

Ortsgemeinde Dernbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl	7
3.	Vorbericht	9
4.	Erläuterungen	27
5.	Bilanz 2024	29
6.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
7.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	32
8.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	33
9.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	34
10.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	35
11.	Höchstbetrag Liquiditätskredite	36
12.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	37
13.	Deckblatt Gesamtplan	38
14.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für Ortsgemeinden	39
15.	Deckblatt Teilergebnis- und Finanzhaushalte1-7	42
16.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	43
17.	Ergebnisse Teilergebnishaushalt	44
18.	Ergebnisse Teilfinanzhaushalt	45
19.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	46
20.	Investitionsübersicht 2026-2029	134
21.	Haushaltsvermerke	135
22.	Stellenplan 2026	136



Ortsgemeinde Dernbach

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dernbach für das Jahr 2026 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	4.022.370 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.428.420 Euro
Jahresfehlbetrag	406.050 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-250.390 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	703.790 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-695.290 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	945.680 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	400.000 Euro
zusammen auf	400.000 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 400.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke gemäß § 246 Bewertungsgesetz (BewG) auf	970 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1-4 BewG (Wohngrundstücke) auf	485 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG (Nichtwohngrundstücke) auf	970 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

31.12.2024 beträgt 7.568.109 Euro

Der voraussichtliche Bestand zum

31.12.2025 beträgt 7.140.839 Euro

31.12.2026 beträgt 6.734.789 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 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) 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

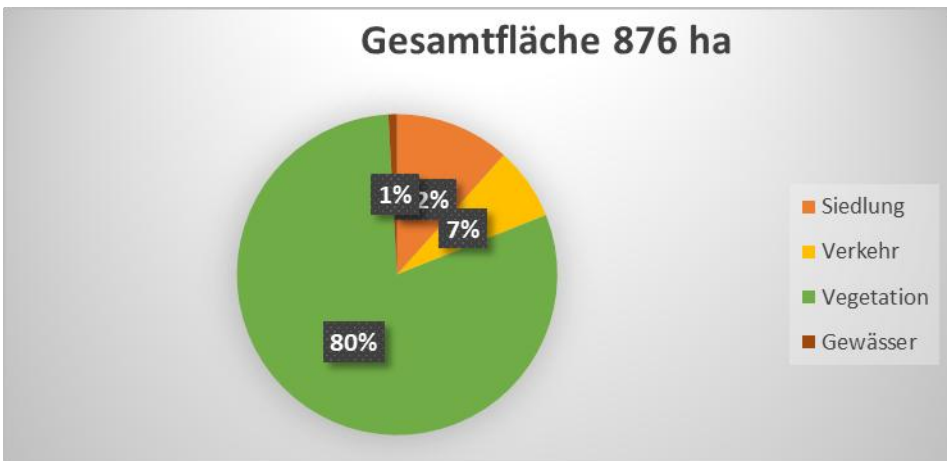
2. Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl

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

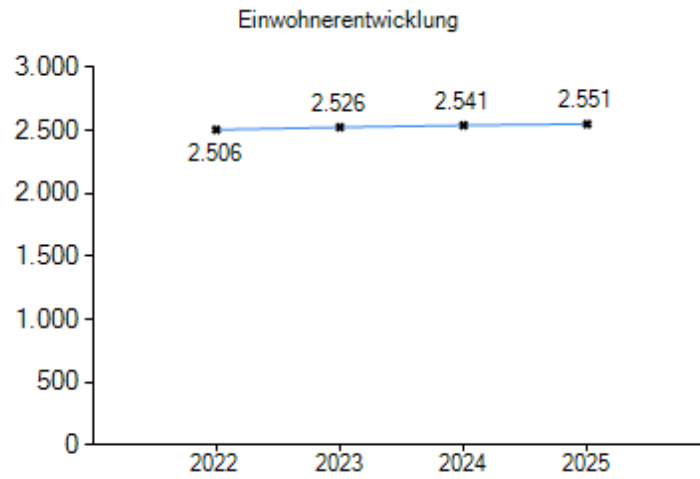




Ortsgemeinde Dernbach

Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur mit Hauptwohnung):

Ortsgemeinde	zum 30.06.2022	zum 30.06.2023	zum 30.06.2024	zum 30.06.2025
Dernbach	2.506	2.526	2.541	2.551





Ortsgemeinde Dernbach

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026



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 Planungskompetenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.



Vorbericht	9
1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft	11
2 Ergebnishaushalt	13
2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026 - Erträge	13
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	16
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
2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026 - Aufwendungen	17
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18
2.2.3 Abschreibungen	19
2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19
2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	19
2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen	20
2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20
3 Finanzhaushalt	20
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	20
3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit	21
3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten	23
4 Haushaltsausgleich	24
5 Schuldenlage	25
5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)	25
5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:	25
5.3 Liquide Mittel:	25
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	25



Ortsgemeinde Dernbach

1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministers des Inneren und für Sport Michael Ebling vom 12. November 2025:

Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen. So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin. Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet. Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen. Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden. Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten



Ortsgemeinde Dernbach

sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten. Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



Ortsgemeinde Dernbach

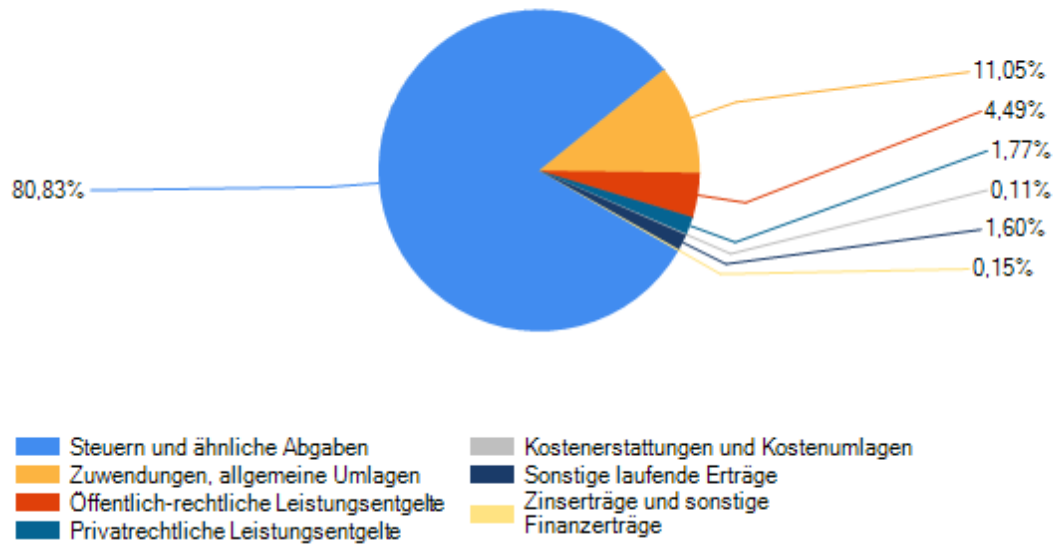
2 Ergebnishaushalt

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.

2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026 - Erträge in €

	Erträge	Ansatz
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.251.150
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	444.630
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.590
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.120
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430
E7	Sonstige laufende Erträge	64.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.016.370
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000
	Erträge insgesamt	4.022.370



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	2024	2025	2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	
Grundsteuer B1 – bebaute Grundstücke	0	0	970
Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke	0	0	485
Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke	0	0	970
Gewerbesteuer	380	380	380



Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Veranschlagungen stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	4.513,60	3.940	5.400	5.400	5.400	5.400
Grundsteuer B	350.367,00	290.360	0	0	0	0
Grundsteuer B1	0,00	0	16.930	17.150	17.370	17.600
Grundsteuer B2	0,00	0	252.770	256.060	259.400	262.760
Grundsteuer B3	0,00	0	81.780	82.840	83.920	85.010
Gewerbesteuer	891.599,97	850.000	900.000	918.900	938.200	990.750
Gemeindeanteile an der						
Einkommensteuer	1.272.915,82	1.337.090	1.400.900	1.450.500	1.497.200	1.565.000
der Umsatzsteuer	363.217,71	362.880	444.000	546.900	603.050	527.150
andere Steuern						
Hundesteuer	4.001,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Familienleistungsausgleich	168.051,90	144.700	145.270	148.700	153.250	157.250
E1 Gesamt	3.054.667,00	2.992.970	3.251.150	3.430.550	3.561.890	3.615.020

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für zentrale Orte	376.161,00	381.760	382.150	382.150	382.150	382.150
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	27.218,23	34.820	24.570	24.570	24.570	24.570
Sonstige (Sonderposten)	33.636,30	33.650	37.910	38.030	37.320	37.320
E 2 Gesamt	437.015,53	450.230	444.630	444.750	444.040	444.040



Ortsgemeinde Dernbach

2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

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

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.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4 Gesamt	210.920,80	198.580	180.590	180.590	124.410	124.410

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.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5 Gesamt	60.778,83	63.170	71.120	71.120	71.120	71.120

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.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6 Gesamt	3.792,84	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430

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.



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7 Gesamt	97.429,98	65.100	64.450	64.450	1.664.450	64.450

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.

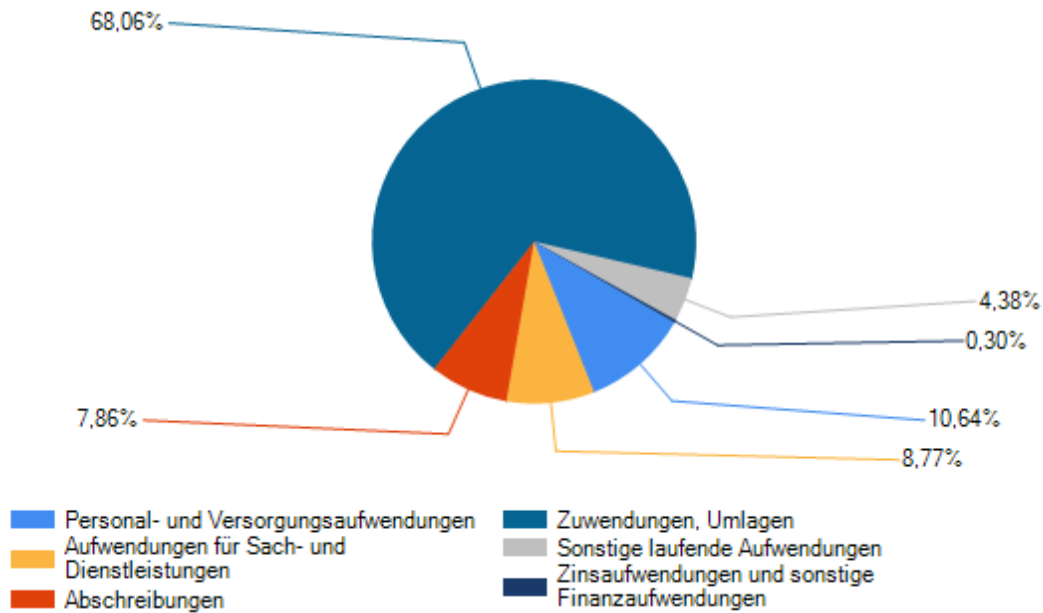
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17 Gesamt	22.389,58	6.300	6.000	1.500	16.500	11.500

2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026 - Aufwendungen in €

	Aufwendungen	Ansatz
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.050
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.250
E11	Abschreibungen	347.960
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.013.980
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	193.990
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.415.230
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.190
	Aufwendungen insgesamt	4.428.420



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	253.783,75	274.460	341.170	346.810	356.240	366.950
Beiträge zu Versorgungskassen	16.442,88	20.510	25.790	26.160	26.820	27.190
Sozialversicherung	61.176,02	68.110	82.670	84.090	85.380	87.010
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	9.859,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Sonstige	833,03	1.250	1.400	1.410	1.420	1.420
Versorgungsaufwendungen	7.044,00	7.700	14.420	14.500	14.600	14.700
E 9 Gesamt	349.138,68	377.630	471.050	478.570	490.060	502.870

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.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €



Ortsgemeinde Dernbach

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	120.644,50	125.750	114.250	114.250	114.250	114.250
Unterhaltung und Bewirtschaftung	148.928,03	165.370	168.500	91.800	91.800	91.800
Sonstige	70.905,87	108.390	105.500	105.500	105.500	105.500
E 10 Gesamt	340.478,40	399.510	388.250	311.550	311.550	311.550

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.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,00	25.460	28.670	29.940	29.940	29.940
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	53.082,51	61.910	79.770	92.870	92.870	92.870
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	261.990,61	263.380	215.580	221.680	146.160	146.160
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.022,80	14.920	21.280	19.770	19.320	16.940
Sonstige Abschreibungen	32.735,17	2.710	2.660	2.660	2.660	2.660
E 11 Gesamt	382.871,09	368.380	347.960	366.920	290.950	288.570

2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	136.570,26	438.750	491.450	199.650	209.450	219.450
Umlagen	2.420.461,13	2.463.620	2.522.530	2.684.250	2.818.830	2.920.350
E 12 Gesamt	2.557.031,39	2.902.370	3.013.980	2.883.900	3.028.280	3.139.800

2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

**Ortsgemeinde Dernbach**

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 Abgangverluste aus Verkäufen.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14 Gesamt	62.263,79	144.620	193.990	122.540	517.440	58.040

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.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 18 Gesamt	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	10.649,74	15.540	13.190	32.830	54.840	9.100

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.

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.566.875,80	3.558.650	3.818.470	3.997.870	5.269.210	4.182.340



Ortsgemeinde Dernbach

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.174.937,31	3.951.530	4.061.670	3.790.960	3.881.730	4.006.660
F 16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.938,49	-392.880	-243.200	206.910	1.387.480	175.680
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.111,73	63.950	8.500	4.750	1.480.000	452.500
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.155,92	1.404.580	703.790	1.064.000	704.000	60.000
F 33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.044,19	-1.340.630	-695.290	-1.059.250	776.000	392.500
F 35	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	902.000	400.000	904.430	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.704,78	12.050	12.400	20.760	1.309.560	13.490
F 40	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.414,74	1.742.750	945.680	883.670	-2.125.140	-570.580

3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis **2024** bis hin zum Finanzplanwert **2029** abgebildet.

	Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungen						
F24	Investitionszuwendungen	160.922,61	51.700	7.500	0	0	0
F25	Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	11.250	0	3.750	1.019.000	451.500
F26	Sonstige Investitionen	189,12	1.000	1.000	1.000	461.000	1.000
F27	Summe	161.111,73	63.950	8.500	4.750	1.480.000	452.500
	Auszahlungen						
F28	Immaterielle Vermögensgegen-	0,00	21.850	0	60.000	0	0



Ortsgemeinde Dernbach

	Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	stände						
F29	Sachanlagen	530.155,92	1.382.730	703.790	1.004.000	704.000	60.000
F30	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe	530.155,92	1.404.580	703.790	1.064.000	704.000	60.000
F33	Saldo	-369.044,19	-1.340.630	-695.290	-1.059.250	776.000	392.500



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	2024	2.809.101,00 €	3.156.808,00 €
	2025	2.841.944,00 €	3.192.102,00 €
voraussichtlich	2026	2.889.299,00 €	3.248.654,00 €

	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026	Ver- änderung
Umlagegrundlagen	3.192.102,00 €	3.248.654,00 €	56.552,00 €
<u>Kreisumlage</u>			
Kreisumlage Umlagesatz	43,00%	43,00%	0,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	1.372.600 €	1.396.920 €	24.320,00 €
<u>Verbandsgemeinde-Umlage</u>			
VG-Umlage Umlagesatz	31,00%	32,00%	1,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	989.550 €	1.039.570 €	50.020,00 €
<u>besondere VG-Umlage</u>			
besondere VG-Umlage Umlagesatz	0,72629199%	0,09662612 %	-0,62966587 %
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	23.180 €	3.140 €	-20.040,00 €



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 406.050,00 € ab und ist nicht ausgeglichen.

In dem **Finanzhaushalt** ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ 250.390,00 €. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten sind in Höhe von 12.400,00 € zu leisten.

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	399.458,93	-402.120	-250.390	175.580	1.349.140	178.080
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	11.704,78	12.050	12.400	20.760	1.309.560	13.490
	Freie Finanzspitze	387.754,15	-414.170	-262.790	154.820	39.580	164.590



5 Schuldenlage

5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)

	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand	Datum
Schuldenstand am 31.12.2023			363.627,47	31.12.2023
Veränderungen im Jahre 2024	0,00	11.704,78	351.922,69	31.12.2024
Veränderung im Jahre 2025	0,00	12.046,72	339.875,97	31.12.2025
Nach den Ansätzen im Haushaltsplan 2026	400.000	12.400	727.475,97	31.12.2026
Nach den Ansätzen des Jahres 2027	904.430	20.760	1.611.145,97	31.12.2027
Nach den Ansätzen des Jahres 2028	0	1.309.560	301.585,97	31.12.2028
Nach den Ansätzen des Jahres 2029	0	13.490	288.095,97	31.12.2029

Die pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025 beträgt bei der statistischen Einwohnerzahl zum 30.06.2025 von 2.551 = 133,23 €.

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

Der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2025	0,00
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2026	0,00
zuzüglich neue Verbindlichkeiten 2026	0,00
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2026	0,00

5.3 Liquide Mittel:

Liquide Mittel am 31.12.2024	<u>852.536,92</u>
Veränderung der liquide Mittel im Jahr 2025 (Stand:19.02.2026)	<u>-294.448,78</u>
Liquide Mittel am 31.12.2025	<u>558.088,14</u>
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2026	<u>-558.080,00</u>
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 31.12.2026	<u>8,14</u>

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)



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

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">4.791.050</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">4.791.050</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	Einzahlungen:	4.791.050	./.Auszahlungen:	4.791.050	=Liquiditätssaldo:	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Aktiva</td><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Passiva</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Vermögen</td><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">Eigenkapital</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td style="border-top: 1px solid black;"></td><td style="border-top: 1px solid black;">Fremdkapital</td><td style="border-top: 1px solid black;"></td></tr> </table>	Aktiva		Passiva		Vermögen		Eigenkapital		Liquide Mittel		Fremdkapital		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">4.022.370</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">4.428.420</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-406.050</td></tr> </table>	Erträge:	4.022.370	./.Aufwendungen:	4.428.420	=Ergebnissaldo:	-406.050
Einzahlungen:	4.791.050																									
./.Auszahlungen:	4.791.050																									
=Liquiditätssaldo:	0																									
Aktiva		Passiva																								
Vermögen		Eigenkapital																								
Liquide Mittel		Fremdkapital																								
Erträge:	4.022.370																									
./.Aufwendungen:	4.428.420																									
=Ergebnissaldo:	-406.050																									
→		←																								



Ortsgemeinde Dernbach

Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte (§§v 2 und 4 GemHVO)

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

1. Erträge

E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Vergnügungssteuer (VG), Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostensätze (einschl. Kostenbeitrag u. Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land (Wahlkostenerstattung), Kommunen, Privaten (außer Sozialbereich), Verwaltungskostenbeiträge
E7	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen).



Ortsgemeinde Dernbach

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergleichen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä., Versorgungsaufwendungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Geringwertige Geräte, Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen, Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich



Bilanz zum 31.12.2024			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	10.732.958,27	10.801.478,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	313.034,85	287.565,03
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	380,00	340,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	312.654,85	287.225,03
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	10.390.759,65	10.484.749,86
1.2.1	Wald, Forsten	1.610.657,93	1.610.657,93
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	533.348,12	515.188,72
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.398.616,24	3.424.269,94
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.608.218,85	3.335.329,63
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	77.051,74	71.887,38
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.570,15	109.486,44
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.118.296,62	1.417.929,82
1.3	Finanzanlagen	29.163,77	29.163,77
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.163,77	29.163,77
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	903.125,34	928.264,57
2.1	Vorräte	3.804,37	4.816,26
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.542,61	3.554,50
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.261,76	1.261,76
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	899.320,97	923.448,31
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.569,68	40.233,82
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	245,37	71,56
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	3.751,65
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	4.647,85
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	846.287,35	852.536,92
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	46.218,57	22.206,51
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.228,92	1.680,57
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.228,92	1.680,57
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	11.638.312,53	11.731.423,80



Ortsgemeinde Dernbach

Bilanz zum 31.12.2024			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	7.383.547,61	7.568.109,08
1.1	Kapitalrücklage	7.197.514,42	7.383.547,61
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	186.033,19	184.561,47
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	3.499.308,94	3.419.072,19
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.025,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.485.283,94	3.419.072,19
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.281.962,68	1.563.749,17
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.803.577,56	1.610.079,50
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	399.743,70	245.243,52
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	194.329,00	189.551,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	187.489,00	178.821,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.840,00	10.730,00
4	Verbindlichkeiten	560.412,43	548.959,66
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	363.627,47	351.922,69
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	363.627,47	351.922,69
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.322,32	29.576,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	243,31	350,08
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.700,26	134.697,70
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.413,33	14.680,41
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	49.105,74	17.732,39
5	Rechnungsabgrenzungsposten	714,55	5.731,87
	Bilanzsumme	11.638.312,53	11.731.423,80



Ortsgemeinde Dernbach

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		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)	351.923	1.241.873	1.629.473
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	351.923	1.241.873	1.629.473



Ortsgemeinde Dernbach

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	606.700
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	289.389
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	186.033
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2024	184.561
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-427.270
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-406.050
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		433.363
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.080
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.193.720
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	25.040
11	Summe		1.653.203



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 31.12.2023	0	7.383.548
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	184.561	7.568.109
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-427.270	7.140.839
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	-406.050	6.734.789
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	1.080	6.735.869
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	1.193.720	7.929.589
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	25.040	7.954.629



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. 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)	2021	818.039	21.108	0	796.931
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	281.509	16.890	0	264.619
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	413.506	11.373	0	402.133
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	399.459	11.705	0	387.754
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-402.120	12.050	0	-414.170
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-250.390	12.400	0	-262.790
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.260.002	85.525	0	1.174.477
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	175.580	20.760	0	154.820
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.349.140	39.500	0	1.309.640
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	178.080	13.490	0	164.590
11	Summe		2.962.802	159.275	0	2.803.527



Ortsgemeinde Dernbach

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																												
		(vorläufig) 2024	2025	2026	2027	2028	2029																												
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>																															
			399.458,93	-402.120	-250.390	175.580	1.349.140	178.080																											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.704,78	12.050	12.400	12.760	13.130	13.490																											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0																											
	4	Zwischensumme	387.754,15	-414.170	-262.790	162.820	1.336.010	164.590																											
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	8.000	26.370	0																											
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	387.754,15	-414.170	-262.790	154.820	1.309.640	164.590																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <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> <tr><td>2031</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	2031	- 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>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> <tr><td>2031</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	2031	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																																			
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		
2031	- Betrag 0 €																																		
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																																			
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		
2031	- Betrag 0 €																																		



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
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)	4.074.860
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	203.743
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	113.070
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	400.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	



Ortsgemeinde Dernbach

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	904.430	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.054.667,00	2.992.970	3.251.150	3.430.550	3.561.890	3.615.020		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437.015,53	450.230	444.630	444.750	444.040	444.040		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.920,80	198.580	180.590	180.590	124.410	124.410		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.778,83	63.170	71.120	71.120	71.120	71.120		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.792,84	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97.429,98	65.100	64.450	64.450	1.664.450	64.450		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.864.604,98	3.774.480	4.016.370	4.195.890	5.870.340	4.323.470	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.138,68	377.630	471.050	478.570	490.060	502.870		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.478,40	399.510	388.250	311.550	311.550	311.550		52
E 11	- Abschreibungen	382.871,09	368.380	347.960	366.920	290.950	288.570		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.557.031,39	2.902.370	3.013.980	2.883.900	3.028.280	3.139.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.263,79	144.620	193.990	122.540	517.440	58.040		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.691.783,35	4.192.510	4.415.230	4.163.480	4.638.280	4.300.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.821,63	-418.030	-398.860	32.410	1.232.060	22.640	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.389,58	6.300	6.000	1.500	16.500	11.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.649,74	15.540	13.190	32.830	54.840	9.100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	11.739,84	-9.240	-7.190	-31.330	-38.340	2.400	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	184.561,47	-427.270	-406.050	1.080	1.193.720	25.040	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 / J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	184.561,47	-427.270	-406.050	1.080	1.193.720	25.040	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

2026

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.015.965,65	2.992.970	3.251.150	3.430.550	3.561.890	3.615.020		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	403.281,00	416.580	406.720	406.720	406.720	406.720		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.620,58	18.600	22.800	22.800	22.800	22.800		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.127,06	63.170	71.120	71.120	71.120	71.120		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962,65	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67.918,86	62.900	62.250	62.250	1.202.250	62.250	651+652+66/ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.566.875,80	3.558.650	3.818.470	3.997.870	5.269.210	4.182.340	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	337.971,33	372.030	465.450	472.970	484.460	497.270		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.125,41	399.510	388.250	311.550	311.550	311.550		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.428.618,17	3.035.370	3.013.980	2.883.900	3.028.280	3.139.800		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.222,40	144.620	193.990	122.540	57.440	58.040	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.174.937,31	3.951.530	4.061.670	3.790.960	3.881.730	4.006.660	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	391.938,49	-392.880	-243.200	206.910	1.387.480	175.680	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.142,18	6.300	6.000	1.500	16.500	11.500		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.621,74	15.540	13.190	32.830	54.840	9.100		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.520,44	-9.240	-7.190	-31.330	-38.340	2.400	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	399.458,93	-402.120	-250.390	175.580	1.349.140	178.080	F 16 + F 19	
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	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	399.458,93	-402.120	-250.390	175.580	1.349.140	178.080	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.922,61	51.700	7.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.250	0	3.750	1.019.000	451.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	189,12	1.000	1.000	1.000	461.000	1.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.111,73	63.950	8.500	4.750	1.480.000	452.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.850	0	60.000	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	530.155,92	1.382.730	703.790	1.004.000	704.000	60.000		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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.155,92	1.404.580	703.790	1.064.000	704.000	60.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.044,19	-1.340.630	-695.290	-1.059.250	776.000	392.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	30.414,74	-1.742.750	-945.680	-883.670	2.125.140	570.580	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	902.000	400.000	904.430	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.704,78	12.050	12.400	20.760	1.309.560	13.490		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.704,78	889.950	387.600	883.670	-1.309.560	-13.490	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-18.709,96	852.800	558.080	0	-815.580	-557.090	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.414,74	1.742.750	945.680	883.670	-2.125.140	-570.580	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-12.460,39	0	0	0	0	0	699 J. 799	



Ortsgemeinde Dernbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-42.875,13	1.742.750	945.680	883.670	-2.125.140	-570.580	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	6.249,57	-852.800	-558.080	0	815.580	557.090	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	387.754,15	-414.170	-262.790	154.820	39.580	164.590	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

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-189.920,28	-162.460	-174.040	-152.090	-154.090	-151.910
2 Sicherheit und Ordnung	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100
3 Schulen und Kultur	-12.704,50	-15.830	-16.230	-15.130	-15.130	-15.130
4 Soziales und Generationen	-203.259,42	-488.350	-560.990	-268.730	-278.000	-289.760
5 Sportförderung	-20.596,93	-17.760	-18.080	-16.640	-16.670	-16.700
6 Gestaltung Umwelt	-424.877,65	-642.640	-739.190	-643.450	570.740	-579.580
7 Zentrale Finanzdienste	1.036.791,71	901.870	1.103.580	1.097.120	1.086.870	1.079.220
Teilergebnishaushalte zusammen	184.561,47	-427.270	-406.050	1.080	1.193.720	25.040



Ortsgemeinde Dernbach

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts-folgejahres	zweiten Haushalts-folgejahres	dritten Haushalts-folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-171.046,85	-164.850	-153.130	-131.030	-133.200	-133.400
2 Sicherheit und Ordnung	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100
3 Schulen und Kultur	-11.365,41	-15.820	-16.220	-15.120	-15.120	-15.120
4 Soziales und Generationen	41.641,15	-613.870	-531.270	-239.010	-248.280	-260.040
5 Sportförderung	-13.445,87	-14.610	-14.930	-13.490	-13.520	-13.550
6 Gestaltung Umwelt	-789.470,49	-1.833.370	-1.332.610	-1.582.140	1.448.390	-85.430
7 Zentrale Finanzdienste	974.973,67	901.870	1.103.580	1.097.120	1.086.870	1.079.220
Teilfinanzhaushalte zusammen	30.414,74	-1.742.750	-945.680	-883.670	2.125.140	570.580



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.685,37	1.690	1.600	1.600	1.600	1.600		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,38	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,23	700	700	700	700	700		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.884,16	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.575,10	7.910	7.820	7.820	7.820	7.820	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.582,23	66.040	74.420	75.470	76.640	77.840		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.213,42	63.350	62.050	39.950	39.950	39.950		52
E 11	- Abschreibungen	18.185,53	17.970	23.680	23.830	23.660	21.280		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.514,20	23.010	21.710	20.660	21.660	20.660		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.495,38	170.370	181.860	159.910	161.910	159.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.920,28	-162.460	-174.040	-152.090	-154.090	-151.910	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-189.920,28	-162.460	-174.040	-152.090	-154.090	-151.910	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-189.920,28	-162.460	-174.040	-152.090	-154.090	-151.910	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,46	700	700	700	700	700		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.067,16	250	250	250	250	250	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.768,58	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.414,88	60.440	68.820	69.870	71.040	72.240		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.534,98	63.350	62.050	39.950	39.950	39.950		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.706,51	23.010	21.710	20.660	21.660	20.660	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.656,37	146.800	152.580	130.480	132.650	132.850	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.887,79	-144.350	-150.130	-128.030	-130.200	-130.400	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.887,79	-144.350	-150.130	-128.030	-130.200	-130.400	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.887,79	-144.350	-150.130	-128.030	-130.200	-130.400	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.339,06	21.500	4.000	4.000	4.000	4.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.339,06	21.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.159,06	-20.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-171.046,85	-164.850	-153.130	-131.030	-133.200	-133.400	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)	
Produkt:	11101 Verwaltungsführung und -steuerung
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
Zielgruppe:	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen
Ziele:	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.307,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.307,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.307,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.174,08	48.420	55.240	55.920	56.720	57.520		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich.	26.196,52	30.100	30.100	30.600	31.200	31.800		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	3.280,67	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	13,89	20	20	20	20	20		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	5.639,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	7.044,00	7.700	14.420	14.500	14.600	14.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,83	1.000	1.000	250	250	250		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	949,83	1.000	1.000	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	319,74	290	0	0	0	0		53
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	319,74	290						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.868,32	5.450	5.270	5.270	5.270	5.270		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,85	500	500	500	500	500		
	563100 Büromaterial	1.059,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	343,90	400	400	400	400	400		
	563310 Porto		10						
	563410 Fernmeldegebühren	1.325,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
564140	Unfallversicherungen Erläuterungen: Unfallversicherung Mandatsträger.	122,27	340	170	170	170	170		
569200	Verfüungsmittel Erläuterungen: Verfüungsmittel des Ortsbürgermeisters.		500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.311,97	55.160	61.510	61.440	62.240	63.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.004,97	-53.960	-60.310	-60.240	-61.040	-61.840	E 8./J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.004,97	-53.960	-60.310	-60.240	-61.040	-61.840	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.004,97	-53.960	-60.310	-60.240	-61.040	-61.840	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.986,73	42.820	49.640	50.320	51.120	51.920		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	25.648,17	30.100	30.100	30.600	31.200	31.800		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	3.280,67	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	13,89	20	20	20	20	20		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	7.044,00	7.700	14.420	14.500	14.600	14.700		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949,83	1.000	1.000	250	250	250		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	949,83	1.000	1.000	250	250	250		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.793,48	5.450	5.270	5.270	5.270	5.270	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500		
	763100 Büromaterial	1.002,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	343,90	400	400	400	400	400		
	763310 Porto		10						
	763410 Fernmeldegebühren	1.325,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	764140 Unfallversicherungen	122,27	340	170	170	170	170		
	769200 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.730,04	49.270	55.910	55.840	56.640	57.440	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.730,04	-49.270	-55.910	-55.840	-56.640	-57.440	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.730,04	-49.270	-55.910	-55.840	-56.640	-57.440	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.730,04	-49.270	-55.910	-55.840	-56.640	-57.440	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.730,04	-49.270	-55.910	-55.840	-56.640	-57.440	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)	
Produkt:	11102 Gremien
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems
Ziele:	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.361,04	2.140	2.650	2.660	2.670	2.680		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.	2.236,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für ehrenamtlich Tätige.	125,04	140	150	160	170	180		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Tablets für den Ortsgemeinderat.	6.936,69							
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.062,00	1.000	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.359,73	3.440	3.950	3.960	3.970	3.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.359,73	-3.440	-3.950	-3.960	-3.970	-3.980	E 8./J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.359,73	-3.440	-3.950	-3.960	-3.970	-3.980	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.359,73	-3.440	-3.950	-3.960	-3.970	-3.980	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.601,04	2.140	2.650	2.660	2.670	2.680		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	1.476,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	125,04	140	150	160	170	180		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	6.936,69							
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.084,25	1.000	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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.621,98	3.440	3.950	3.960	3.970	3.980	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.621,98	-3.440	-3.950	-3.960	-3.970	-3.980	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.621,98	-3.440	-3.950	-3.960	-3.970	-3.980	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.621,98	-3.440	-3.950	-3.960	-3.970	-3.980	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.621,98	-3.440	-3.950	-3.960	-3.970	-3.980	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)	
Produkt:	11103 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	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
Ziele:	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.439,58	3.850	4.350	4.350	4.350	4.350		56
	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	274,84	350	350	350	350	350		
	Ehrengaben Erläuterungen: Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	2.164,74	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.439,58	3.850	4.350	4.350	4.350	4.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.439,58	-3.850	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.439,58	-3.850	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.439,58	-3.850	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.696,83	3.850	4.350	4.350	4.350	4.350	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	274,84	350	350	350	350	350		
	769310 Ehrengaben	2.421,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.696,83	3.850	4.350	4.350	4.350	4.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.696,83	-3.850	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.696,83	-3.850	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.696,83	-3.850	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.696,83	-3.850	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	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)	
Produkt:	11201 Personal
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
Ziele:	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterungen: Fahrradleasing.	994,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	330,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	330,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.324,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.451,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.231,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	4.220,00							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.270,46	2.400	3.050	2.500	3.500	2.500		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			650					
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rhld.-Pfalz.	275,50	900	900	1.000	2.000	1.000		
	562210 Fahrrad-Leasing Erläuterungen: Leasinggebühren im Rahmen des Fahrradleasings (Entgeltumwandlung). Gleichzeitig Erstattung der Beträge durch die Bediensteten (siehe auch Buchungsstelle: 11201.442900).	994,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.722,09	4.900	5.550	5.000	6.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.397,13	-3.400	-4.050	-3.500	-4.500	-3.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.397,13	-3.400	-4.050	-3.500	-4.500	-3.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.397,13	-3.400	-4.050	-3.500	-4.500	-3.500	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		642
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	994,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	994,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.231,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.231,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.278,10	2.400	3.050	2.500	3.500	2.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			650					
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	283,14	900	900	1.000	2.000	1.000		
	762210 Fahrrad-Leasing	994,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.509,73	4.900	5.550	5.000	6.000	5.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.514,77	-3.400	-4.050	-3.500	-4.500	-3.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.514,77	-3.400	-4.050	-3.500	-4.500	-3.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.514,77	-3.400	-4.050	-3.500	-4.500	-3.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.514,77	-3.400	-4.050	-3.500	-4.500	-3.500	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645,12	650	650	650	650	650		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	645,12	650	650	650	650	650		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572,38	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	1.572,38	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,23	700	700	700	700	700		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung un bebauter Grundstücke und Raumvermietung im Rathaus.	1.438,23	700	700	700	700	700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.723,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.543,76							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.379,49	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.164,72	10.680	11.420	11.680	11.960	12.240		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.257,39	7.800	8.350	8.500	8.700	8.900		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	142,80	140	140	150	150	160		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	623,36	670	750	750	780	800		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.064,36	2.000	2.100	2.200	2.250	2.300		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	76,81	70	80	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.606,41	23.700	26.450	9.950	9.950	9.950		52
	522110 Gas	5.270,79	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
	522120 Strom	2.408,74	800	1.200	1.200	1.200	1.200		
	522200 Wasser/Abwasser	1.564,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522300 Abfall	498,23	500	550	550	550	550		



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand Rathaus einschl. Außenanlage und unbebaute Grundstücke. Im Jahr 2026 zusätzlich Weiterführung Renovierung der Toilettenanlage in dem Rathaus (ca. 6.500 €) und Pflanz- und Unterhaltungsmaßnahmen Streuobstwiesen (ca. 10.000 €).	28.817,99	14.500	20.000	3.500	3.500	3.500		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	46,64	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	5.539,13	5.540	11.300	11.300	11.300	11.300		53
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	206,90	210	210	210	210	210		
534100	AfA Grundstücke mit Wohnbauten	3.225,61	40						
534700	AfA Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		3.230	3.480	3.480	3.480	3.480		
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	253,30							
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.808,43							
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44,89	2.060	7.610	7.610	7.610	7.610		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.550,38	880	560	560	560	560		56
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
564110	Gebäudeversicherungen	165,48	300	350	350	350	350		
565120	Abgangsverluste Sachanlagen Erläuterungen: Baugrundstück "Steinkaut".	24.830,08							
568100	Grundsteuer	481,38	500	130	130	130	130		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.860,64	40.800	49.730	33.490	33.770	34.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.481,15	-36.880	-45.810	-29.570	-29.850	-30.130	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.481,15	-36.880	-45.810	-29.570	-29.850	-30.130	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-75.481,15	-36.880	-45.810	-29.570	-29.850	-30.130	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,46	700	700	700	700	700		641
	641200 Mieten und Pachten	1.706,46	700	700	700	700	700		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.543,76	0	0	0	0	0	651+652+66/J. 669	651-652, 660-668
	668000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543,76							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.250,22	700	700	700	700	700	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.164,72	10.680	11.420	11.680	11.960	12.240		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	8.257,39	7.800	8.350	8.500	8.700	8.900		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	142,80	140	140	150	150	160		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	623,36	670	750	750	780	800		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.064,36	2.000	2.100	2.200	2.250	2.300		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	76,81	70	80	80	80	80		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.143,68	23.700	26.450	9.950	9.950	9.950		72
	722110 Gas	2.920,73	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
	722120 Strom	8,19	800	1.200	1.200	1.200	1.200		
	722200 Wasser/Abwasser	1.564,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722300 Abfall	516,08	500	550	550	550	550		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.088,02	14.500	20.000	3.500	3.500	3.500		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	46,64	200	200	200	200	200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	720,30	880	560	560	560	560	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	764110 Gebäudeversicherungen	165,48	300	350	350	350	350		
	768100 Grundsteuer	481,38	500	130	130	130	130		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.028,70	35.260	38.430	22.190	22.470	22.750	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.778,48	-34.560	-37.730	-21.490	-21.770	-22.050	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.778,48	-34.560	-37.730	-21.490	-21.770	-22.050	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.778,48	-34.560	-37.730	-21.490	-21.770	-22.050	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.060,91	18.500	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.060,91	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		15.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.060,91	18.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.880,91	-17.500	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.659,39	-52.060	-37.730	-21.490	-21.770	-22.050	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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
1140199991003 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten									
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	1.000	1.000	1.000	1.000	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	0	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)	
Produkt:	11402 Bauhof und Fuhrpark
Produktverantwortlich:	J. Vesper
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
Ziele:	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof&
Produkt:	11402 Bauhof und Fuhrpark
Produktverantwortlich:	J. Vesper
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
Ziele:	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.040,25	1.040	950	950	950	950		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.040,25	1.040	950	950	950	950		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040,25	1.040	950	950	950	950	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.430,76	3.300	3.610	3.710	3.790	3.900		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.455,29	2.300	2.500	2.600	2.650	2.700		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	43,00	50	50	50	50	60		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	185,07	200	220	220	230	230		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	698,07	700	780	780	800	850		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	49,33	50	60	60	60	60		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.658,49	36.650	32.600	27.750	27.750	27.750		52
	522110 Gas	5.696,57	6.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
	522120 Strom	2.700,08	800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	522200 Wasser/Abwasser	821,57	850	850	850	850	850		
	522300 Abfall	1.120,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Bauhof.	2.968,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	11.501,51	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	6.568,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.558,37	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	2.722,88	3.000	3.350	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	12.326,66	12.140	12.380	12.530	12.360	9.980		53



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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	1.069,89							
	534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.290	2.020	2.020	2.020	2.020		
	535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.224,77							
	538100	AfA Fahrzeuge	6.657,04	8.320	6.940	6.940	6.660	5.870		
	538300	AfA Betriebsvorrichtungen	1.131,72	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130		
	538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.243,24	400	2.290	2.440	2.550	960		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		8.362,06	7.630	7.680	7.180	7.180	7.180		56
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.676,72	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		
	563410	Fernmeldegebühren	2.038,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	564110	Gebäudeversicherungen	221,00	350	400	400	400	400		
	564120	Kfz-Versicherungen	3.102,46	3.300	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		64.777,97	59.720	56.270	51.170	51.080	48.810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-63.737,72	-58.680	-55.320	-50.220	-50.130	-47.860	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-63.737,72	-58.680	-55.320	-50.220	-50.130	-47.860	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-63.737,72	-58.680	-55.320	-50.220	-50.130	-47.860	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.430,76	3.300	3.610	3.710	3.790	3.900		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.455,29	2.300	2.500	2.600	2.650	2.700		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	43,00	50	50	50	50	60		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	185,07	200	220	220	230	230		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	698,07	700	780	780	800	850		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	49,33	50	60	60	60	60		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.420,53	36.650	32.600	27.750	27.750	27.750		72
	722110 Gas	2.848,52	6.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
	722120 Strom	706,38	800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	722200 Wasser/Abwasser	821,57	850	850	850	850	850		
	722300 Abfall	1.120,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.901,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	16.550,64	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	6.844,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.034,24	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Brauchsgegenst	2.592,78	3.000	3.350	3.500	3.500	3.500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.194,40	7.630	7.680	7.180	7.180	7.180	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.509,06	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		
	763410 Fernmeldegebühren	2.038,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	764110 Gebäudeversicherungen	221,00	350	400	400	400	400		
	764120 Kfz-Versicherungen	3.102,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.249,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.045,69	47.580	43.890	38.640	38.720	38.830	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.045,69	-47.580	-43.890	-38.640	-38.720	-38.830	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.045,69	-47.580	-43.890	-38.640	-38.720	-38.830	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.045,69	-47.580	-43.890	-38.640	-38.720	-38.830	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.278,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.278,15							
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto).		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.278,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.278,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-57.323,84	-50.580	-46.890	-41.640	-41.720	-41.830	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
1140299992003 Bauhofausstattung									
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)	
Produkt:	11901 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren
Ziele:	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	523,40	250	250	250	250	250		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen Erläuterungen: Erstattung der Kosten für Rechtsstreitigkeiten.	523,40	250	250	250	250	250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523,40	250	250	250	250	250	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.023,40	2.500	500	500	500	500		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.023,40	2.500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023,40	2.500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-2.250	-250	-250	-250	-250	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-2.250	-250	-250	-250	-250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-500,00	-2.250	-250	-250	-250	-250	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	523,40	250	250	250	250	250	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen	523,40	250	250	250	250	250		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	523,40	250	250	250	250	250	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.023,40	2.500	500	500	500	500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.023,40	2.500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023,40	2.500	500	500	500	500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-2.250	-250	-250	-250	-250	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-2.250	-250	-250	-250	-250	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-2.250	-250	-250	-250	-250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	-2.250	-250	-250	-250	-250	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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	425,00	600	600	0	0	600		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	446,46	1.500	500	0	0	500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	871,46	2.100	1.100	0	0	1.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	425,00	600	600	0	0	600		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	446,46	1.500	500	0	0	500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	871,46	2.100	1.100	0	0	1.100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	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)	
Produkt:	12101 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
Ziele:	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	425,00	600	600	0	0	600		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige u.a. der Feuerwehr Erläuterungen: Landtagswahl (2026) und Europawahl sowie Bundestages- und Kommunalwahl (2029).	425,00	600	600			600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	446,46	1.500	500	0	0	500		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Landtagswahl (2026) und Europawahl sowie Bundestages- und Kommunalwahl (2029).	446,46	1.500	500			500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	871,46	2.100	1.100	0	0	1.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	425,00	600	600	0	0	600		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	425,00	600	600			600		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	446,46	1.500	500	0	0	500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	446,46	1.500	500			500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	871,46	2.100	1.100	0	0	1.100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-871,46	-2.100	-1.100	0	0	-1.100	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	600	800	800	800	800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	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
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,00	780	980	980	980	980	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,53	900	1.000	900	900	900		52
E 11	- Abschreibungen	6,25	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	11.280,72	13.500	14.000	13.000	13.000	13.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.354,50	16.610	17.210	16.110	16.110	16.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.704,50	-15.830	-16.230	-15.130	-15.130	-15.130	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.704,50	-15.830	-16.230	-15.130	-15.130	-15.130	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.704,50	-15.830	-16.230	-15.130	-15.130	-15.130	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	600	800	800	800	800		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	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
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650,00	780	980	980	980	980	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,27	900	1.000	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	10.056,14	13.500	14.000	13.000	13.000	13.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.015,41	16.600	17.200	16.100	16.100	16.100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.365,41	-15.820	-16.220	-15.120	-15.120	-15.120	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.365,41	-15.820	-16.220	-15.120	-15.120	-15.120	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.365,41	-15.820	-16.220	-15.120	-15.120	-15.120	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.365,41	-15.820	-16.220	-15.120	-15.120	-15.120	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)	
Produkt:	28101 Heimat- und Kulturpflege
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	GemO, Gesetze und Beschlüsse
Zielgruppe:	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik
Ziele:	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege&

Erläuterungen

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	600	800	800	800	800		43
	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen								
	432250 Erläuterungen: Standgelder von Schaustellern (Märkte und Kirmes).	575,00	600	800	800	800	800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	50	50	50	50		441, 443, 444, 445
	Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten								
	441190 Erläuterungen: Verkauf Bildband.	45,00	50	50	50	50	50		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		442
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen								
	442900	30,00	30	30	30	30	30		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	Sonstige laufende Erträge								
	462900		100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,00	780	980	980	980	980	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,53	900	1.000	900	900	900		52
	Wasser/Abwasser								
	522200		700	700	700	700	700		
	523100 Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für den Kirmesplatz (Marktveranstaltungen).	59,27	100	200	100	100	100		
	523800 Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	108,26	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	6,25	10	10	10	10	10		53
	AfA Grundstücke mit Kulturanlagen								
	534400		10	10	10	10	10		
	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden								
	534900	6,25							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		54



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	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		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.280,72	13.500	14.000	13.000	13.000	13.000		56
	563920 Kirmes	7.179,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	563930 St. Martin	1.347,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	563960 Weihnachtsbeleuchtung	562,24	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	2.191,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.354,50	16.610	17.210	16.110	16.110	16.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.704,50	-15.830	-16.230	-15.130	-15.130	-15.130	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.704,50	-15.830	-16.230	-15.130	-15.130	-15.130	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.704,50	-15.830	-16.230	-15.130	-15.130	-15.130	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	600	800	800	800	800		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	575,00	600	800	800	800	800		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	50	50	50	50		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten	45,00	50	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.J. 669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen		100	100	100	100	100		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650,00	780	980	980	980	980	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,27	900	1.000	900	900	900		72
	722200 Wasser/Abwasser		700	700	700	700	700		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,27	100	200	100	100	100		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		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	10.056,14	13.500	14.000	13.000	13.000	13.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	7.179,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	763930 St. Martin	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	484,66	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	2.291,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.015,41	16.600	17.200	16.100	16.100	16.100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.365,41	-15.820	-16.220	-15.120	-15.120	-15.120	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.365,41	-15.820	-16.220	-15.120	-15.120	-15.120	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.365,41	-15.820	-16.220	-15.120	-15.120	-15.120	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.365,41	-15.820	-16.220	-15.120	-15.120	-15.120	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.002,19	20.700	13.460	13.460	13.460	13.460		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.002,19	20.700	13.460	13.460	13.460	13.460	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.497,64	22.870	24.750	25.190	25.760	26.420		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.467,04	11.300	11.300	9.300	9.300	9.300		52
E 11	- Abschreibungen	44.256,08	31.730	43.180	43.180	43.180	43.180		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.670,26	435.550	488.250	196.450	206.250	216.250		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.370,59	7.600	6.970	8.070	6.970	8.070		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.261,61	509.050	574.450	282.190	291.460	303.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.259,42	-488.350	-560.990	-268.730	-278.000	-289.760	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-203.259,42	-488.350	-560.990	-268.730	-278.000	-289.760	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-203.259,42	-488.350	-560.990	-268.730	-278.000	-289.760	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.650,00	10.250	0	0	0	0		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00	10.250	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.497,64	22.870	24.750	25.190	25.760	26.420		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.159,26	11.300	11.300	9.300	9.300	9.300		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.044,75	568.550	488.250	196.450	206.250	216.250		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.370,59	7.600	6.970	8.070	6.970	8.070	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.072,24	610.320	531.270	239.010	248.280	260.040	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.422,24	-600.070	-531.270	-239.010	-248.280	-260.040	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.422,24	-600.070	-531.270	-239.010	-248.280	-260.040	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.422,24	-600.070	-531.270	-239.010	-248.280	-260.040	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.922,61	24.200	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.922,61	24.200	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	859,22	38.000	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859,22	38.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.063,39	-13.800	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	41.641,15	-613.870	-531.270	-239.010	-248.280	-260.040	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:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 11	– Abschreibungen	40,00	30	40	40	40	40		53
	532200 Afa Immat Vermögsgst a gel Zuwend	40,00	30	40	40	40	40		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	350	350	350	350	350		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse ffd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: 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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390,00	380	390	390	390	390	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390,00	-380	-390	-390	-390	-390	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-390,00	-380	-390	-390	-390	-390	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-390,00	-380	-390	-390	-390	-390	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	350	350	350	350	350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350	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)

Produkt:	36201 Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel/M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		52
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Jugendpfleger.	4.439,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108,75	900	600	600	600	600		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.	108,75	900	600	600	600	600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	1.500	100	1.500	100		56
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe		100	1.500	100	1.500	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.548,25	5.500	6.600	5.200	6.600	5.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.548,25	-5.500	-6.600	-5.200	-6.600	-5.200	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.548,25	-5.500	-6.600	-5.200	-6.600	-5.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.548,25	-5.500	-6.600	-5.200	-6.600	-5.200	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		72
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.138,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	444,75	900	600	600	600	600		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	444,75	900	600	600	600	600		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	1.500	100	1.500	100	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe		100	1.500	100	1.500	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.582,75	5.500	6.600	5.200	6.600	5.200	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.582,75	-5.500	-6.600	-5.200	-6.600	-5.200	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.582,75	-5.500	-6.600	-5.200	-6.600	-5.200	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.582,75	-5.500	-6.600	-5.200	-6.600	-5.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.582,75	-5.500	-6.600	-5.200	-6.600	-5.200	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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.352,19	19.200	13.460	13.460	13.460	13.460		41
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuordnung von Kindern aus der Stadt Wirges und der Ortsgemeinde Ebernhahn.		500						
414910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche Erläuterungen: Zuschuss seitens der Kirche für: - Pflege der Dachbegrünung.	98,23	8.250						
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	12.253,96	10.450	13.460	13.460	13.460	13.460		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.352,19	19.200	13.460	13.460	13.460	13.460	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.497,64	22.870	24.750	25.190	25.760	26.420		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	17.135,21	17.300	18.700	19.000	19.500	20.000		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	305,68	330	360	370	370	380		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.280,88	1.500	1.650	1.680	1.700	1.750		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.735,56	3.700	4.000	4.100	4.150	4.250		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	28,80	30	30	30	30	30		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	11,51	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,76	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		52
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung und Pflege der Dachbegrünung.	2.374,76	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	38.270,16	28.440	39.870	39.870	39.870	39.870		53
534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	30.810,12	28.440	33.600	33.600	33.600	33.600		
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	2.770,49							
538300	AfA Betriebsvorrichtungen			1.580	1.580	1.580	1.580		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	4.689,55		4.690	4.690	4.690	4.690		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.961,51	434.050	487.050	195.250	205.050	215.050		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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 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 2026 beinhaltet diese Nachzahlungen aus den Jahren 2021-2025 (302.000 €) und die Vorauszahlung für das Jahr 2026 (185.000 €). 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.	132.961,51	434.000	487.000	195.200	205.000	215.000		
541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an den Kindergartenförderverein.		50	50	50	50	50		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.993,34	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900		56
	564110 Gebäudeversicherungen	2.993,34	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.097,41	492.860	559.570	266.210	276.580	287.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.745,22	-473.660	-546.110	-252.750	-263.120	-273.780	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186.745,22	-473.660	-546.110	-252.750	-263.120	-273.780	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-186.745,22	-473.660	-546.110	-252.750	-263.120	-273.780	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36502**

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.750	0	0	0	0		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden		500						
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche		8.250						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.750	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.497,64	22.870	24.750	25.190	25.760	26.420		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	17.135,21	17.300	18.700	19.000	19.500	20.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	305,68	330	360	370	370	380		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.280,88	1.500	1.650	1.680	1.700	1.750		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.735,56	3.700	4.000	4.100	4.150	4.250		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	28,80	30	30	30	30	30		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	11,51	10	10	10	10	10		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,76	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.374,76	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	567.050	487.050	195.250	205.050	215.050		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		567.000	487.000	195.200	205.000	215.000		
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		50	50	50	50	50		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.993,34	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.993,34	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.865,74	597.420	519.700	226.340	236.710	247.370	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.865,74	-588.670	-519.700	-226.340	-236.710	-247.370	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.865,74	-588.670	-519.700	-226.340	-236.710	-247.370	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.865,74	-588.670	-519.700	-226.340	-236.710	-247.370	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.922,61	24.200	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		24.200						
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.922,61							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.922,61	24.200	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	859,22	38.000	0	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	859,22	38.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859,22	38.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.063,39	-13.800	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	52.197,65	-602.470	-519.700	-226.340	-236.710	-247.370	F 23 + F 33	



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

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.650,00	1.500	0	0	0	0		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.500,00	1.500						
	414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	150,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00	1.500	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		52
	522200 Wasser/Abwasser	292,25	300	300	300	300	300		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze und den Jugendraum.	4.327,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	2.033,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	5.945,92	3.260	3.270	3.270	3.270	3.270		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	3.780,14	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450		
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	656,18							
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	1.180,30							
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	162,23	760	820	820	820	820		
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	167,07							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	377,25	500	570	570	570	570		56
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: GEMA Gebühren für den Jugendraum.	156,24	150	170	170	170	170		
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Jugendraum.	221,01	350	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.975,95	7.560	7.640	7.640	7.640	7.640	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.325,95	-6.060	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	E 8 .I. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.325,95	-6.060	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	E 16 + E 19	



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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.325,95	-6.060	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.650,00	1.500	0	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.500,00	1.500						
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	150,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00	1.500	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.646,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		72
	722200 Wasser/Abwasser	292,25	300	300	300	300	300		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.320,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	2.033,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	377,25	500	570	570	570	570	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	156,24	150	170	170	170	170		
	764110 Gebäudeversicherungen	221,01	350	400	400	400	400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.023,75	4.300	4.370	4.370	4.370	4.370	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.373,75	-2.800	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.373,75	-2.800	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.373,75	-2.800	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.373,75	-2.800	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	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)	
Produkt:	37101 Seniorenarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senioren
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f ffd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuwendung Seniorenkreis, Pfarrzentrum, Förderverein Seniorenzentrum.	250,00	250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500		56
	563950 Seniorenveranstaltungen		2.500		2.500		2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	2.750	250	2.750	250	2.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-2.750	-250	-2.750	-250	-2.750	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-250,00	-2.750	-250	-2.750	-250	-2.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-250,00	-2.750	-250	-2.750	-250	-2.750	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763950 Seniorenveranstaltungen		2.500		2.500		2.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	2.750	250	2.750	250	2.750	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-2.750	-250	-2.750	-250	-2.750	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-2.750	-250	-2.750	-250	-2.750	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-2.750	-250	-2.750	-250	-2.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-250,00	-2.750	-250	-2.750	-250	-2.750	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350,18	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
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200,18	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.764,69	1.610	1.730	1.790	1.820	1.850		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.125,27	11.000	10.700	9.200	9.200	9.200		52
E 11	– Abschreibungen	4.500,56	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	1.406,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.797,11	20.110	20.430	18.990	19.020	19.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.596,93	-17.760	-18.080	-16.640	-16.670	-16.700	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.596,93	-17.760	-18.080	-16.640	-16.670	-16.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.596,93	-17.760	-18.080	-16.640	-16.670	-16.700	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.764,69	1.610	1.730	1.790	1.820	1.850		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124,59	11.000	10.700	9.200	9.200	9.200		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	1.406,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.295,87	15.610	15.930	14.490	14.520	14.550	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.445,87	-14.610	-14.930	-13.490	-13.520	-13.550	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.445,87	-14.610	-14.930	-13.490	-13.520	-13.550	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.445,87	-14.610	-14.930	-13.490	-13.520	-13.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.445,87	-14.610	-14.930	-13.490	-13.520	-13.550	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/Vesper
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine
Ziele:	Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden&
Produkt:	42101 Allgemeine Sportförderung
Produktverantwortlich:	Stoppel/Vesper
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine
Ziele:	Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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 ./ 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350,18	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.350,18	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 Erläuterungen: Kostenbeteiligung Vereine.	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200,18	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.764,69	1.610	1.730	1.790	1.820	1.850		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.263,77	1.100	1.200	1.250	1.270	1.300		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	20,56	20	20	20	20	20		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	95,23	110	110	110	110	110		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	359,71	350	370	380	390	390		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	25,42	30	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.125,27	11.000	10.700	9.200	9.200	9.200		52
	522110 Gas	4.573,51	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522120 Strom	2.824,63	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700		
	522200 Wasser/Abwasser	1.963,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	522300 Abfall	174,86	250	250	250	250	250		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungskosten für die Burgsportanlage einschließlich Installation Überwachungskamera.	4.588,72	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	4.500,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		53
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	4.443,62							
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen	56,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.406,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	564110 Gebäudeversicherungen	1.406,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.797,11	19.110	19.430	17.990	18.020	18.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.596,93	-16.760	-17.080	-15.640	-15.670	-15.700	E 8./J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.596,93	-16.760	-17.080	-15.640	-15.670	-15.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.596,93	-16.760	-17.080	-15.640	-15.670	-15.700	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.764,69	1.610	1.730	1.790	1.820	1.850		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.263,77	1.100	1.200	1.250	1.270	1.300		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	20,56	20	20	20	20	20		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	95,23	110	110	110	110	110		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	359,71	350	370	380	390	390		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	25,42	30	30	30	30	30		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124,59	11.000	10.700	9.200	9.200	9.200		72
	722110 Gas	2.280,52	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722120 Strom	1.116,94	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700		
	722200 Wasser/Abwasser	1.963,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	722300 Abfall	174,86	250	250	250	250	250		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.588,72	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		250	250	250	250	250		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.406,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	1.406,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.295,87	14.610	14.930	13.490	13.520	13.550	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.445,87	-13.610	-13.930	-12.490	-12.520	-12.550	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.445,87	-13.610	-13.930	-12.490	-12.520	-12.550	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.445,87	-13.610	-13.930	-12.490	-12.520	-12.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.445,87	-13.610	-13.930	-12.490	-12.520	-12.550	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.816,79	44.730	46.070	46.190	45.480	45.480		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.773,42	196.410	178.220	178.220	122.040	122.040		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.295,60	62.420	70.370	70.370	70.370	70.370		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.860,82	62.550	61.900	61.900	1.661.900	61.900		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.664,51	368.010	358.460	358.580	1.901.690	301.690	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.869,12	286.510	369.550	376.120	385.840	396.160		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.505,14	312.960	303.200	252.200	252.200	252.200		52
E 11	- Abschreibungen	315.922,67	314.170	276.590	295.400	219.600	219.600		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.245,23	97.010	148.310	78.310	473.310	13.310		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804.542,16	1.010.650	1.097.650	1.002.030	1.330.950	881.270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-424.877,65	-642.640	-739.190	-643.450	570.740	-579.580	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-424.877,65	-642.640	-739.190	-643.450	570.740	-579.580	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-424.877,65	-642.640	-739.190	-643.450	570.740	-579.580	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.470,00	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.045,58	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.375,60	62.420	70.370	70.370	70.370	70.370		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	65.851,70	62.550	61.900	61.900	1.201.900	61.900	651-652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.830,57	169.440	180.740	180.740	1.320.740	180.740	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	259.869,12	286.510	369.550	376.120	385.840	396.160		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.247,31	312.960	303.200	252.200	252.200	252.200		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.236,11	97.010	148.310	78.310	13.310	13.310	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	523.352,54	696.480	821.060	706.630	651.350	661.670	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-356.521,97	-527.040	-640.320	-525.890	669.390	-480.930	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.521,97	-527.040	-640.320	-525.890	669.390	-480.930	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.521,97	-527.040	-640.320	-525.890	669.390	-480.930	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	27.500	7.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.250	0	3.750	1.019.000	451.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9,12	0	0	0	460.000	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.009,12	38.750	7.500	3.750	1.479.000	451.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.850	0	60.000	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	512.957,64	1.323.230	699.790	1.000.000	700.000	56.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.957,64	1.345.080	699.790	1.060.000	700.000	56.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432.948,52	-1.306.330	-692.290	-1.056.250	779.000	395.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-789.470,49	-1.833.370	-1.332.610	-1.582.140	1.448.390	-85.430	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)	
Produkt:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortlich:	J. Vesper
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes&
Produkt:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortlich:	J. Vesper
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,00	0	0	0	0	0		43
	431700 Gebühren für Negativatteste Erläuterungen: Gebühren für die Negativatteste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).	548,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77,35	89.500	139.500	69.500	4.500	4.500		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Aufstellung der Bebauungspläne: Wohngebiet Oberm Kappesgarten 25.000 € (2026) und 5.000 € (2027). Machbarkeitsstudie Wohngebiet "Untere Wehrholz" 10.000 € (jeweils 2026 und 2027).	77,35	35.000	35.000	15.000				
	562560 Aufwendungen für die Vermessung Erläuterungen: Umlegungsverfahren Baugebiet "Oberm Kappesgarten II".		50.000	100.000	50.000				
	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77,35	89.500	139.500	69.500	4.500	4.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	470,65	-89.500	-139.500	-69.500	-4.500	-4.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	470,65	-89.500	-139.500	-69.500	-4.500	-4.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	470,65	-89.500	-139.500	-69.500	-4.500	-4.500	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,00	0	0	0	0	0		63
	631700 Gebühren für Negativatteste	488,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	488,00	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	77,35	89.500	139.500	69.500	4.500	4.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	77,35	35.000	35.000	15.000				
	762560 Auszahlungen für die Vermessung		50.000	100.000	50.000				
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77,35	89.500	139.500	69.500	4.500	4.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	410,65	-89.500	-139.500	-69.500	-4.500	-4.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	410,65	-89.500	-139.500	-69.500	-4.500	-4.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	410,65	-89.500	-139.500	-69.500	-4.500	-4.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	410,65	-89.500	-139.500	-69.500	-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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.250,37	1.350	1.450	1.550	1.650	1.650		50-51
	504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaues.	1.250,37	1.350	1.450	1.550	1.650	1.650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.250,37	1.350	1.450	1.550	1.650	1.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.250,37	-1.350	-1.450	-1.550	-1.650	-1.650	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.250,37	-1.350	-1.450	-1.550	-1.650	-1.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.250,37	-1.350	-1.450	-1.550	-1.650	-1.650	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.250,37	1.350	1.450	1.550	1.650	1.650		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	1.250,37	1.350	1.450	1.550	1.650	1.650		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.250,37	1.350	1.450	1.550	1.650	1.650	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.250,37	-1.350	-1.450	-1.550	-1.650	-1.650	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.250,37	-1.350	-1.450	-1.550	-1.650	-1.650	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.250,37	-1.350	-1.450	-1.550	-1.650	-1.650	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.250,37	-1.350	-1.450	-1.550	-1.650	-1.650	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)	
Produkt:	54101 Gemeindestraßen
Produktverantwortlich:	U. Pfirrmann/M. Endlein
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	sämtliche Verkehrsteilnehmer
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	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.
Ziele:	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.842,90	14.370	15.580	15.580	14.870	14.870		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	14.842,90	14.370	15.580	15.580	14.870	14.870		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.925,68	178.410	156.220	156.220	100.040	100.040		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	191.925,68	178.410	156.220	156.220	100.040	100.040		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,31	100	100	100	100	100		442
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	73,31							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.860,82	62.550	61.900	61.900	1.661.900	61.900		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.388,00				1.600.000			
	462510 Konzessionsabgaben Strom	55.434,10	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	7.038,72	7.050	6.400	6.400	6.400	6.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.702,71	255.430	233.800	233.800	1.776.910	176.910	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.471,91	117.450	126.070	127.520	130.070	132.770		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	87.668,63	88.400	95.000	96.100	98.000	100.000		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.524,33	1.700	1.800	1.850	1.850	1.900		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.494,98	7.600	8.200	8.300	8.450	8.600		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.541,49	19.500	20.800	21.000	21.500	22.000		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	119,88	130	140	140	140	140		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	122,60	120	130	130	130	130		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.929,81	125.200	119.700	115.700	115.700	115.700		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.	27.030,26	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Kosten Straßenoberflächenentwässerung.	54.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	523310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen.		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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Pflanzbeete.	32.767,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	246,33	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
523383	Streugut, Winterdienst	1.491,28	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.	394,49	1.000	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	297.995,27	288.560	238.540	244.250	168.450	168.450		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		25.430	28.630	29.900	29.900	29.900		
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	27.761,06							
534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	150,85							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	748,80							
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	251.597,23	237.280	192.770	198.870	123.350	123.350		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	467,54	8.580						
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	15.198,17							
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.071,62	2.070	1.940	280				
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9,12	0	0	0	460.000	0		56
565120	Abgangsverluste Sachanlagen	9,12				460.000			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.406,11	531.210	484.310	487.470	874.220	416.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.703,40	-275.780	-250.510	-253.670	902.690	-240.010	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-256.703,40	-275.780	-250.510	-253.670	902.690	-240.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-256.703,40	-275.780	-250.510	-253.670	902.690	-240.010	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,12	100	100	100	100	100		642
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	73,31							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	169,81	100	100	100	100	100		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	65.851,70	62.550	61.900	61.900	1.201.900	61.900	651+652+66./669	651-652, 660-668
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.378,88				1.140.000			
	662510 Konzessionsabgaben Strom	55.434,10	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	7.038,72	7.050	6.400	6.400	6.400	6.400		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.094,82	62.650	62.000	62.000	1.202.000	62.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.471,91	117.450	126.070	127.520	130.070	132.770		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	87.668,63	88.400	95.000	96.100	98.000	100.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.524,33	1.700	1.800	1.850	1.850	1.900		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.494,98	7.600	8.200	8.300	8.450	8.600		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.541,49	19.500	20.800	21.000	21.500	22.000		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	119,88	130	140	140	140	140		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	122,60	120	130	130	130	130		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.059,36	125.200	119.700	115.700	115.700	115.700		72
	722120 Strom	27.206,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	722200 Wasser/Abwasser	60.168,36	60.000	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	26.011,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	246,33	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723383 Streugut, Winterdienst	5.033,01	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	394,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.531,27	242.650	245.770	243.220	245.770	248.470	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.436,45	-180.000	-183.770	-181.220	956.230	-186.470	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.436,45	-180.000	-183.770	-181.220	956.230	-186.470	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.436,45	-180.000	-183.770	-181.220	956.230	-186.470	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0		681
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Investitionszuschuss der DB AG Rad- und Fußweg Montabaurer Straße.		20.000						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.250	0	3.750	1.019.000	451.500		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		11.250		3.750	1.019.000	451.500		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9,12	0	0	0	460.000	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke- und grundstücksgleiche Rechte	9,12				460.000			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,12	31.250	0	3.750	1.479.000	451.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.850	0	60.000	0	0		781, 784



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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in €								
	784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber		21.850		60.000					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.264,66	940.730	647.790	1.000.000	700.000	56.000		785	
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)			2.500						
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)		663.250	523.250						
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	43.264,66	277.480	122.040	1.000.000	700.000	56.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.264,66	962.580	647.790	1.060.000	700.000	56.000	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.255,54	-931.330	-647.790	-1.056.250	779.000	395.500	F 27 ./. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-211.691,99	-1.111.330	-831.560	-1.237.470	1.735.230	209.030	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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
4019 Ausbau "Südring" zwischen "Südbücke" und "Rheinstraße"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.750	375.000	337.500	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	500.000	450.000	14.000	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	-5.000	-496.250	-75.000	323.500	0	0,00
Erläuterung: Die veranschlagten Kosten für die Maßnahme "Ausbau Südring zwischen Südbücke und Rheinstraße" betragen in der Summe 969.000 € für die Jahre 2026 bis 2029. Eingeplant wurden Ausbaubeiträge in Höhe von 726.750 € in den Jahren 2027 bis 2030, dies entspricht einem Anteil von 75 % der Baukosten.									
4021 Rad- und Fußweg Montabaurer Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.640	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	-8.640	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Rad- und Fußweg Montabaurer Straße.									
4022 Baugebiet Oberm Kappesgarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.104.000	114.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	573.250	500.000	250.000	42.000	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	-573.250	-500.000	854.000	72.000	0	0,00



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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
Erläuterung: Baumaßnahme Neubaugebiet "Oberm Kappesgarten" einschließlich Grundstücksankäufe									
- Grundstücksankauf NBG 460.000 €, zuzüglich Ausgleichsflächen 63.250 € - Summe Grundstücksankäufe 523.250 € (2026).									
- Grundstücksverkäufe NBG 460.000 €/investiver Anteil (2028).									
- Baumaßnahme Neubaugebiet "Oberm Kappesgarten" Summe Auszahlungen 842.000 € (50.000 €/2026, 500.000 €/2027, 250.000 €/2028, 42.000 €/2029)									
- Erschließungsbeiträge Neubaugebiet "Oberm Kappesgarten" Summe Einzahlungen 758.000 € (644.000 €/2028, 114.000 €/2029)									
4025 Sanierung Bachverrohrung Schabebornbach									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400	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	-8.400	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Generalsanierung Bachverrohrung Schabebornbach.									
5410120244033 Nebenanlagen Ebernhahner Straße									
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
5410120264035 Rad- und Fußweg nach Ebernhahn									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	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	0	-60.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Investitionskostenzuschuss an den LBM für den Rad- und Fußweg Richtung Ebernhahn.									



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)

Produkt:	55101 Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlich:	J. Vesper
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Ziele:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&
Produkt:	55101 Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlich:	J. Vesper
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Ziele:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse					Planungsdaten			Erläuterung	
		2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	2027	2028	2029	Rechenvorschriften	Kontonummer		
in €											
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.243,53	102.580	175.370	179.020	184.570	190.370			50-51	
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	76.638,13	77.000	132.000	135.000	140.000	145.000				
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.350,56	1.500	2.500	2.550	2.600	2.700				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.679,57	6.650	11.000	11.100	11.400	11.500				
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.379,08	17.200	29.500	30.000	30.200	30.800				
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	59,76	60	100	100	100	100				
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	136,43	170	270	270	270	270				
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.896,63	51.600	41.600	6.600	6.600	6.600			52	
	522300 Abfall	474,38	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 Herkulesstauden und Hochwasser und Starkregenkonzept.	23.937,90	50.000	40.000	5.000	5.000	5.000				
	524410 Saat- und Pflanzgut	484,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.140,16	154.180	216.970	185.620	191.170	196.970	Summe E 9 bis E 14			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.140,16	-154.180	-216.970	-185.620	-191.170	-196.970	E 8 ./ E 15			
E 20	Ordentliches Ergebnis	-126.140,16	-154.180	-216.970	-185.620	-191.170	-196.970	E 16 + E 19			
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-126.140,16	-154.180	-216.970	-185.620	-191.170	-196.970	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.243,53	102.580	175.370	179.020	184.570	190.370		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	76.638,13	77.000	132.000	135.000	140.000	145.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.350,56	1.500	2.500	2.550	2.600	2.700		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.679,57	6.650	11.000	11.100	11.400	11.500		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.379,08	17.200	29.500	30.000	30.200	30.800		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	59,76	60	100	100	100	100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	136,43	170	270	270	270	270		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.077,59	51.600	41.600	6.600	6.600	6.600		72
	722300 Abfall	474,38	600	600	600	600	600		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.118,86	50.000	40.000	5.000	5.000	5.000		
	724410 Saat- und Pflanzgut	484,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.321,12	154.180	216.970	185.620	191.170	196.970		Summe F 9 bis F 14
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.321,12	-154.180	-216.970	-185.620	-191.170	-196.970		F 8 ./. F 15
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.321,12	-154.180	-216.970	-185.620	-191.170	-196.970		F 16 ./. F 19
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.321,12	-154.180	-216.970	-185.620	-191.170	-196.970		Summe F 20 bis F 22
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-131.321,12	-154.180	-216.970	-185.620	-191.170	-196.970		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)	
Produkt:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen/J. Vesper
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
Ziele:	&
Produkt:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen/J. Vesper
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.182,83	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.182,83	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.299,74	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Nutzung der Trauerhalle. Die Erträge/Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten werden ebenfalls auf dieser Buchungsstelle verbucht.	16.299,74	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.482,57	21.470	25.470	25.470	25.470	25.470	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.388,85	27.300	28.830	29.590	30.240	31.420		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	19.818,52	20.300	21.500	22.000	22.500	23.500		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	341,33	380	410	420	420	450		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.492,59	1.780	1.860	1.900	1.950	2.000		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.370,75	4.350	4.600	4.700	4.800	4.900		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	309,54	400	400	500	500	500		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	30,96	60	60	70	70	70		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	25,16	30						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.557,30	23.900	24.350	14.350	14.350	14.350		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strom und Heizungskosten.	329,29	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200		
	522200 Wasser/Abwasser	830,91	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522300 Abfall	2.346,09	2.400	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Trauerhalle und die gesamte Friedhofsanlage. Weiterhin ist im Haushaltsjahr der Ersatz der Haupteingangstüre geplant (ca. 10.000 €).	2.453,43	8.500	13.250	3.250	3.250	3.250		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	35,93	100	500	500	500	500		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabanfertigung.	9.561,65	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	6.444,41	14.140	14.410	14.410	14.410	14.410		53
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	688,03							
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.227,76	14.140	14.410	14.410	14.410	14.410		
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.528,62							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	207,39	300	400	400	400	400		56
564110	Gebäudeversicherungen	207,39	300	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.597,95	65.640	67.990	58.750	59.400	60.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.115,38	-44.170	-42.520	-33.280	-33.930	-35.110	E 8./I. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.115,38	-44.170	-42.520	-33.280	-33.930	-35.110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.115,38	-44.170	-42.520	-33.280	-33.930	-35.110	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.557,58	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	13.557,58	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.557,58	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.388,85	27.300	28.830	29.590	30.240	31.420		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	19.818,52	20.300	21.500	22.000	22.500	23.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	341,33	380	410	420	420	450		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.492,59	1.780	1.860	1.900	1.950	2.000		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.370,75	4.350	4.600	4.700	4.800	4.900		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	309,54	400	400	500	500	500		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	30,96	60	60	70	70	70		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	25,16	30						
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.182,59	23.900	24.350	14.350	14.350	14.350		72
	722120 Strom	2,28	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200		
	722200 Wasser/Abwasser	830,91	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722300 Abfall	2.345,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.997,55	8.500	13.250	3.250	3.250	3.250		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	35,93	100	500	500	500	500		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.970,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	207,39	300	400	400	400	400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	207,39	300	400	400	400	400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.778,83	51.500	53.580	44.340	44.990	46.170	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.221,25	-33.500	-31.580	-22.340	-22.990	-24.170	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.221,25	-33.500	-31.580	-22.340	-22.990	-24.170	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.221,25	-33.500	-31.580	-22.340	-22.990	-24.170	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	80.000,00							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	101.491,50	17.500	0	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	101.491,50	17.500						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.491,50	17.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.491,50	-17.500	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50.712,75	-51.000	-31.580	-22.340	-22.990	-24.170	F 23 + F 33	



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)	
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Waldarbeiter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Waldarbeiter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.470,00	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	25.470,00	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.975,60	41.720	49.170	49.170	49.170	49.170		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	112,48	110	110	110	110	110		
	441230 Jagdpacht	6.561,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	441910 Holzverkäufe		35.110	42.560	42.560	42.560	42.560		
	441911 Holzverkäufe 7%	11.925,34							
	441912 Holzverkäufe 19%	24.376,40							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		442
	442920 Wildschadenverhütungspauschale	1.844,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.290,17	68.090	75.540	75.540	75.540	75.540	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.582,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	4.582,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.641,64	93.310	94.950	94.950	94.950	94.950		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	283,27	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.		810	340	340	340	340		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	11.109,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.	7.358,75	12.650	12.750	12.750	12.750	12.750		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.003,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.886,24	59.240	61.250	61.250	61.250	61.250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.083,46	1.180	1.530	1.530	1.530	1.530		56



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	564110 Gebäudeversicherungen		80	130	130	130	130		
	568100 Grundsteuer	1.083,46	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.307,61	99.290	101.280	101.280	101.280	101.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.982,56	-31.200	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.982,56	-31.200	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.982,56	-31.200	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.470,00	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	25.470,00	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.975,60	41.720	49.170	49.170	49.170	49.170		641
	641200 Mieten und Pachten	112,48	110	110	110	110	110		
	641230 Jagdpacht	6.561,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	641910 Holzverkäufe	36.301,74	35.110	42.560	42.560	42.560	42.560		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		642
	642920 Wildschadenverhütungspauschale	1.844,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.290,17	68.090	75.540	75.540	75.540	75.540	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.582,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	4.582,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.070,17	93.310	94.950	94.950	94.950	94.950		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	432,13	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		810	340	340	340	340		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	11.109,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.218,50	12.650	12.750	12.750	12.750	12.750		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.950,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	55.359,33	59.240	61.250	61.250	61.250	61.250		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.083,46	1.180	1.530	1.530	1.530	1.530	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen		80	130	130	130	130		
	768100 Grundsteuer	1.083,46	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.736,14	99.290	101.280	101.280	101.280	101.280	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.445,97	-31.200	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.445,97	-31.200	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.445,97	-31.200	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.445,97	-31.200	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740	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)	
Produkt:	57301 Gemeindezentrum
Produktverantwortlich:	Stoppel/Vesper
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Produkt:	57301 Vereinshaus
Produktverantwortlich:	Stoppel/Vesper
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	130	250	250	250		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			130	250	250	250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830,00	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	360,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	441205 Mieten und Pachten Wohnung	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	441220 Mietnebenkosten	270,00	500	700	700	700	700		
	441225 Mietnebenkosten Wohnung	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.830,00	8.700	9.330	9.450	9.450	9.450	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.063,89	16.510	16.510	16.820	17.230	17.610		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	820,95	11.500	11.500	11.700	12.000	12.300		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		220	220	230	230	240		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61,56	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	180,39	3.550	3.550	3.600	3.650	3.720		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,99	240	240	240	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864,84	9.550	14.700	13.700	13.700	13.700		52
	522110 Gas	1.597,49	2.250	4.500	4.500	4.500	4.500		
	522120 Strom		1.400	2.300	2.300	2.300	2.300		
	522200 Wasser/Abwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522300 Abfall	30,16	400	400	400	400	400		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.232,49	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	146,75	500	500	500	500	500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	857,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	12.440	24.870	24.870	24.870		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			12.440	24.870	24.870	24.870		


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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050		56
	563410 Fernmeldegebühren			50	50	50	50		
	564110 Gebäudeversicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.928,73	28.060	45.700	57.440	57.850	58.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.098,73	-19.360	-36.370	-47.990	-48.400	-48.780	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.098,73	-19.360	-36.370	-47.990	-48.400	-48.780	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.098,73	-19.360	-36.370	-47.990	-48.400	-48.780	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430,00	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200		641
	641200 Mieten und Pachten	360,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	641205 Mieten und Pachten Wohnung	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	641220 Mietnebenkosten	270,00	500	700	700	700	700		
	641225 Mietnebenkosten Wohnung	800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.430,00	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.063,89	16.510	16.510	16.820	17.230	17.610		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	820,95	11.500	11.500	11.700	12.000	12.300		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		220	220	230	230	240		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61,56	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	180,39	3.550	3.550	3.600	3.650	3.720		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,99	240	240	240	250	250		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,35	9.550	14.700	13.700	13.700	13.700		72
	722110 Gas		2.250	4.500	4.500	4.500	4.500		
	722120 Strom		1.400	2.300	2.300	2.300	2.300		
	722200 Wasser/Abwasser		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722300 Abfall	30,16	400	400	400	400	400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.232,49	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000		
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	146,75	500	500	500	500	500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	857,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren			50	50	50	50		
	764110 Gebäudeversicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.331,24	28.060	33.260	32.570	32.980	33.360	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98,76	-19.360	-24.060	-23.370	-23.780	-24.160	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	98,76	-19.360	-24.060	-23.370	-23.780	-24.160	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98,76	-19.360	-24.060	-23.370	-23.780	-24.160	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0		681
	681430 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.500	7.500					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	368.201,48	365.000	42.000	0	0	0		785
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Anlagen im Bau)	358.219,42	325.000						
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	9.982,06	40.000	42.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.201,48	365.000	42.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.201,48	-357.500	-34.500	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-368.102,72	-376.860	-58.560	-23.370	-23.780	-24.160	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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
3001 Gemeindezentrum									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	350.000	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Umbaumaßnahme Gemeindezentrum einschließlich Einrichtung eines Notfalltreffpunktes - Gesamtbetrag 42.000 € (2026). Kreisförderung für die Einrichtung eines Notfalltreffpunktes im Gemeindezentrum 7.500 €.									



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)

Produkt:	57302 Grillhütten und Freizeitanlagen
Produktverantwortlich:	Stoppel/Vesper
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Produkt:	57302 Grillhütten und Freizeitanlagen
Produktverantwortlich:	Stoppel/Vesper
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.321,06	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	2.321,06	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.490,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	5.680,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	441220 Mietnebenkosten	5.810,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.811,06	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.868,06	16.520	16.520	16.820	17.280	17.540		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.021,86	11.500	11.500	11.700	12.000	12.200		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	118,22	220	220	220	230	240		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	529,64	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.052,96	3.550	3.550	3.600	3.700	3.750		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	145,38	250	250	250	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.614,92	8.400	6.900	5.900	5.900	5.900		52
	522120 Strom	3.187,20	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	522130 Sonstige Energie	656,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522200 Wasser/Abwasser	252,98	300	300	300	300	300		
	522300 Abfall		100	100	100	100	100		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Walderholungsanlage (Grillhütte).	2.517,97	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	11.203,34	11.210	11.200	11.870	11.870	11.870		53
	531300 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	19,39							
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	6.685,98							



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		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	1.032,87							
	534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	228,01							
	534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	143,80	8.500	8.490	9.160	9.160	9.160		
	535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	381,57							
	538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.711,72	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		2.843,91	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800		56
	564110	Gebäudeversicherungen	2.843,91	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.530,23	40.130	39.420	39.390	39.850	40.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.719,17	-25.810	-25.100	-25.070	-25.530	-25.790	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-16.719,17	-25.810	-25.100	-25.070	-25.530	-25.790	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-16.719,17	-25.810	-25.100	-25.070	-25.530	-25.790	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		641
	641200 Mieten und Pachten	6.040,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	641220 Mietnebenkosten	4.930,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.868,06	16.520	16.520	16.820	17.280	17.540		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.021,86	11.500	11.500	11.700	12.000	12.200		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	118,22	220	220	220	230	240		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	529,64	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.052,96	3.550	3.550	3.600	3.700	3.750		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	145,38	250	250	250	250	250		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390,25	8.400	6.900	5.900	5.900	5.900		72
	722120 Strom	2.984,10	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	722130 Sonstige Energie	656,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722200 Wasser/Abwasser	252,98	300	300	300	300	300		
	722300 Abfall		100	100	100	100	100		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.496,40	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.843,91	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.843,91	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.102,22	28.920	28.220	27.520	27.980	28.240	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.132,22	-16.920	-16.220	-15.520	-15.980	-16.240	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.132,22	-16.920	-16.220	-15.520	-15.980	-16.240	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.132,22	-16.920	-16.220	-15.520	-15.980	-16.240	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			10.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.132,22	-16.920	-26.220	-15.520	-15.980	-16.240	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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
5730220263025 Zaunanlage Grillhütte									
6	57302	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00



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)	
Produkt:	57502 Tourismusförderung
Produktverantwortlich:	J. Vesper
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Fremdenverkehr
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Fördermaßnahmen, Zuschüsse zu Fremdenverkehrsverbänden
Ziele:	Steigerung der Attraktivität für den Tourismus&
Produkt:	57502 Tourismusförderung
Produktverantwortlich:	J. Vesper
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Fremdenverkehr
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Fördermaßnahmen, Zuschüsse zu Fremdenverkehrsverbänden
Ziele:	Steigerung der Attraktivität für den Tourismus&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die touristischen Angebote der Ortsgemeinde, u.a. Ersatz der Wanderwegebeschilderung.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	279,65	260	0	0	0	0		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u ggl. Rechte	279,65							
	535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		260						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	30	30	30	30	30		56
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag an den Westerwaldverein.	24,00	30	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303,65	1.290	1.030	1.030	1.030	1.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303,65	-1.290	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-303,65	-1.290	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-303,65	-1.290	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200,00	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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224,00	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224,00	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224,00	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-224,00	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.054.667,00	2.992.970	3.251.150	3.430.550	3.561.890	3.615.020		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376.161,00	381.760	382.150	382.150	382.150	382.150		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.685,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.445.513,00	3.374.730	3.633.300	3.812.700	3.944.040	3.997.170	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.420.461,13	2.463.620	2.522.530	2.684.250	2.818.830	2.920.350		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.420.461,13	2.463.620	2.522.530	2.684.250	2.818.830	2.920.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.025.051,87	911.110	1.110.770	1.128.450	1.125.210	1.076.820	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.389,58	6.300	6.000	1.500	16.500	11.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.649,74	15.540	13.190	32.830	54.840	9.100	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.739,84	-9.240	-7.190	-31.330	-38.340	2.400		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.036.791,71	901.870	1.103.580	1.097.120	1.086.870	1.079.220	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.036.791,71	901.870	1.103.580	1.097.120	1.086.870	1.079.220	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.015.965,65	2.992.970	3.251.150	3.430.550	3.561.890	3.615.020		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	376.161,00	381.760	382.150	382.150	382.150	382.150		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.392.126,65	3.374.730	3.633.300	3.812.700	3.944.040	3.997.170	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.424.673,42	2.463.620	2.522.530	2.684.250	2.818.830	2.920.350		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.424.673,42	2.463.620	2.522.530	2.684.250	2.818.830	2.920.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	967.453,23	911.110	1.110.770	1.128.450	1.125.210	1.076.820	F 8 ./. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.142,18	6.300	6.000	1.500	16.500	11.500		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.621,74	15.540	13.190	32.830	54.840	9.100		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.520,44	-9.240	-7.190	-31.330	-38.340	2.400	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	974.973,67	901.870	1.103.580	1.097.120	1.086.870	1.079.220	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	974.973,67	901.870	1.103.580	1.097.120	1.086.870	1.079.220	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	974.973,67	901.870	1.103.580	1.097.120	1.086.870	1.079.220	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	902.000	400.000	904.430	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.704,78	12.050	12.400	20.760	1.309.560	13.490		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.704,78	889.950	387.600	883.670	-1.309.560	-13.490	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-6.249,57	852.800	558.080	0	-815.580	-557.090	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.954,35	1.742.750	945.680	883.670	-2.125.140	-570.580	Summe F 37 bis F 39	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.054.667,00	2.992.970	3.251.150	3.430.550	3.561.890	3.615.020		40
	Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	4.513,60	3.940	5.400	5.400	5.400	5.400		
	Grundsteuer B Erläuterungen: Die Grundsteuer B wird ab dem Jahr 2026 auf den Konten 61101.401500, 61101.401600 und 61101.401700 verbucht.	350.367,00	290.360						
	Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der angeforderten Vorauszahlungen geschätzt, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	891.599,97	850.000	900.000	918.900	938.200	990.750		
	Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke; i.S.v. § 246 BewG) Erläuterungen: Der Hebesatz für die Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke) beträgt 970 v.H..			16.930	17.150	17.370	17.600		
	Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 1-4 BewG) Erläuterungen: Der Hebesatz für die Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke) beträgt 485 v.H..			252.770	256.060	259.400	262.760		
	Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG) Erläuterungen: Der Hebesatz für die Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke) beträgt 970 v.H..			81.780	82.840	83.920	85.010		



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

6
61
61101

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
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.	1.272.915,82	1.337.090	1.400.900	1.450.500	1.497.200	1.565.000		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).	363.217,71	362.880	444.000	546.900	603.050	527.150		
403300	Hundesteuer	4.001,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100		
405210	Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Ausgleichbetrag wegen Systemwechsel Kindergeld, Veranschlagung aufgrund der neusten Steuerschätzung.	168.051,90	144.700	145.270	148.700	153.250	157.250		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376.161,00	381.760	382.150	382.150	382.150	382.150		41
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Schlüsselzuweisung A.	23.711,00							
411120	Schlüsselzuweisung B Erläuterungen: Aufgrund der geringen Steuerkraft und der damit verbundenen geringen Finanzkraftmesszahl erhält die Ortsgemeinde Dernbach im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen B.	28.454,00	31.600	21.790	21.790	21.790	21.790		
411300	Zuweisung zentrale Orte Erläuterungen: Ab dem Jahr 2023 werden hier die Zuweisungen für "zentrale Orte" veranschlagt.	323.996,00	350.160	360.360	360.360	360.360	360.360		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.025,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	14.025,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.444.853,00	3.374.730	3.633.300	3.812.700	3.944.040	3.997.170	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.420.461,13	2.463.620	2.522.530	2.684.250	2.818.830	2.920.350		54
543100	Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Ab dem Jahr 2020 beträgt der Landesvervielfältiger 35,0 v.H..	81.545,13	78.290	82.900	84.640	86.410	91.250		
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Der Ansatz der Kreisumlage erhöht sich um 24.320 €, Grund ist die gestiegene Umlagengrundlage (Steuerkraft u. Schlüsselzuweisungen) der Ortsgemeinde (+ 56.552 €). Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 43 v.H..	1.325.859,00	1.372.600	1.396.920	1.488.520	1.564.570	1.619.930		



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich um 50.020 € aufgrund der Hebesatzerhöhung von 31 v.H. auf 32 v.H. sowie der höheren Umlagengrundlage der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr.	978.610,00	989.550	1.039.570	1.107.740	1.164.330	1.205.530		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2026 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,09662612 v.H.. Der Umlagesatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,62966587 v.H..	34.447,00	23.180	3.140	3.350	3.520	3.640		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.420.461,13	2.463.620	2.522.530	2.684.250	2.818.830	2.920.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.024.391,87	911.110	1.110.770	1.128.450	1.125.210	1.076.820	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.073,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		47
472100	Stundungszinsen	2.550,00							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagungen.	1.523,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	267,00	500	500	500	500	500	E 17 ./ E 18	57
579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinsaufwand aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagungen.	267,00	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.806,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.028.197,87	912.110	1.111.770	1.129.450	1.126.210	1.077.820	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.028.197,87	912.110	1.111.770	1.129.450	1.126.210	1.077.820	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.015.965,65	2.992.970	3.251.150	3.430.550	3.561.890	3.615.020		60
	601100 Grundsteuer A	4.524,04	3.940	5.400	5.400	5.400	5.400		
	601200 Grundsteuer B	357.784,11	290.360						
	601300 Gewerbesteuer	885.347,14	850.000	900.000	918.900	938.200	990.750		
	601500 Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke; i.S.v. § 246 BewG)			16.930	17.150	17.370	17.600		
	601600 Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 1-4 BewG)			252.770	256.060	259.400	262.760		
	601700 Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG)			81.780	82.840	83.920	85.010		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.241.934,25	1.337.090	1.400.900	1.450.500	1.497.200	1.565.000		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.754,78	362.880	444.000	546.900	603.050	527.150		
	603300 Hundesteuer	4.040,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100		
	605210 Familienleistungsausgleich	169.581,33	144.700	145.270	148.700	153.250	157.250		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	376.161,00	381.760	382.150	382.150	382.150	382.150		61
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.711,00							
	611120 Schlüsselzuweisung B	28.454,00	31.600	21.790	21.790	21.790	21.790		
	611300 Zuweisung zentrale Orte	323.996,00	350.160	360.360	360.360	360.360	360.360		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.392.126,65	3.374.730	3.633.300	3.812.700	3.944.040	3.997.170	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.424.673,42	2.463.620	2.522.530	2.684.250	2.818.830	2.920.350		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	85.757,42	78.290	82.900	84.640	86.410	91.250		
	744210 Kreisumlage	1.325.859,00	1.372.600	1.396.920	1.488.520	1.564.570	1.619.930		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	978.610,00	989.550	1.039.570	1.107.740	1.164.330	1.205.530		
	744232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	34.447,00	23.180	3.140	3.350	3.520	3.640		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.424.673,42	2.463.620	2.522.530	2.684.250	2.818.830	2.920.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	967.453,23	911.110	1.110.770	1.128.450	1.125.210	1.076.820	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.577,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		67
	672100 Stundungszinsen	2.074,25							
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.503,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	239,00	500	500	500	500	500		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	239,00	500	500	500	500	500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.338,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	970.791,48	912.110	1.111.770	1.129.450	1.126.210	1.077.820	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	970.791,48	912.110	1.111.770	1.129.450	1.126.210	1.077.820	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	970.791,48	912.110	1.111.770	1.129.450	1.126.210	1.077.820	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Dernbach

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	660,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	660,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	660,00	0	0	0	0	0	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.316,58	4.800	4.500	0	15.000	10.000		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.	18.316,58	4.800	4.500		15.000	10.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.382,74	15.040	12.690	32.330	54.340	8.600	E 17 .J. E 18	57
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsaufwendungen aus negativen Kassenständen.		5.000	3.000	9.000				
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	10.382,74	10.040	9.690	23.330	54.340	8.600		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.933,84	-10.240	-8.190	-32.330	-39.340	1.400		
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.593,84	-10.240	-8.190	-32.330	-39.340	1.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.593,84	-10.240	-8.190	-32.330	-39.340	1.400	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	14.564,93	4.800	4.500	0	15.000	10.000		67
	671430 Zinsinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.564,93	4.800	4.500		15.000	10.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.382,74	15.040	12.690	32.330	54.340	8.600		77
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	3.000	9.000				
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	10.382,74	10.040	9.690	23.330	54.340	8.600		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.182,19	-10.240	-8.190	-32.330	-39.340	1.400	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.182,19	-10.240	-8.190	-32.330	-39.340	1.400	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.182,19	-10.240	-8.190	-32.330	-39.340	1.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.182,19	-10.240	-8.190	-32.330	-39.340	1.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	902.000	400.000	904.430	0	0		691-692
	692530 EZ aus Investitionskrediten inländ Geldmarkt LZ > 5J		902.000	400.000	904.430				
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.704,78	12.050	12.400	20.760	1.309.560	13.490		791-792
	792500 Tilg.InvKred. vom inländischen Geldmarkt	11.704,78	12.050	12.400	20.760	1.309.560	13.490		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.704,78	889.950	387.600	883.670	-1.309.560	-13.490	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-6.249,57	852.800	558.080	0	-815.580	-557.090	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.954,35	1.742.750	945.680	883.670	-2.125.140	-570.580	Summe F 37 bis F 39	



Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Haushaltsjahre 2026 - 2029

Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2026		Haushaltsansatz 2027		Haushaltsansatz 2028		Haushaltsansatz 2029	
	Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
1	11401	11401 9999 1003	685100	Allgemeine Grundstücksverkäufe	1.000		1.000		1.000		1.000	
2	11401	11401 9999 1003	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		1.000		1.000		1.000		1.000
3	11402	11402 9999 2003	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		3.000		3.000		3.000		3.000
4	54101	4019	682590	Ausbaubeiträge Südring zwischen Südbrücke und Rheinstraße			3.750		375.000		337.500	
5	54101	4019	785930	Ausbau Südring zwischen Südbrücke und Rheinstraße (Planungskosten)		5.000		500.000		450.000		14.000
6	54101	4021	785930	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Rad- und Fußweg Montabaurer Straße		8.640						
7	54101	4022	682590	Erschließungsbeiträge NBG "Oberm Kappesgarten"					644.000		114.000	
8	54101	4022	685100	Grundstücksverkauf NBG "Oberm Kappesgarten" (investiver Anteil)					460.000			
9	54101	4022	785910	Ankauf Grundstücke NBG "Oberm Kappesgarten" (460.000 €) einschließl. Ausgleichsflächen (63.250 €)		523.250						
10	54101	4022	785930	Baumaßnahme Neubaugebiet "Oberm Kappesgarten"		50.000		500.000		250.000		42.000
11	54101	4025	785930	Generalsanierung Bachverrohrung Schabebornbach		8.400						
12	54101	54101 2024 4033	785930	Nebenanlagen Ebernhahner Straße		50.000						
13	54101	54101 2026 4035	784200	Invest. Zuschuss Radweg- Fußweg Richtung Ebernhahn				60.000				
14	54101	54101 9999 3026	785330	Straßenbeleuchtung		2.500						
15	57301	3001	681430	Kreiszuschuss Einrichtung Notfalltreffpunkt Gemeindezentrum	7.500							
16	57301	3001	785930	Umbaumaßnahme Gemeindezentrum einschließlich Einrichtung Notfalltreffpunkt		42.000						
17	57302	57302 2026 3025	785930	Grillhütte Zaunanlage		10.000						
Ein- u. Auszahlungen a. Investitionstätigkeit gesamt:					8.500	703.790	4.750	1.064.000	1.480.000	704.000	452.500	60.000
Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. Investitonstätigkeit:						-695.290		-1.059.250		776.000		392.500



Ortsgemeinde Dernbach

Haushaltsvermerke

1.	<p>Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalaufwendungen, • Versorgungsaufwendungen, • Abschreibungen und Rückstellungen <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 2026								
Produkt-Nr.	Organisationseinheit	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)		
	Laufbahn/Fachrichtung	Entgeltgruppe	für das kommen- de Haushalts- jahr	für das laufende Haushaltsjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06.			
	Amtsbezeichnung		2026	2025	Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.			
1	2	3	4	5	6	7		
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1			
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 6	1	1 (E5)	1 (E5)			
5.5.1.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1			
5.5.1.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1			
5.5.1.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	0	0	Ersatzstelle	kw 2030	
	<u>Nachrichtlich:</u>							
1.1.4.01	Aushilfe	E 2	0,1	0,1	0,1			
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0	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	Hausmeister	E 5	0,2	0,2	0,2			
5.7.3.02	Aushilfe	E 2	0,2	0,1	0,1			