Ersatz der Wanderwegebeschilderung.	719,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	280	260	0	0	0		53
	535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		280	260					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	30	30	30	30	30		56
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <b>Erläuterungen:</b> Mitgliedsbeitrag an den Westerwaldverein.	24,00	30	30	30	30	30		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743,37</b>	<b>1.310</b>	<b>1.290</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-743,37</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-743,37</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-743,37</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Dernbach

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Tourismusförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	519,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	24,00	30	30	30	30	30	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	30	30	30	30	30		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543,37</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543,37</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-543,37</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-543,37</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-543,37</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.816.180,67	2.907.420	2.992.970	3.183.520	3.297.720	3.413.530		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340.961,00	358.830	381.760	381.760	381.760	381.760		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	71.300,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.228.441,67</b>	<b>3.266.250</b>	<b>3.374.730</b>	<b>3.565.280</b>	<b>3.679.480</b>	<b>3.795.290</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.227.703,98	2.415.860	2.463.620	2.519.530	2.661.350	2.747.230		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.025,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241.728,98</b>	<b>2.415.860</b>	<b>2.463.620</b>	<b>2.519.530</b>	<b>2.661.350</b>	<b>2.747.230</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.712,69</b>	<b>850.390</b>	<b>911.110</b>	<b>1.045.750</b>	<b>1.018.130</b>	<b>1.048.060</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.505,08	16.200	6.300	1.500	11.400	31.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.280,62	12.380	15.540	40.750	51.170	9.450	E 17 J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.224,46</b>	<b>3.820</b>	<b>-9.240</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.770</b>	<b>22.050</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>995.937,15</b>	<b>854.210</b>	<b>901.870</b>	<b>1.006.500</b>	<b>978.360</b>	<b>1.070.110</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>995.937,15</b>	<b>854.210</b>	<b>901.870</b>	<b>1.006.500</b>	<b>978.360</b>	<b>1.070.110</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.844.268,46	2.907.420	2.992.970	3.183.520	3.297.720	3.413.530		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	340.961,00	358.830	381.760	381.760	381.760	381.760		61
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.185.229,46</b>	<b>3.266.250</b>	<b>3.374.730</b>	<b>3.565.280</b>	<b>3.679.480</b>	<b>3.795.290</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.234.357,84	2.415.860	2.463.620	2.519.530	2.661.350	2.747.230		74
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.234.357,84</b>	<b>2.415.860</b>	<b>2.463.620</b>	<b>2.519.530</b>	<b>2.661.350</b>	<b>2.747.230</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.871,62</b>	<b>850.390</b>	<b>911.110</b>	<b>1.045.750</b>	<b>1.018.130</b>	<b>1.048.060</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	40.004,63	16.200	6.300	1.500	11.400	31.500		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	11.803,54	12.380	15.540	40.750	51.170	9.450		77
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>28.201,09</b>	<b>3.820</b>	<b>-9.240</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.770</b>	<b>22.050</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>979.072,71</b>	<b>854.210</b>	<b>901.870</b>	<b>1.006.500</b>	<b>978.360</b>	<b>1.070.110</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>979.072,71</b>	<b>854.210</b>	<b>901.870</b>	<b>1.006.500</b>	<b>978.360</b>	<b>1.070.110</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>979.072,71</b>	<b>854.210</b>	<b>901.870</b>	<b>1.006.500</b>	<b>978.360</b>	<b>1.070.110</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	902.000	444.000	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.372,53	11.700	12.050	30.440	1.340.720	13.140		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-11.372,53</b>	<b>-11.700</b>	<b>889.950</b>	<b>413.560</b>	<b>-1.340.720</b>	<b>-13.140</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-140.928,35</b>	<b>720.850</b>	<b>852.800</b>	<b>0</b>	<b>-382.670</b>	<b>-432.070</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-152.300,88</b>	<b>709.150</b>	<b>1.742.750</b>	<b>413.560</b>	<b>-1.723.390</b>	<b>-445.210</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

Haupt-Produkt	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61101</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Gebietskörperschaften, Verwaltung
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
<b>Ziele:</b>	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
<b>Produkt:</b>	<b>61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Gebietskörperschaften, Verwaltung
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
<b>Ziele:</b>	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.816.180,67	2.907.420	2.992.970	3.183.520	3.297.720	3.413.530		40
401100	Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	4.522,96	4.520	3.940	4.510	4.510	4.510		
401200	Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..	349.374,65	349.380	290.360	350.370	354.930	359.540		
401300	Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der angeforderten Vorauszahlungen ermittelt, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	801.214,60	750.000	850.000	899.300	929.880	958.700		
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Dernbach.	1.173.781,60	1.298.350	1.337.090	1.408.870	1.480.080	1.550.720		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).	353.391,24	364.960	362.880	371.200	378.480	386.800		
403300	Hundesteuer	4.049,00	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000		
405210	Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Ausgleichbetrag wegen Systemwechsel Kindergeld, Veranschlagung aufgrund der neusten Steuerschätzung.	129.846,62	136.160	144.700	145.270	145.840	149.260		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340.961,00	358.830	381.760	381.760	381.760	381.760		41



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

Haupt-Produkt **6** Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **61101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Schlüsselzuweisung A.	38.973,00	24.540						
	411120 Schlüsselzuweisung B			31.600	31.600	31.600	31.600		
	411300 Zuweisung zentrale Orte	301.988,00	334.290	350.160	350.160	350.160	350.160		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	71.300,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	71.300,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.228.441,67</b>	<b>3.266.250</b>	<b>3.374.730</b>	<b>3.565.280</b>	<b>3.679.480</b>	<b>3.795.290</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.227.703,98	2.415.860	2.463.620	2.519.530	2.661.350	2.747.230		54
	543100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Ab 2020 35,0 v.H. - Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).	74.519,98	69.080	78.290	82.830	85.650	88.300		
	544210 Kreisumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1 % auf 43 v.H.. Aufgrund der höheren Umlagengrundlage (Steuerkraft u. Schlüsselzuweisungen) der Ortsgemeinde (+ 35.294 €) und der Hebesatzerhöhung steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 42.280 €.	1.221.036,00	1.330.320	1.372.600	1.402.160	1.482.150	1.530.040		
	544231 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich um 7.650 € aufgrund der angestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde (+ 35.294 €) gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der VG-Umlage beträgt unverändert gegenüber dem Vorjahr 31 v.H..	900.514,00	981.900	989.550	1.010.860	1.068.520	1.103.050		
	544232 Verbandsgemeindeumlage für ungedekte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2025(voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,72629199 v.H.. Der Umlagesatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,364927532 v.H..	31.634,00	34.560	23.180	23.680	25.030	25.840		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.025,00	0	0	0	0	0		56
	565600 Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	14.025,00							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241.728,98</b>	<b>2.415.860</b>	<b>2.463.620</b>	<b>2.519.530</b>	<b>2.661.350</b>	<b>2.747.230</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.712,69</b>	<b>850.390</b>	<b>911.110</b>	<b>1.045.750</b>	<b>1.018.130</b>	<b>1.048.060</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.011,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		47
	472100 Stundungszinsen	4.325,00							



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

Haupt-Produkt	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61101</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) <b>Erläuterungen: Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuerveranlagungen.</b>	686,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	565,63	1.000	500	500	500	500	E 17 ./. E 18	57
	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) <b>Erläuterungen: Zinsaufwand aus der Verzinsung der Gewerbesteuerveranlagungen.</b>	565,63	1.000	500	500	500	500		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4.446,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>991.158,69</b>	<b>850.390</b>	<b>912.110</b>	<b>1.046.750</b>	<b>1.019.130</b>	<b>1.049.060</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>991.158,69</b>	<b>850.390</b>	<b>912.110</b>	<b>1.046.750</b>	<b>1.019.130</b>	<b>1.049.060</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

Haupt-Produkt **6** Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **61101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.844.268,46	2.907.420	2.992.970	3.183.520	3.297.720	3.413.530		60
	601100 Grundsteuer A	4.464,89	4.520	3.940	4.510	4.510	4.510		
	601200 Grundsteuer B	343.509,77	349.380	290.360	350.370	354.930	359.540		
	601300 Gewerbesteuer	809.074,14	750.000	850.000	899.300	929.880	958.700		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.199.798,52	1.298.350	1.337.090	1.408.870	1.480.080	1.550.720		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	363.854,17	364.960	362.880	371.200	378.480	386.800		
	603300 Hundesteuer	3.984,00	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000		
	605210 Familienleistungsausgleich	119.582,97	136.160	144.700	145.270	145.840	149.260		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	340.961,00	358.830	381.760	381.760	381.760	381.760		61
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.973,00	24.540						
	611120 Schlüsselzuweisung B			31.600	31.600	31.600	31.600		
	611300 Zuweisung zentrale Orte	301.988,00	334.290	350.160	350.160	350.160	350.160		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.185.229,46</b>	<b>3.266.250</b>	<b>3.374.730</b>	<b>3.565.280</b>	<b>3.679.480</b>	<b>3.795.290</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 11	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>2.234.357,84</b>	<b>2.415.860</b>	<b>2.463.620</b>	<b>2.519.530</b>	<b>2.661.350</b>	<b>2.747.230</b>		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	81.173,84	69.080	78.290	82.830	85.650	88.300		
	744210 Kreisumlage	1.221.036,00	1.330.320	1.372.600	1.402.160	1.482.150	1.530.040		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	900.514,00	981.900	989.550	1.010.860	1.068.520	1.103.050		
	744232 Verbandsgemeinde Umlage für ungedeckte Sozialhilfe	31.634,00	34.560	23.180	23.680	25.030	25.840		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.234.357,84</b>	<b>2.415.860</b>	<b>2.463.620</b>	<b>2.519.530</b>	<b>2.661.350</b>	<b>2.747.230</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.871,62</b>	<b>850.390</b>	<b>911.110</b>	<b>1.045.750</b>	<b>1.018.130</b>	<b>1.048.060</b>	F 8 J. F 15	
F 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>4.986,55</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		67
	672100 Stundungszinsen	4.675,00							
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	311,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.088,55</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.088,55	1.000	500	500	500	500		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>3.898,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>954.769,62</b>	<b>850.390</b>	<b>912.110</b>	<b>1.046.750</b>	<b>1.019.130</b>	<b>1.049.060</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>954.769,62</b>	<b>850.390</b>	<b>912.110</b>	<b>1.046.750</b>	<b>1.019.130</b>	<b>1.049.060</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>954.769,62</b>	<b>850.390</b>	<b>912.110</b>	<b>1.046.750</b>	<b>1.019.130</b>	<b>1.049.060</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

Haupt-Produkt	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61201</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien und Kreditinstitute
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
<b>Produkt:</b>	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien und Kreditinstitute
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.493,45	15.200	4.800	0	9.900	30.000		47
	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	471430 Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.	15.094,74	15.200	4.800		9.900	30.000		
	471500 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	398,71							
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.714,99	11.380	15.040	40.250	50.670	8.950	E 17 ./. E 18	57
	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
	574300 Erläuterungen: Zinsaufwendungen aus negativen Kassenständen.		1.000	5.000	3.500	1.500			
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	10.714,99	10.380	10.040	36.750	49.170	8.950		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4.778,46</b>	<b>3.820</b>	<b>-10.240</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.770</b>	<b>21.050</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.778,46</b>	<b>3.820</b>	<b>-10.240</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.770</b>	<b>21.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.778,46</b>	<b>3.820</b>	<b>-10.240</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.770</b>	<b>21.050</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Dernbach**

**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

Haupt-Produkt **6** Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **61201** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	35.018,08	15.200	4.800	0	9.900	30.000		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.619,37	15.200	4.800		9.900	30.000		
	671500 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	398,71							
F 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	10.714,99	11.380	15.040	40.250	50.670	8.950		77
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	5.000	3.500	1.500			
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	10.714,99	10.380	10.040	36.750	49.170	8.950		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>24.303,09</b>	<b>3.820</b>	<b>-10.240</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.770</b>	<b>21.050</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.303,09</b>	<b>3.820</b>	<b>-10.240</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.770</b>	<b>21.050</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.303,09</b>	<b>3.820</b>	<b>-10.240</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.770</b>	<b>21.050</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>24.303,09</b>	<b>3.820</b>	<b>-10.240</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.770</b>	<b>21.050</b>	F 23 + F 33	
F 35	<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>	0,00	0	902.000	444.000	0	0		691-692
	692530 EZ aus Investitionskrediten inländ Geldmarkt LZ > 5J			902.000	444.000				
F 36	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>	11.372,53	11.700	12.050	30.440	1.340.720	13.140		791-792
	792500 Tilg.InvKred. vom inländischen Geldmarkt	11.372,53	11.700	12.050	30.440	1.340.720	13.140		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-11.372,53</b>	<b>-11.700</b>	<b>889.950</b>	<b>413.560</b>	<b>-1.340.720</b>	<b>-13.140</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-140.928,35</b>	<b>720.850</b>	<b>852.800</b>	<b>0</b>	<b>-382.670</b>	<b>-432.070</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-152.300,88</b>	<b>709.150</b>	<b>1.742.750</b>	<b>413.560</b>	<b>-1.723.390</b>	<b>-445.210</b>	Summe F 37 bis F 39	

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Planungsstelle				Haushaltsansatz 2025		
Nr.	Produkt	Maßnahme	Konto	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Einzahlung	Auszahlung
1	11401	11401 9999 1003	685100	Allgemeine Grundstücksverkäufe	1.000	
2	11401	11401 9999 1003	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		3.500
3	11401	4018	785930	Außengebietsentwässerung Regenrückhaltebecken "Oberfeld-Bruchwiese"		15.000
4	11402	11402 9999 2003	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		3.000
5	36502	36502 2024 3021	681420	KIPKI Zuwendung PV-Anlage mit Speicher KiTa St. Agnes	24.200	
6	36502	36502 2024 3021	785930	PV-Anlage mit Speicher KiTa St. Agnes		38.000
7	54101	4019	682590	Ausbaubeiträge Südring zwischen Südbrücke und Rheinstraße	11.250	
8	54101	4019	785930	Ausbau Südring zwischen Südbrücke und Rheinstraße (Planungskosten)		25.000
9	54101	4021	681510	Zuschuss DB AG Rad- und Fußweg Montabaurer Straße	20.000	
10	54101	4021	785930	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Rad- und Fußweg Montabaurer Straße		10.880
11	54101	4022	785910	Ankauf Grundstücke NBG "Oberm Kappesgarten"		663.250
12	54101	4022	785930	Baumaßnahme Neubaugebiet "Oberm Kappesgarten"		75.000
13	54101	4025	785930	Generalsanierung Bachverrohrung Schabebornbach		116.600
14	54101	54101 2024 4033	785930	Nebenanlagen Ebernhahner Straße		50.000
15	54101	54101 2025 4034	784200	Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung Grenzweg (Martin-Luther-Straße/Wirges)		21.850
16	55301	55301 2025 3024	785930	Baumaßnahme Friedgarten auf dem Friedhofsgelände		17.500
17	57301	3001	681430	Kreiszuschuss Einrichtung Notfalltreffpunkt Gemeindezentrum	7.500	
18	57301	3001	785920	Kauf Gemeindezentrum 2. Rate (ehemaliges Pfarrzentrum)		325.000
19	57301	3001	785930	Umbaumaßnahme Gemeindezentrum einschließlich Einrichtung Notfalltreffpunkt		40.000
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>					<b>63.950</b>	<b>1.404.580</b>
<b>Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>						<b>1.340.630</b>



Ortsgemeinde Dernbach

## Haushaltsvermerke

1.	<p>Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalaufwendungen,</li> <li>• Versorgungsaufwendungen,</li> <li>• Abschreibungen und Rückstellungen</li> </ul> <p>deckungsfähig, <u>soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.</u></p>
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.



Ortsgemeinde Dernbach

### Stellenplan der Ortsgemeinde Dernbach für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan der Ortsgemeinde Dernbach für das Haushaltsjahr 2025						
Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommen- de Haushalts- jahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
1	2	3	4	5	6	7
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1	
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
5.5.1.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
5.5.1.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
1.1.4.01	Aushilfe	E 2	0,1	0,1	0,1	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 2	0,2	0,2	0	
5.7.3.02	Aushilfe	E 2	0,2	0,1	0,1	