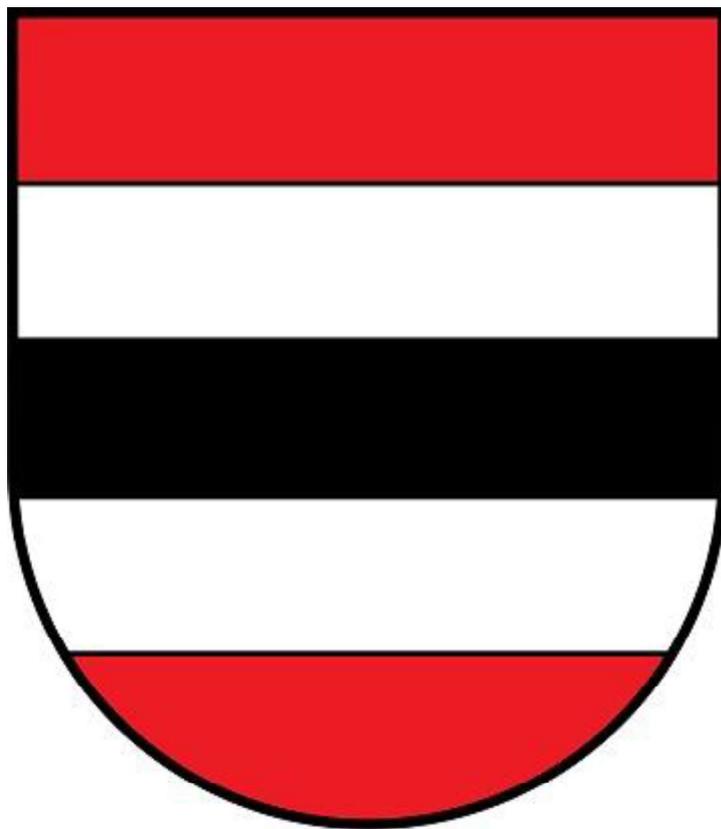


Dernbach



**Haushaltssatzung /
Haushaltsplan
2024**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Ausführungen zu den Jahren 2022 bis 2024	7
2.2 Anlagen zum Vorbericht	19
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	20
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	23
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Seiten: 29 – 49
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Seiten: 50 – 53
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	Seiten: 54 – 60
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen	Seiten: 61 – 75
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung	Seiten: 76 – 81
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt	Seiten: 82 – 108
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste	Seiten: 109 – 116
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	117
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024	121
6. Haushaltsvermerke	122
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	124
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	125
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	126
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt, Finanzrechnung	127
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	128
13. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	129
14. Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2022	130
15. Stellenplan	131

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Dernbach für das Jahr 2024

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.691.040,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.842.710,00 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 151.670,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.300,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	209.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	931.950,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 722.450,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	709.150,00 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	0,00 Euro
<u>verzinsten Kredite auf</u>	<u>0,00 Euro</u>
zusammen auf	0,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 350.000,00 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 350.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 256.000,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • für den ersten Hund | 24,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 36,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 48,00 EUR |

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 betrug 7.197.514,42 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 7.072.624,42 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 6.920.954,42 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Bürgermeister und der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Bürgermeister, der 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.

Dernbach, den _____

Ferdinand Düber - Ortsbürgermeister

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, 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: _____

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters in Dernbach während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

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.

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Alexandra Marzi - Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dernbach für das Haushaltsjahr 2024

II. Ausführung zu den Jahren 2022 bis 2024

1. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist erstellt, vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dernbach hat in seiner Sitzung am 13.04.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 03.05.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 20.05. bis 01.06.2022.

Festgesetzt wurden:	Haushaltsplan 2022	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.266.280,00 €	3.769.660,36 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.557.720,00 €	3.480.271,42 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 291.440,00 €	+ 289.388,94 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.925.170,00 €	3.287.282,70 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.054.780,00 €	3.005.774,13 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.610,00 €	+ 281.508,57 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	363.000,00 €	151.935,17 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.286.700,00 €	782.583,75 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 923.700,00 €	- 630.648,58 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.053.310,00 €	- 349.140,01 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.070.200,00 €	375.000,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.890,00 €	25.859,99 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.053.310,00 €	349.140,01 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	- 0,04 €

Die **laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 510.893,44 € höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies resultiert insbesondere durch die folgenden höhere Ertragspositionen: Steuereinnahmen (+ 156.028,07 €/u.a. Gewerbesteuer + 112.689,50 €), Zuwendungen (+ 103,44 €), öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 6.438,14 €), privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 121.394,89 €/ u.a. höhere Erträge aus Holzverkäufen + 124.299,75 €) und sonstige laufende Erträgen (+ 227.139,10 €/u.a. Erträge aus der Auflösung SoPo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich + 219.684,00 €). Weiterhin ergaben sich geringere Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 210,20 €).

Die **laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind um 77.039,26 € besser ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Hier ergaben sich u.a. geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 25.876,84 €), Sach- und Dienstleistungen (- 2.864,54 €), Abschreibungen (- 16.771,40 €) und geringere sonstige laufende Aufwendungen (- 38.705,39 €). Höhere Aufwendungen ergaben sich bei den Zuwendungen und Umlagen (+ 7.178,91 €/ u.a. höhere Gewerbesteuerumlage + 14.530,08 €) Der Saldo aus den Zinserträgen und den Zinsaufwendungen ist um 7.103,76 € schlechter ausgefallen als ursprünglich prognostiziert.

Der veranschlagte Jahresfehlbetrag in Höhe von 291.440,00 € verändert sich positiv um 580.828,94 € zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 289.388,94 €.

In der Gesamtfinanzrechnung hat sich das Ergebnis ebenfalls verbessert. Hier ergibt sich eine Verbesserung des ursprünglich eingeplanten negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 411.118,57 €; d.h. der ursprünglich eingestellte negative Saldo von 129.610,00 € wandelt in einen positiven Saldo von 281.508,57 €. Unter Hinzurechnung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 151.935,17 € (liegen um 211.064,83 € unter dem Haushaltsansatz) und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 782.583,75 € (liegen um 504.116,25 € unter dem Haushaltsansatz) **ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 349.140,01 €** (= Finanzmittelverbesserung in Höhe von insgesamt 704.169,99 €, da die Planung ursprünglich einen Finanzmittelfehlbetrag von 1.053.310,00 € prognostizierte).

Dieser Finanzmittelfehlbetrag zuzüglich Tilgungsauszahlungen in Höhe von 16.889,85 € wurde durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 375.000,00 € finanziert, weiterhin konnten den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand) 8.970,10 € zugeführt werden und der negative Saldo der durchlaufenden Gelder (- 0,04 €) wurde ausgeglichen. Die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 696.388,90 € erhöhen sich um insgesamt 8.970,10 € auf 705.359,00 €.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produ	Maß	Konto		Einzahlu	Auszahlu	Einzahlu	Auszahlu	
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		8.000,00		0,00	-8.000,00
1.1.4.01	4012	685100	Grundstücksverkauf Baugebiet "Steinkaut"	114.200,00		125.165,95		10.965,95
1.1.4.01	4012	785100	Grundstücksrückkauf Baugebiet "Steinkaut"		114.200,00		114.209,95	9,95
1.1.4.01	4018	785930	Außengebietsentwässerung Regenrückhaltebecken "Oberfeld-Bruchwiese" (Anteil Werke)		-52.800,00		1.224,21	54.024,21
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto), Kauf Arbeitsbühne		4.500,00		0,00	-4.500,00
1.1.4.02	3017	785930	Bauhof Remise / Unterstand		25.000,00		0,00	-25.000,00
2.8.1.01	7000	788300	Bildband (Vorratsvermögen)		9.000,00		5.122,02	-3.877,98
3.3.1.01	2009	781900	Zuweisung an das Deutsche Rote Kreuz für die Anschaffung eines Krankenwagens		400,00		0,00	-400,00
3.6.5.02	3014	681430	Kreiszuschuss Kindertagesstätte - Erweiterung	85.300,00		0,00		-85.300,00
3.6.5.02	3014	681500	Zuschuss Kirche Kindertagesstätte - Erweiterung	133.500,00		0,00		-133.500,00
3.6.5.02	3014	785930	Baumaßnahme "Kindertagesstätte Erweiterung"		750.000,00		601.585,91	-148.414,09
3.6.5.02	3018	785930	Abriss und Neuerrichtung einer Remise / Unterstand auf dem Gelände der KiTa		25.000,00		0,00	-25.000,00
3.6.6.01	4000	785330	Einbau Trampolin Spielplatz		0,00		883,58	883,58
5.4.1.01	2001	785710	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige		0,00		2.400,29	2.400,29
5.4.1.01	3019	681420	Landeszuwendung barrierefreie Bushaltestelle	0,00		17.913,00		17.913,00
5.4.1.01	3019	785930	Baumaßnahme Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle am Bahnhof / Ebernhahner Straße		28.600,00		21.074,16	-7.525,84
5.4.1.01	3020	785930	Baumaßnahme Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle am Raiffeisencampus		28.600,00		0,00	-28.600,00
5.4.1.01	4019	785930	Ausbau Südring zwischen Südbrücke und Rheinstraße (Planungskosten)		15.000,00		2.856,00	-12.144,00
5.4.1.01	4021	681510	Zuschuss DB AG Rad- und Fußweg Montabaurer Straße	20.000,00		0,00		-20.000,00
5.4.1.01	4021	785910	Grunderwerb Rad- und Fußweg Montabaurer Straße		6.200,00		6.182,50	-17,50
5.4.1.01	4021	785930	Baumaßnahme Rad- und Fußweg Montabaurer Straße		200.000,00		2.142,00	-197.858,00
5.4.1.01	4022	785930	Baumaßnahme Neubaugelände "Oberm Kappesgarten"		25.000,00		17.601,39	-7.398,61
5.4.1.01	4023	785930	Gestaltung Laurentiusplatz		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4024	785910	Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Hinter der Burg I"		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.5.3.01	4002	785930	Baumaßnahme Friedhofswege 2 BA (Planungskosten)		20.000,00		4.423,22	-15.576,78
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	10.000,00		8.856,22		-1.143,78
5.7.3.01	3001	785930	Baumaßnahme Vereinshaus (Planungskosten - Teilbetrag)		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.7.3.02	3005	785930	Neubau Grillhütte		0,00		2.878,52	2.878,52
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				363.000,00	1.286.700,00	151.935,17	782.583,75	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					923.700,00		630.648,58	
außerplanmäßige Ein-/Auszahlung								
überplanmäßige Ein-/Auszahlung								

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2022	16.889,85 €
abzüglich Tilgung 2022	-16.889,85 €
zugänglich Neuaufnahme Investitionskredit	375.000,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022	375.000,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2022	0,00 €
Veränderung 2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €

Liquide Mittel (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2022	696.388,90 €
Veränderung liquide Mittel	8.970,10 €
Liquide Mittel 31.12.2022	705.359,00 €

Haushaltsjahr 2023

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dernbach hat in seiner Sitzung am 25.05.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 31.05.2023 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 16.06. bis 27.06.2023.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2023	Stand: 08.03.2024
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.557.690,00 €	3.532.384,73 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.682.580,00 €	3.143.369,00 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 124.890,00 €	389.015,73 €
im Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.322.890,00 €	3.484.219,67 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.150,00 €	20.480,00 €
Ordentliche Einzahlungen	3.328.040,00 €	3.504.699,67 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.270.920,00 €	3.104.675,99 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	11.720,00 €	11.803,54 €
Ordentliche Auszahlungen	3.282.640,00 €	3.116.479,53 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.400,00 €	388.220,14 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €

Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	45.400,00 €	388.220,14 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.670,00 € 1.094.700,00 € - 758.030,00 €	203.088,80 € 464.699,41 € - 261.610,61 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag:	- 712.630,00 €	+ 126.609,53 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	724.000,00 € 11.370,00 € + 712.630,00 €	0,00 € 152.352,90 € - 152.352,90 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	6.218,74 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2023 erfolgt im Laufe des Jahres 2024. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2023 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 08.03.2024) gegeben:

1. Die laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit fallen um 161.329,67 € höher aus als ursprünglich im Haushalt veranschlagt.

Auslöser:

- **Höhere Steuereinnahmen von insgesamt 89.708,46 €**
 - Grundsteuer B (- 5.330,23 €)
 - Gewerbesteuer (+ 59.074,14 €)
 - Gem. Anteil Einkommensteuer (+ 40.778,52 €)
 - Gem. Anteil Umsatzsteuer (+ 10.814,17 €)
 - Familienleistungsausgleich (- 15.277,03 €)
- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (+ 30.359,99 €)**
 - Verrechnungen im Bereich Kindergarten mit der Kirche (+ 11.897,99 €)
 - Landeszuweisungen im Forstbereich (+ 14.070,00 €)
 - Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 4.283,00 €)
 - Zuweisung zentrale Orte (- 2.282,00 €)
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 1.918,23 €)**
 - Grabstellen- und sonstige Benutzungsgebühren (- 1.842,23 €)
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 47.079,38 €)**
 - Verkauf von Vorräten (- 3.827,50 €)
 - Holzverkäufe (+ 48.377,80 €)
 - Grillhütte Mieten und Pachten (+ 2.860,00 €)
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 151,20 €)**

- **Sonstige laufende Einzahlungen (- 4.051,13 €)**
 - Konzessionsabgabe Strom (- 1.904,50 €)
 - Konzessionsabgabe Gas (- 1.796,63 €)

2. Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen insgesamt 166.244,01 € unter dem ursprünglichen Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 6.281,30 €)**
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 114.365,71 €)**
 - Gas Rathaus (- 2.909,53 €)
 - Unterhaltung Rathaus und Grundstücke (- 3.856,23 €)
 - Gas Bauhof (- 2.172,86 €)
 - Unterhaltung Bauhof (- 2.815,88 €)
 - Bauhof Ausstattungsgegenstände < 1.000 € netto (- 4.133,14 €)
 - Unterhaltung Kindergarten (- 1.445,62 €)
 - Gas Burgsportanlage (- 1.524,00 €)
 - Unterhaltung Burgsportanlage (- 6.563,47 €)
 - Straßenbeleuchtung (- 14.658,50 €)
 - Straßenoberflächenentwässerung (- 5.599,02 €)
 - Straßen-, Brücken u. technische Anlagen Unterhaltung (- 26.886,57 €)
 - Streugut / Winterdienst (- 2.227,97 €)
 - Unterhaltung Wirtschaftswege (- 4.695,30 €)
 - Unterhalt. öffentl. Grünflächen u.a. Baumkataster/Herkulesstaude (- 17.420,13 €)
 - Auszahlung für die Grabanfertigung (- 3.233,27 €)
 - Forstbereich (- 6.837,10 €)
 - Gemeindezentrum Sach- u. Dienstleistungen (- 4.500,00 €)
 - Stromkosten Grillhütte (+ 1.607,66 €)
 - Pellets Grillhütte (- 1.141,26 €)
- **Zuwendungen und Umlagen (+ 27.792,18 €)**
 - KiTa Zuweisungen Personalkosten an den Kreis (+ 27.820,55 €)
 - KiTa Zuweisungen Sachkosten an die Kirche (- 12.564,11 €)
 - Gewerbesteuerumlage (+ 12.073,84 €)
- **Sonstige laufende Auszahlungen (- 73.389,18 €)**
 - Dienst- u. Schutzkleidung Gemeindepersonal (- 1.037,34 €)
 - Kirmes (- 1.492,24 €)
 - Bebauungsplanerstellung (- 23.370,45 €)
 - Umlegungsverfahren NBG „Oberm Kappesgarten“ (- 40.000,00 €)
 - Regelkontrollen Baumkataster (- 4.500,00 €)

3. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen ist um 15.246,46 € höher ausgefallen.

Auslöser:

- Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (+ 4.675,00 €)
- Zinseinzahlungen aus positiven Kassenständen im Rahmen der Einheitskasse (+ 10.944,74 €)

4. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 133.581,20 € den ursprünglichen Haushaltsansatz in Höhe von 336.670,00 €.

Auslöser:

- Kreiszuschuss und Zuschuss Kirche Erweiterung Kindertagesstätte (- 85.699,82 €)
- Kreiszuwendung barrierefreie Bushaltestelle am Bahnhof/Ebernhahner Straße (- 1.200,00 €)
- Investitionszuwendung (Z-U-G) Rad- und Fußweg Montabaurer Straße (+ 8.569,00 €)
- Zuwendung DB AG Rad- und Fußweg Montabaurer Straße (- 20.000,00 €)
- Landesförderung Friedhofswege (- 30.000,00 €)
- Grabnutzungsentgelte (- 5.250,38 €)

5. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 630.000,59 € den ursprünglichen Planungsansatz in Höhe von 1.094.700,00 €.

Auslöser:

- Allgemeine Grundstücksankäufe (- 4.728,28 €)
- Bauhof Arbeitsgeräte und Anbaugerät für Kommunalfahrzeug (- 10.132,39 €)
- Baukosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte (- 9.840,43 €)
- Abriss und Neuerrichtung einer Remise / Unterstand auf dem Gelände der KiTa (- 20.000,00 €)
- Ankauf Grundstücke Ausbau Südring (+ 731,97 €)
- Verschiebung der Planungskosten für den Ausbau des Südrings zwischen Südrücke und Rheinstraße (- 45.000,00 €)
- Baumaßnahme Rad- und Fußweg Montabaurer Straße (- 46.261,30 €)
- Ankauf Grundstücke und Planungskosten für NBG „Oberm Kappesgarten“ (- 9.480,68 €)
- Grundstücksankauf Gewerbegebiet „Hinter der Burg I“ (- 30.000,00 €)
- Investitionskostenzuschuss Sanierung Bachverrohrung „Schabebornbach“ (- 20.000,00 €)
- Baumaßnahme Friedhofswege 2. BA (- 46.000,00 €)
- Kauf und Umbaumaßnahme ehemaliges Pfarrzentrum (- 389.915,03 €).

Vorläufiges Finanzergebnis 2023:

Aufgrund der höheren laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (+ 161.329,67 €), der geringeren laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (- 166.244,01 €), einem positiven Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen von 15.246,46 € und einem positiveren Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von (+ 496.419,39 €) ergibt sich aus dem ursprünglich eingeplanten Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von – 712.630,00 € ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 126.609,53 € (= Gesamtverbesserung in Höhe von 839.239,53 € gegenüber der Planung).

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 126.609,53 € vermindert sich um die ordentlichen Tilgungsleistungen für die bestehenden Investitionskredite in Höhe von 11.372, 53 €.

Der Restüberschuss in Höhe von 115.237,00 € ergänzt um den positiven Saldo der durchlaufenden Gelder in Höhe von 6.219,37 € erhöht die am Jahresanfang bestehenden Forderungen (705.359,00 €) gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (sogenannte liquide Mittel). Im Verlauf des Jahres 2023 wurde ein

Sparbuch in Höhe von 19.524,63 € aufgelöst. Daraufhin verfügt die Ortsgemeinde Dernbach am Jahresende 2023 über liquide Mittel in Höhe von insgesamt 846.340,00 € (Stand: 08.03.2023). Eine liquide Mittelentnahme in Höhe von 724.000,00 €, wie im Haushalt vorgesehen, war somit im Jahr 2023 nicht erforderlich.

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (sogenannte Liquiditätskredite) bestehen am 31.12.2023 keine.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestanden am Jahresanfang in Höhe von 375.000,00 €. Durch die geleisteten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 11.372,53 € haben sich diese auf 363.627,47 € (Stand: 31.12.2023) vermindert.

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Investitionsübersicht			Ortsgemeinde Dernbach					
Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2023 in €		Differenz
Produkt	Maß	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		15.000,00		10.271,72	-4.728,28
1.1.4.01	4018	785930	Außengebietsentwässerung Regenrückhaltebecken "Oberfeld-Bruchwiese".		-50.200,00		-50.199,20	0,80
1.1.4.02	2000	785600	Anbaugerät für Kommunalfahrzeug		8.000,00		0,00	-8.000,00
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		4.500,00		2.367,61	-2.132,39
3.3.1.01	2009	781900	Zuweisung an das Deutsche Rote Kreuz für die Anschaffung eines Krankenwagens		400,00		400,00	0,00
3.6.5.02	3014	681430	Kreiszuschuss Kindertagesstätte - Erweiterung	85.300,00		0,00		-85.300,00
3.6.5.02	3014	681500	Zuschuss Kirche Kindertagesstätte - Erweiterung einschließlich Außengelände	154.900,00		154.500,18		-399,82
3.6.5.02	3014	785930	Baumaßnahme "Kindertagesstätte Erweiterung"		150.000,00		140.159,57	-9.840,43
3.6.5.02	3018	785930	Abriss und Neuerrichtung einer Remise / Unterstand auf dem Gelände der KiTa		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	3019	681430	Kreiszuwendung barrierefreie Bushaltestelle am Bahnhof /Ebernhahner Straße	1.200,00		0,00		-1.200,00
5.4.1.01	4019	785300	Ankauf Grundstücke Ausbau Südring		0,00		731,97	731,97
5.4.1.01	4019	785930	Ausbau Südring zwischen Südbrücke und Rheinstraße (Planungskosten)		45.000,00		0,00	-45.000,00
5.4.1.01	4021	681420	Investitionszuschuss (Z-U-G Zuschuss) Rad- und Fußweg Montabaurer Straße	34.270,00		42.839,00		8.569,00
5.4.1.01	4021	681510	Zuschuss DB AG Rad- und Fußweg Montabaurer Straße	20.000,00		0,00		-20.000,00
5.4.1.01	4021	785930	Baumaßnahme Rad- und Fußweg Montabaurer Straße		192.000,00		145.738,70	-46.261,30
5.4.1.01	4022	785910	Ankauf Grundstücke "Oberm Kappesgarten"		0,00		1.200,00	1.200,00
5.4.1.01	4022	785930	Baumaßnahme Neubaugebiet "Oberm Kappesgarten"		20.000,00		9.319,32	-10.680,68
5.4.1.01	4024	785910	Grundstücksankauf Gewerbegebiet "Hinter der Burg I"		30.000,00		0,00	-30.000,00
5.4.1.01	4025	784200	Investitionszuschuss Sanierung Bachverrohrung Schabebornbach		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.5.3.01	4002	681420	Landesförderung Friedhofswege 2. BA	30.000,00		0,00		-30.000,00
5.5.3.01	4002	785930	Baumaßnahme Friedhofswege 2. BA		250.000,00		204.000,00	-46.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	11.000,00		5.749,62		-5.250,38
5.7.3.01	3001	785920	Kauf ehemaliges Pfarrzentrum		350.000,00		0,00	-350.000,00
5.7.3.01	3001	785930	Umbaumaßnahme ehemaliges Pfarrzentrum		40.000,00		84,97	-39.915,03
5.7.3.02	3005	785930	Erneuerung Grillplatz/Grillhütte		0,00		624,75	624,75
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				336.670,00	1.094.700,00	203.088,80	464.699,41	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					758.030,00		261.610,61	
außerplanmäßige Ein-/Auszahlung								
überplanmäßige Ein-/Auszahlung								

3. Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.674.840,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	16.200,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	3.691.040,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.830.330,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.380,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.842.710,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 151.670,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	- 151.670,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.447.250,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	16.200,00 €
Ordentliche Einzahlungen	3.463.450,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.437.770,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12.380,00 €
Ordentliche Auszahlungen	3.450.150,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 13.300,00 €
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.950,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 722.450,00 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 709.150,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	720.850,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 709.150,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.393.800,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.393.800,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 720.850,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl einschl. Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen "Zentrale Orte")
Die Steuerkraftmesszahl beträgt für das Jahr	2022	2.632.590,00 €	2.867.037,00 €
	2023	2.711.630,00 €	3.055.508,00 €
	voraussichtlich 2024	2.809.104,00 €	3.167.422,00 €

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2022 bis 2027 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf 209.500,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 931.950,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2024 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2022	375.000,00 €
abzüglich Tilgung 2023	11.372,53 €
Schuldenstand am 31.12.2023	363.627,47 €
abzüglich planmäßige Tilgung 2024	11.700,00 €
Aufnahme neuer Kredite 2024	0,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	351.927,47 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €
Veränderungen 2023	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2023	0,00 €
zuzüglich Veränderungen lt. Plan 2024	0,00 €
= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2024	0,00 €

Unterjährig kann es im Laufe des Haushaltsjahres aufgrund der hohen Investitionsauszahlungen und der teilweise zeitversetzten Einnahmen (Gemeinschaftssteuern) zu finanziellen Engpässen kommen. Hierfür wurde im § 4 der Haushaltssatzung vorsorglich der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 256.000,00 € festgesetzt.

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2022	705.359,00 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2023 (Stand: 08.03.2024)	+ 121.456,37 €
zuzüglich Auflösung Sparbuch 2023	+ 19.524,63 €
Liquide Mittel am 31.12.2023 (vorläufig)	846.340,00 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2024	- 720.850,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024	125.490,00 €

7. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen betragen nach den amtlichen Zahlen des Statistischen Landesamtes in den Jahren (Stand jeweils 30.6.)

2019	1.200 Einwohner
2020	1.231 Einwohner
2021	1.216 Einwohner
2022	1.232 Einwohner
2023	1.218 Einwohner

Sonstige Anlagen

Anlage 1: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Ziffer Ergebnis- haushalt	1. Erträge - Bezeichnung und wesentlicher Inhalt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
E3	Erträge der sozialen Sicherung Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsentgelte
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht), Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
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 insbesondere Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie Rückstellungen aus Zuschreibungen).

Ziffer Ergebnis- haushalt	2. Aufwendungen - Bezeichnung und wesentlicher Inhalt
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), 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, 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 Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher., Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich.

**Gesamt-
Ergebnishaushalt
Gesamt-
Finanzhaushalt**

und

**Teilergebnis- und
Finanzhaushalte 1 – 7
mit den dazugehörenden
Produkten**



Dernbach

2024

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.590.638,07	2.754.560	2.907.420	3.056.860	3.170.140	3.263.140		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373.383,44	393.920	424.610	431.110	430.440	430.440		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.038,14	208.490	220.180	211.850	176.750	177.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.554,89	125.170	55.400	55.400	55.400	55.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889,80	4.050	2.680	2.680	2.680	2.680		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	411.669,10	66.350	64.550	64.550	1.394.550	64.550		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.776.173,44	3.552.540	3.674.840	3.822.450	5.229.960	3.993.210	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.263,16	327.360	364.620	371.340	378.390	385.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.015,46	488.010	416.330	356.910	358.310	345.910		52
E 11	– Abschreibungen	366.368,60	394.340	386.960	403.960	379.200	378.820		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.184.868,91	2.340.570	2.565.610	2.593.340	2.709.470	2.793.050		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	169.984,61	120.580	96.810	222.110	461.010	49.610		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.479.500,74	3.670.860	3.830.330	3.947.660	4.286.380	3.952.390	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296.672,70	-118.320	-155.490	-125.210	943.580	40.820	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.513,08	5.150	16.200	1.000	11.000	11.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	770,68	11.720	12.380	33.040	59.460	10.330		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-7.283,76	-6.570	3.820	-32.040	-48.460	1.170	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	289.388,94	-124.890	-151.670	-157.250	895.120	41.990	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)	289.388,94	-124.890	-151.670	-157.250	895.120	41.990	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.643.019,60	2.754.560	2.907.420	3.056.860	3.170.140	3.263.140		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	338.619,57	360.960	393.400	391.400	391.400	391.400		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.138,24	13.000	25.000	26.000	26.000	26.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.090,87	125.170	55.400	55.400	55.400	55.400		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842,12	4.050	2.680	2.680	2.680	2.680		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.948,15	65.150	63.350	63.350	993.350	63.350	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.293.658,55	3.322.890	3.447.250	3.595.690	4.638.970	3.801.970	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.106,85	321.760	359.020	365.740	372.790	379.400		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.994,64	488.010	416.330	356.910	358.310	345.910		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.203.516,28	2.340.570	2.565.610	2.593.340	2.709.470	2.793.050		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.671,45	120.580	96.810	222.110	61.010	49.610	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.005.289,22	3.270.920	3.437.770	3.538.100	3.501.580	3.567.970	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.369,33	51.970	9.480	57.590	1.137.390	234.000	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.375,85	5.150	16.200	1.000	11.000	11.500		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	484,91	11.720	12.380	33.040	59.460	10.330		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.860,76	-6.570	3.820	-32.040	-48.460	1.170	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.508,57	45.400	13.300	25.550	1.088.930	235.170	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	281.508,57	45.400	13.300	25.550	1.088.930	235.170	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.913,00	325.670	209.500	35.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.856,22	11.000	0	329.500	552.500	31.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	125.165,95	0	0	0	400.000	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.935,17	336.670	209.500	364.500	952.500	31.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.400	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	777.461,73	1.074.300	931.950	1.674.000	308.000	228.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.122,02	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.583,75	1.094.700	931.950	1.674.000	308.000	228.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.648,58	-758.030	-722.450	-1.309.500	644.500	-196.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-349.140,01	-712.630	-709.150	-1.283.950	1.733.430	38.670	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	375.000,00	0	0	1.170.510	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.889,85	11.370	11.700	12.050	1.182.910	12.760		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	358.110,15	-11.370	-11.700	1.158.460	-1.182.910	-12.760	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-8.970,14	724.000	720.850	125.490	-550.520	-25.910	(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	349.140,01	712.630	709.150	1.283.950	-1.733.430	-38.670	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-0,04	0	0	0	0	0	699 J. 799	



Dornbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	349.139,97	712.630	709.150	1.283.950	-1.733.430	-38.670	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	8.970,10	-724.000	-720.850	-125.490	550.520	25.910	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	264.618,72	34.030	1.600	13.500	-93.980	222.410	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

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



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.685,37	1.720	1.690	1.690	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	655,46	550	750	750	750	750		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	50	50	50	50		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	126.416,95	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.330,16	6.290	5.510	5.510	5.420	5.420	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.323,80	57.100	64.560	65.830	66.930	68.050		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.482,84	94.450	78.300	41.300	41.300	41.300		52
E 11	– Abschreibungen	18.398,69	24.130	23.620	25.730	25.280	25.430		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.532,23	18.140	19.080	18.280	18.280	18.280		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.737,56	193.820	185.560	151.140	151.790	153.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407,40	-187.530	-180.050	-145.630	-146.370	-147.640	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-407,40	-187.530	-180.050	-145.630	-146.370	-147.640	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-407,40	-187.530	-180.050	-145.630	-146.370	-147.640	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,16	550	750	750	750	750		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	50	50	50	50		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629,16	1.800	1.050	1.050	1.050	1.050	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.167,49	51.500	58.960	60.230	61.330	62.450		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500,19	94.450	78.300	41.300	41.300	41.300		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.421,18	18.140	19.080	18.280	18.280	18.280	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.088,86	164.090	156.340	119.810	120.910	122.030	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.459,70	-162.290	-155.290	-118.760	-119.860	-120.980	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.459,70	-162.290	-155.290	-118.760	-119.860	-120.980	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.459,70	-162.290	-155.290	-118.760	-119.860	-120.980	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	125.165,95	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.165,95	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	115.434,16	-22.700	33.000	3.000	3.000	3.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.434,16	-22.700	33.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.731,79	22.700	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-91.727,91	-139.590	-188.290	-121.760	-122.860	-123.980	F 23 + F 33	



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 Dezenten
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.242,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.242,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.317,27	40.640	47.190	48.070	48.870	49.680		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich.	23.329,20	24.720	29.320	29.900	30.500	31.110		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	2.555,91	3.980	4.750	4.850	4.950	5.050		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für ehrenamtlich Tätige.	12,16	20	20	20	20	20		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	4.168,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	6.252,00	6.320	7.500	7.700	7.800	7.900		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,36	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.	747,36	1.000	1.000	250	250	250		
E 11	– Abschreibungen	319,74	320	320	290	0	0		53
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	319,74	320	320	290				
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.886,30	4.250	6.250	5.450	5.450	5.450		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	1.000	200	200	200		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500		
	563100 Büromaterial	812,88	900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	246,10	400	400	400	400	400		
	563310 Porto	5,65	10	10	10	10	10		



Dernbach

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	563410	Fernmeldegebühren	1.622,31	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	564140	Unfallversicherungen Erläuterungen: Unfallversicherung Mandatsträger.	135,86	340	340	340	340	340		
	569200	Verfüungsmittel Erläuterungen: Verfüungsmittel des Ortsbürgermeisters.	63,50	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.270,67	46.210	54.760	54.060	54.570	55.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.028,67	-45.010	-53.560	-52.860	-53.370	-54.180	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-39.028,67	-45.010	-53.560	-52.860	-53.370	-54.180	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-39.028,67	-45.010	-53.560	-52.860	-53.370	-54.180	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.284,96	35.040	41.590	42.470	43.270	44.080		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	23.464,89	24.720	29.320	29.900	30.500	31.110		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	2.555,91	3.980	4.750	4.850	4.950	5.050		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	12,16	20	20	20	20	20		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	6.252,00	6.320	7.500	7.700	7.800	7.900		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747,36	1.000	1.000	250	250	250		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	747,36	1.000	1.000	250	250	250		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.886,30	4.250	6.250	5.450	5.450	5.450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	1.000	200	200	200		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500		
	763100 Büromaterial	812,88	900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	246,10	400	400	400	400	400		
	763310 Porto	5,65	10	10	10	10	10		
	763410 Fernmeldegebühren	1.622,31	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	764140 Unfallversicherungen	135,86	340	340	340	340	340		
	769200 Verfügungsmittel	63,50	500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.918,62	40.290	48.840	48.170	48.970	49.780	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.918,62	-40.290	-48.840	-48.170	-48.970	-49.780	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.918,62	-40.290	-48.840	-48.170	-48.970	-49.780	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.918,62	-40.290	-48.840	-48.170	-48.970	-49.780	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.918,62	-40.290	-48.840	-48.170	-48.970	-49.780	F 23 + F 33	



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 Dezernenten
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.669,41	2.120	2.130	2.140	2.150	2.160		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für ehrenamtlich Tätige.	109,41	120	130	140	150	160		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,18	800	11.800	800	800	800		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Tablets für den Ortsgemeinderat.			11.000					
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	710,18	800	800	800	800	800		
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	2.379,59	3.220	14.230	3.240	3.250	3.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.379,59	-3.220	-14.230	-3.240	-3.250	-3.260	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.379,59	-3.220	-14.230	-3.240	-3.250	-3.260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.379,59	-3.220	-14.230	-3.240	-3.250	-3.260	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.645,41	2.120	2.130	2.140	2.150	2.160		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	1.536,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	109,41	120	130	140	150	160		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572,38	800	11.800	800	800	800		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			11.000					
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	572,38	800	800	800	800	800		
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	2.217,79	3.220	14.230	3.240	3.250	3.260	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.217,79	-3.220	-14.230	-3.240	-3.250	-3.260	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.217,79	-3.220	-14.230	-3.240	-3.250	-3.260	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.217,79	-3.220	-14.230	-3.240	-3.250	-3.260	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.217,79	-3.220	-14.230	-3.240	-3.250	-3.260	F 23 + F 33	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.040,41	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	137,34	350	350	350	350	350		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	2.903,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.040,41	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.040,41	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.040,41	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.040,41	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.830,71	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	137,34	350	350	350	350	350		
	769310 Ehrengaben	2.693,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.830,71	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.830,71	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.830,71	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.830,71	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.830,71	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	F 23 + F 33	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	0	0	0	0		442
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		950						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	950	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.095,25	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	995,25	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	5.100,00							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.153,54	700	900	900	900	900		56
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.	1.153,54	700	900	900	900	900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.248,79	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.248,79	-850	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.248,79	-850	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.248,79	-850	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	0	0	0	0		642
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		950						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	950	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	995,25	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	995,25	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.153,54	700	900	900	900	900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.153,54	700	900	900	900	900		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.148,79	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.148,79	-850	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.148,79	-850	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.148,79	-850	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.148,79	-850	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	F 23 + F 33	



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:	M. Menges
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 Gemeindewohnungen
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	655,46	550	750	750	750	750		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und Raumvermietung im Rathaus.	655,46	500	700	700	700	700		
	441220 Mietnebenkosten		50	50	50	50	50		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	125.174,95	0	0	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens Erläuterungen: Grundstücksverkauf Baugrundstück "Steinkaut".	125.165,95							
	462900 Sonstige laufende Erträge	9,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.047,91	2.820	3.020	3.020	3.020	3.020	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.358,06	9.980	10.710	10.920	11.140	11.370		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.896,25	7.520	8.080	8.240	8.410	8.580		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	127,61	130	140	140	140	150		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	517,77	650	690	710	720	740		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.753,70	1.610	1.730	1.760	1.800	1.830		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	62,73	70	70	70	70	70		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231,50	50.800	31.500	12.450	12.450	12.450		52
	522110 Gas	1.722,47	6.350	5.200	5.200	5.200	5.200		
	522120 Strom	490,47	1.500	1.000	800	800	800		
	522200 Wasser/Abwasser	2.366,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	522300 Abfall	277,70	350	700	350	350	350		



Dernbach

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand Rathaus einschl. Außenanlage und unbebaute Grundstücke / Streuobstwiesen. Zusätzlich Renovierungs- und Brandschutzmaßnahmen im Rathaus sowie anteilige Kosten Schließanlage.	1.332,23	40.000	22.000	3.500	3.500	3.500		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	42,02	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	5.861,90	11.450	10.460	10.460	10.420	10.420		53
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	206,90	210	210	210	210	210		
534100	AfA Grundstücke mit Wohnbauten	44,90	40	40	40				
534700	AfA Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	3.225,61	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.061,73	7.860	6.980	6.980	6.980	6.980		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	322,76	110						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	491,60	670	680	680	680	680		56
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	80	80	80	80		
564110	Gebäudeversicherungen	125,45	300	300	300	300	300		
568100	Grundsteuer	292,71	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.943,06	72.900	53.350	34.510	34.690	34.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.104,85	-70.080	-50.330	-31.490	-31.670	-31.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	106.104,85	-70.080	-50.330	-31.490	-31.670	-31.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	106.104,85	-70.080	-50.330	-31.490	-31.670	-31.900	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,16	550	750	750	750	750		641
	641200 Mieten und Pachten	629,16	500	700	700	700	700		
	641220 Mietnebenkosten		50	50	50	50	50		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629,16	600	800	800	800	800	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.358,06	9.980	10.710	10.920	11.140	11.370		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.896,25	7.520	8.080	8.240	8.410	8.580		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	127,61	130	140	140	140	150		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	517,77	650	690	710	720	740		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.753,70	1.610	1.730	1.760	1.800	1.830		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	62,73	70	70	70	70	70		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943,97	50.800	31.500	12.450	12.450	12.450		72
	722110 Gas	2.462,00	6.350	5.200	5.200	5.200	5.200		
	722120 Strom	454,46	1.500	1.000	800	800	800		
	722200 Wasser/Abwasser	2.366,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	722300 Abfall	277,70	350	700	350	350	350		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.332,23	40.000	22.000	3.500	3.500	3.500		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	50,97	200	200	200	200	200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	491,60	670	680	680	680	680	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	80	80	80	80		
	764110 Gebäudeversicherungen	125,45	300	300	300	300	300		
	768100 Grundsteuer	292,71	300	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.793,63	61.450	42.890	24.050	24.270	24.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.164,47	-60.850	-42.090	-23.250	-23.470	-23.700	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.164,47	-60.850	-42.090	-23.250	-23.470	-23.700	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.164,47	-60.850	-42.090	-23.250	-23.470	-23.700	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	125.165,95	0	0	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.165,95							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.165,95	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	115.434,16	-35.200	15.000	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.209,95	15.000						
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	1.224,21	-50.200	15.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.434,16	-35.200	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.731,79	35.200	-15.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.432,68	-25.650	-57.090	-23.250	-23.470	-23.700	F 23 + F 33	



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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4018 Außengebietsentwässerung Regenrückhaltebecken "Oberfeld-Bruchwiese"									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Außengebietsentwässerung Regenrückhaltebecken "Oberfeld-Bruchwiese".									



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:	M. Menges
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 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.040,25	1.070	1.040	1.040	950	950		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.040,25	1.070	1.040	1.040	950	950		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040,25	1.070	1.040	1.040	950	950	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.883,81	3.260	3.430	3.500	3.570	3.640		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.054,90	2.270	2.390	2.440	2.490	2.540		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	38,57	40	50	50	50	50		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,48	200	210	210	220	220		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	593,37	700	730	750	760	780		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	41,49	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.793,80	41.850	34.000	27.800	27.800	27.800		52
	522110 Gas	2.075,14	6.850	5.300	5.300	5.300	5.300		
	522120 Strom	678,26	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000		
	522200 Wasser/Abwasser	660,76	700	700	700	700	700		
	522300 Abfall	791,59	800	800	800	800	800		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Bauhof und im Jahr 2024 zusätzlich Einbau Schießanlage.	1.321,89	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	14.749,02	10.000	9.000	5.000	5.000	5.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	8.282,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.926,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	1.308,03	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	12.217,05	12.360	12.840	14.980	14.860	15.010		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.294,67	2.400	2.290	3.630	3.360	3.360		
	538100 AfA Fahrzeuge	8.284,29	8.260	8.920	9.670	9.670	9.670		
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.131,72	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	506,37	570	500	550	700	850		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.460,38	7.870	6.600	6.600	6.600	6.600		56



Dornbach

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.537,73	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	563410	Fernmeldegebühren	907,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	80	80	80	80		
	564110	Gebäudeversicherungen	165,87	200	220	220	220	220		
	564120	Kfz-Versicherungen	2.526,28	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.249,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.355,04	65.340	56.870	52.880	52.830	53.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-54.314,79	-64.270	-55.830	-51.840	-51.880	-52.100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-54.314,79	-64.270	-55.830	-51.840	-51.880	-52.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-54.314,79	-64.270	-55.830	-51.840	-51.880	-52.100	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.883,81	3.260	3.430	3.500	3.570	3.640		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.054,90	2.270	2.390	2.440	2.490	2.540		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	38,57	40	50	50	50	50		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,48	200	210	210	220	220		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	593,37	700	730	750	760	780		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	41,49	50	50	50	50	50		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.236,48	41.850	34.000	27.800	27.800	27.800		72
	722110 Gas	2.767,44	6.850	5.300	5.300	5.300	5.300		
	722120 Strom	71,01	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000		
	722200 Wasser/Abwasser	660,76	700	700	700	700	700		
	722300 Abfall	1.157,69	800	800	800	800	800		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.321,89	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	13.013,05	10.000	9.000	5.000	5.000	5.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	7.953,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.977,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723800 Geringw. Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgegenst.	1.313,18	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.559,03	7.870	6.600	6.600	6.600	6.600	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.636,38	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	763410 Fernmeldegebühren	907,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	80	80	80	80		
	764110 Gebäudeversicherungen	165,87	200	220	220	220	220		
	764120 Kfz-Versicherungen	2.526,28	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.249,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.679,32	52.980	44.030	37.900	37.970	38.040	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.679,32	-52.980	-44.030	-37.900	-37.970	-38.040	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.679,32	-52.980	-44.030	-37.900	-37.970	-38.040	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.679,32	-52.980	-44.030	-37.900	-37.970	-38.040	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.500	18.000	3.000	3.000	3.000		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		8.000	15.000					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto).		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	18.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.679,32	-65.480	-62.030	-40.900	-40.970	-41.040	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Dernbach

2024

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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1140299992002 Bauhof Fahrzeuge									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Bauhoffahrzeuge einschließlich Anbaugeräte.									
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



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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	250		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen Erläuterungen: Erstattung der Kosten für Rechtsstreitigkeiten.		250	250	250	250	250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-250	-250	-250	-250	-250	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-250	-250	-250	-250	-250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-500,00	-250	-250	-250	-250	-250	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250	651+652+66.1. 669	651-652. 660-668
	662700 Versicherungserstattungen		250	250	250	250	250		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	500,00	500	500	500	500	500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500,00	500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-250	-250	-250	-250	-250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 23 + F 33	



Dernbach

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.100	3.100	3.100	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	600	600	600	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	76 ./. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.100	3.100	3.100	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	F 23 + F 33	



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		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige u.a. der Feuerwehr Erläuterungen: Kommunal- und EU-Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahlen (2025) sowie Landtagswahl (2026).			600	600	600			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kommunal- und EU-Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahlen (2025) sowie Landtagswahl (2026).			2.500	2.500	2.500			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.100	3.100	3.100	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	600	600	600	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige			600	600	600			
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen			2.500	2.500	2.500			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.100	3.100	3.100	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	F 23 + F 33	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,50	5.000	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	200	30	30	30	30		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	150,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925,50	6.000	830	830	830	830	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,50	900	900	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	12.182,50	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.863,25	15.610	16.610	16.610	16.610	16.610	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.937,75	-9.610	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.937,75	-9.610	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.937,75	-9.610	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,50	5.000	0	0	0	0		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	200	30	30	30	30		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	100	100	100	100	100	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	925,50	6.000	830	830	830	830	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774,50	900	900	900	900	900		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.719,69	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.394,19	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.468,69	-9.600	-15.770	-15.770	-15.770	-15.770	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.468,69	-9.600	-15.770	-15.770	-15.770	-15.770	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.468,69	-9.600	-15.770	-15.770	-15.770	-15.770	Summe F 20 bis F 22	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.122,02	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122,02	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.122,02	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.590,71	-9.600	-15.770	-15.770	-15.770	-15.770	F 23 + F 33	



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 Brauchtumspflege, Ortschronik
Ziele:	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumspflege&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Standgelder von Schaustellern (Märkte und Kirmes).	700,00	700	700	700	700	700		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	441190 Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten Erläuterungen: Verkauf Bildband.		5.000						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	200	30	30	30	30		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	200	30	30	30	30		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	150,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge	150,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880,00	6.000	830	830	830	830	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,50	900	900	900	900	900		52
	522200 Wasser/Abwasser	651,84	700	700	700	700	700		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für den Kirmesplatz (Marktveranstaltungen).		100	100	100	100	100		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	122,66	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	6,25	10	10	10	10	10		53
	534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen	6,25	10	10	10	10	10		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an folgende Ortsvereine: Kirchenchor, Kolpingfamilie, Musikverein, MGv, DCV, Theaterfreunde Jedermann, Freiwillige Feuerwehr, Frauentreff Dernbach, Obst- und Gartenbauverein, Altstars und die Kirmesgesellschaft.	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.182,50	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500		56
	563920 Kirmes	7.887,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	563930 St. Martin	1.258,86	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	563960 Weihnachtsbeleuchtung	1.156,13	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	1.880,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.863,25	15.610	16.610	16.610	16.610	16.610	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.983,25	-9.610	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.983,25	-9.610	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.983,25	-9.610	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	700,00	700	700	700	700	700		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten		5.000						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	200	30	30	30	30		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	200	30	30	30	30		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	100	100	100	100	100	651+652+661/669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	100	100	100	100	100		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880,00	6.000	830	830	830	830	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774,50	900	900	900	900	900		72
	722200 Wasser/Abwasser	651,84	700	700	700	700	700		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
	723800 Geringw. Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgegenst.	122,66	100	100	100	100	100		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		74
	741900 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.719,69	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	7.887,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	763930 St. Martin	1.066,05	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	1.156,13	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	1.610,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.394,19	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.514,19	-9.600	-15.770	-15.770	-15.770	-15.770	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.514,19	-9.600	-15.770	-15.770	-15.770	-15.770	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.514,19	-9.600	-15.770	-15.770	-15.770	-15.770	Summe F 20 bis F 22	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.122,02	0	0	0	0	0		787-789
	788300 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren Erläuterungen: Bildband und Vorräte.	5.122,02							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122,02	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.122,02	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.636,21	-9.600	-15.770	-15.770	-15.770	-15.770	F 23 + F 33	



Dernbach

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	441190 Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten	45,50							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,50	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45,50	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	45,50	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	45,50	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	0	0	0	0		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten	45,50							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45,50	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45,50	0	0	0	0	0	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45,50	0	0	0	0	0	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45,50	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	45,50	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	



Dernbach

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.575,36	13.820	13.830	16.720	16.720	16.720		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.575,36	13.820	13.830	16.720	16.720	16.720	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.920,89	21.180	22.550	22.970	23.420	23.890		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.897,80	12.760	11.260	11.260	11.260	11.260		52
E 11	– Abschreibungen	25.707,92	36.560	34.410	46.860	46.860	46.860		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.438,83	116.480	146.550	151.550	156.550	156.550		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.119,04	4.950	4.770	5.870	4.770	5.870		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.084,48	191.930	219.540	238.510	242.860	244.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.509,12	-178.110	-205.710	-221.790	-226.140	-227.710	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-128.509,12	-178.110	-205.710	-221.790	-226.140	-227.710	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-128.509,12	-178.110	-205.710	-221.790	-226.140	-227.710	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.032,57	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.032,57	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.920,89	21.180	22.550	22.970	23.420	23.890		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.628,99	12.760	11.260	11.260	11.260	11.260		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.257,82	116.480	146.550	151.550	156.550	156.550		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.072,24	4.950	4.770	5.870	4.770	5.870	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.879,94	155.370	185.130	191.650	196.000	197.570	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.847,37	-151.870	-181.130	-189.650	-194.000	-195.570	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.847,37	-151.870	-181.130	-189.650	-194.000	-195.570	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.847,37	-151.870	-181.130	-189.650	-194.000	-195.570	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.200	109.500	35.000	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.200	109.500	35.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	602.469,49	170.000	30.200	70.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.469,49	170.400	30.200	70.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-602.469,49	69.800	79.300	-35.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-730.316,86	-82.070	-101.830	-224.650	-194.000	-195.570	F 23 + F 33	



Dernbach

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31101	HLU (SGB XII)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	31101 HLU (SGB XII)
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	SGB XII, AGSGB XII
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Antragsbearbeitung von Leistungen an Empfänger laufender Leistungen bzw. einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger/-antragsteller
Ziele:	Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	46,80	0	0	0	0	0		56
	565510 Einzelwertberichtigung	46,80							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46,80	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46,80	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46,80	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-46,80	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



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 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30		53
	532200 AfA Immat Vermögst a gel Zuwend		30	30	30	30	30		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280,00	280	350	350	350	350		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz, Zuschuss für die Jugendfeuerwehr, Förderverein des Krankenhaus Dernbach und den Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge.	280,00	280	350	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280,00	310	380	380	380	380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280,00	-310	-380	-380	-380	-380	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-280,00	-310	-380	-380	-380	-380	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-280,00	-310	-380	-380	-380	-380	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	280,00	280	350	350	350	350		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	280,00	280	350	350	350	350		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280,00	280	350	350	350	350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280,00	-280	-350	-350	-350	-350	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280,00	-280	-350	-350	-350	-350	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280,00	-280	-350	-350	-350	-350	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0		781, 784
	781900 Invzuw. an Sonstige Erläuterungen: Zuweisung an das Deutsche Rote Kreuz für die Anschaffung eines Krankenwagens.		400						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-280,00	-680	-350	-350	-350	-350	F 23 + F 33	



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:	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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse					Planungsdaten		Erläuterung	
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,24	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		52	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Jugendpfleger.	2.910,24	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330,60	900	900	900	900	900		54	
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.	330,60	900	900	900	900	900			
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	3.240,84	4.500	6.900	5.500	6.900	5.500	Summe E 9 bis E 14		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.240,84	-4.500	-6.900	-5.500	-6.900	-5.500	E 8 ./ E 15		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.240,84	-4.500	-6.900	-5.500	-6.900	-5.500	E 16 + E 19		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.240,84	-4.500	-6.900	-5.500	-6.900	-5.500	Summe E 20 bis E 22		



Dernbach

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,24	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		72
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.609,24	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	330,60	900	900	900	900	900		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	330,60	900	900	900	900	900		
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	2.939,84	4.500	6.900	5.500	6.900	5.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.939,84	-4.500	-6.900	-5.500	-6.900	-5.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.939,84	-4.500	-6.900	-5.500	-6.900	-5.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.939,84	-4.500	-6.900	-5.500	-6.900	-5.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.939,84	-4.500	-6.900	-5.500	-6.900	-5.500	F 23 + F 33	



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 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.192,02	12.320	11.830	16.720	16.720	16.720		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	500	500	500	500		
414910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche Erläuterungen: Zuschuss seitens der Kirche für: - Pflege der Dachbegrünung.	13.715,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	8.476,30	10.320	9.830	14.720	14.720	14.720		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.192,02	12.320	11.830	16.720	16.720	16.720	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.920,89	21.180	22.550	22.970	23.420	23.890		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	13.533,43	16.030	17.070	17.380	17.730	18.080		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	239,85	300	320	330	330	340		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.159,37	1.390	1.480	1.510	1.540	1.570		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.953,26	3.430	3.650	3.720	3.790	3.870		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	28,80	30	30	30	30	30		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6,18							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,35	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		52
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung und Pflege der Dachbegrünung.	2.768,35	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	19.490,17	28.660	28.440	43.570	43.570	43.570		53
534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.490,17	28.660	28.440	42.060	42.060	42.060		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen				1.510	1.510	1.510		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.578,23	115.050	145.050	150.050	155.050	155.050		54



Dernbach

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 an den Träger der Einrichtung weiter. 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.	84.770,53	100.000	130.000	135.000	140.000	140.000		
541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an den Kindergartenförderverein.	50,00	50	50	50	50	50		
541910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche Erläuterungen: Zuweisungen zu den Sachkosten des Kindergartenträgers.	10.757,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.764,11	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900		56
564110	Gebäudeversicherungen	1.764,11	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.521,75	170.390	202.940	223.490	228.940	229.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.329,73	-158.070	-191.110	-206.770	-212.220	-212.690	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-115.329,73	-158.070	-191.110	-206.770	-212.220	-212.690	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-115.329,73	-158.070	-191.110	-206.770	-212.220	-212.690	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.032,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500		
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	12.032,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.032,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.920,89	21.180	22.550	22.970	23.420	23.890		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	13.533,43	16.030	17.070	17.380	17.730	18.080		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	239,85	300	320	330	330	340		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.159,37	1.390	1.480	1.510	1.540	1.570		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.953,26	3.430	3.650	3.720	3.790	3.870		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	28,80	30	30	30	30	30		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,18							
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,35	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.768,35	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	108.397,22	115.050	145.050	150.050	155.050	155.050		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.224,47	100.000	130.000	135.000	140.000	140.000		
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	50,00	50	50	50	50	50		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	20.122,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.764,11	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	1.764,11	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.850,57	141.730	174.500	179.920	185.370	185.840	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.818,00	-139.730	-172.500	-177.920	-183.370	-183.840	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.818,00	-139.730	-172.500	-177.920	-183.370	-183.840	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.818,00	-139.730	-172.500	-177.920	-183.370	-183.840	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.200	109.500	35.000	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			24.200					
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		85.300	85.300					
	681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		154.900						
	681900 Investitionszuwendungen / Sonstige Erläuterungen: Zuwendung durch die Kirche für den Abriss und die Neuerrichtung einer Remise und einer Zaunanlage auf dem Gelände der KiTa.				35.000				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.200	109.500	35.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	601.585,91	170.000	30.200	70.000	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	601.585,91	170.000	30.200	70.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.585,91	170.000	30.200	70.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-601.585,91	70.200	79.300	-35.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-720.403,91	-69.530	-93.200	-212.920	-183.370	-183.840	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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3014 Kindertagesstätte Erweiterung									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.300	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	85.300	0	0	0	0	0,00
3018 KiTa Remise Unterstand einschl. Zaunanlage									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	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	-35.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Abriss und Neuerrichtung einer Remise/Unterstand auf dem Gelände der KiTa einschließlich Zaunanlage 70.000 €. Beteiligung des KiTa-Trägers an den Kosten 35.000 €.									
3650220243021 Photovoltaikanlage KiTa									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.200	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.200	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	-6.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Auszahlung für eine Photovoltaikanlage mit Speicher KiTa 30.200 €. Einzahlung - Landeszuwendung aus dem KIPKI-Programm 24.200 €.									



Dernbach

2024

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 (TUV)
Ziele:	Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.383,34	1.500	2.000	0	0	0		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	3.883,34	1.500	2.000					
	414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	500,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.383,34	1.500	2.000	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.219,21	5.760	2.760	2.760	2.760	2.760		52
	522200 Wasser/Abwasser	250,50	260	260	260	260	260		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze und den Jugendraum.	4.172,58	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	2.796,13	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	6.217,75	7.870	5.940	3.260	3.260	3.260		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	5.455,16	6.030	5.180	2.500	2.500	2.500		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	762,59	1.840	760	760	760	760		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	308,13	350	370	370	370	370		56
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: GEMA Gebühren für den Jugendraum.	142,27	150	150	150	150	150		
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Jugendraum.	165,86	200	220	220	220	220		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.745,09	13.980	9.070	6.390	6.390	6.390	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.361,75	-12.480	-7.070	-6.390	-6.390	-6.390	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.361,75	-12.480	-7.070	-6.390	-6.390	-6.390	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.361,75	-12.480	-7.070	-6.390	-6.390	-6.390	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	1.500	2.000	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.500,00	1.500	2.000					
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	500,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.500	2.000	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251,40	5.760	2.760	2.760	2.760	2.760		72
	722200 Wasser/Abwasser	250,50	260	260	260	260	260		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.204,77	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	2.796,13	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	308,13	350	370	370	370	370	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	142,27	150	150	150	150	150		
	764110 Gebäudeversicherungen	165,86	200	220	220	220	220		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.559,53	6.110	3.130	3.130	3.130	3.130	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.559,53	-4.610	-1.130	-3.130	-3.130	-3.130	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.559,53	-4.610	-1.130	-3.130	-3.130	-3.130	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.559,53	-4.610	-1.130	-3.130	-3.130	-3.130	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	883,58	0	0	0	0	0		785
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.	883,58							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883,58	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-883,58	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.443,11	-4.610	-1.130	-3.130	-3.130	-3.130	F 23 + F 33	



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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche 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	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350,15	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.350,15	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.468,61	1.670	1.710	1.750	1.790	1.830		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.928,75	16.220	12.850	9.730	9.730	9.730		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	1.054,09	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.952,01	24.590	21.410	18.330	18.370	18.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.601,86	-22.240	-19.060	-15.980	-16.020	-16.060	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.601,86	-22.240	-19.060	-15.980	-16.020	-16.060	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.601,86	-22.240	-19.060	-15.980	-16.020	-16.060	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.468,61	1.670	1.710	1.750	1.790	1.830		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.989,34	16.220	12.850	9.730	9.730	9.730		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	1.054,09	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.512,04	20.090	16.910	13.830	13.870	13.910	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.512,04	-19.090	-15.910	-12.830	-12.870	-12.910	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.512,04	-19.090	-15.910	-12.830	-12.870	-12.910	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.512,04	-19.090	-15.910	-12.830	-12.870	-12.910	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.512,04	-19.090	-15.910	-12.830	-12.870	-12.910	F 23 + F 33	



Dernbach

Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	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	



Dernbach

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 J. 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 J. 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	



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/Menges
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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350,15	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.350,15	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenbeteiligung Vereine.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.350,15	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.468,61	1.670	1.710	1.750	1.790	1.830		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.046,89	1.170	1.200	1.230	1.250	1.280		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	19,65	20	20	20	20	20		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	78,33	100	100	110	110	110		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	302,82	360	370	370	380	390		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	20,92	20	20	20	30	30		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.928,75	16.220	12.850	9.730	9.730	9.730		52
	522110 Gas	887,02	3.550	3.100	3.100	3.100	3.100		
	522120 Strom	987,22	2.670	2.050	1.630	1.630	1.630		
	522200 Wasser/Abwasser	993,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	522300 Abfall	121,40	250	250	250	250	250		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungskosten für die Burgsportanlage. Im Jahr 2024 zusätzlich Einbau Schließanlage.	12.897,93	7.000	4.700	2.000	2.000	2.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	42,02	250	250	250	250	250		
E 11	– Abschreibungen	4.500,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		53
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen	4.500,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.054,09	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350		56
	564110 Gebäudeversicherungen	1.054,09	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.952,01	23.590	20.410	17.330	17.370	17.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.601,86	-21.240	-18.060	-14.980	-15.020	-15.060	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.601,86	-21.240	-18.060	-14.980	-15.020	-15.060	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.601,86	-21.240	-18.060	-14.980	-15.020	-15.060	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.468,61	1.670	1.710	1.750	1.790	1.830		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.046,89	1.170	1.200	1.230	1.250	1.280		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	19,65	20	20	20	20	20		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	78,33	100	100	110	110	110		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	302,82	360	370	370	380	390		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	20,92	20	20	20	30	30		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.989,34	16.220	12.850	9.730	9.730	9.730		72
	722110 Gas	1.319,62	3.550	3.100	3.100	3.100	3.100		
	722120 Strom	615,21	2.670	2.050	1.630	1.630	1.630		
	722200 Wasser/Abwasser	993,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	722300 Abfall	121,40	250	250	250	250	250		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.897,93	7.000	4.700	2.000	2.000	2.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	42,02	250	250	250	250	250		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.054,09	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	1.054,09	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.512,04	19.090	15.910	12.830	12.870	12.910	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.512,04	-18.090	-14.910	-11.830	-11.870	-11.910	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.512,04	-18.090	-14.910	-11.830	-11.870	-11.910	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.512,04	-18.090	-14.910	-11.830	-11.870	-11.910	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.512,04	-18.090	-14.910	-11.830	-11.870	-11.910	F 23 + F 33	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.325,56	38.070	48.910	52.520	51.940	51.940		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.765,76	206.220	217.910	209.580	174.480	174.730		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.853,93	119.620	54.650	54.650	54.650	54.650		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859,80	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64.798,15	64.800	63.000	63.000	1.393.000	63.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570.603,20	430.560	386.070	381.350	1.675.670	345.920	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.549,86	247.410	275.200	280.190	285.650	291.230		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.931,57	363.680	313.020	293.720	295.120	282.720		52
E 11	– Abschreibungen	317.755,18	329.140	324.420	326.860	302.550	302.020		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.476,44	83.790	55.610	180.610	420.610	10.610		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959.713,05	1.024.020	968.250	1.081.380	1.303.930	886.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.109,85	-593.460	-582.180	-700.030	371.740	-540.660	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-389.109,85	-593.460	-582.180	-700.030	371.740	-540.660	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-389.109,85	-593.460	-582.180	-700.030	371.740	-540.660	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.140,00	18.500	30.570	30.570	30.570	30.570		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.438,24	12.300	24.300	25.300	25.300	25.300		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.416,21	119.620	54.650	54.650	54.650	54.650		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,12	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.798,15	64.800	63.000	63.000	993.000	63.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.604,72	217.070	174.120	175.120	1.105.120	175.120	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	219.549,86	247.410	275.200	280.190	285.650	291.230		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.101,62	363.680	313.020	293.720	295.120	282.720		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.404,25	83.790	55.610	180.610	20.610	10.610	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	636.055,73	694.880	643.830	754.520	601.380	584.560	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.451,01	-477.810	-469.710	-579.400	503.740	-409.440	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236.451,01	-477.810	-469.710	-579.400	503.740	-409.440	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236.451,01	-477.810	-469.710	-579.400	503.740	-409.440	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.913,00	85.470	100.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.856,22	11.000	0	329.500	552.500	31.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.769,22	96.470	100.000	329.500	952.500	31.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	59.558,08	927.000	868.750	1.601.000	305.000	225.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.558,08	947.000	868.750	1.601.000	305.000	225.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.788,86	-850.530	-768.750	-1.271.500	647.500	-193.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-269.239,87	-1.328.340	-1.238.460	-1.850.900	1.151.240	-602.940	F 23 + F 33	



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:	M. Menges
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 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,00	300	300	300	300	300		43
	431700 Gebühren für Negativtaste Erläuterungen: Gebühren für die Negativtaste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).	572,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	572,00	300	300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.213,73	79.500	49.500	174.500	14.500	4.500		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Aufstellung der Bebauungspläne: - Gewerbegebiet Hinter der Burg I 15.000 € (2024) 10.000 € (jeweils 2025/2026), Wohngebiet Oberm Kappesgarten, Umweltbericht, Artenschutzprüfung 20.000 € (2024) und Machbarkeitsstudie Wohngebiet "Untere Wehrholz" 10.000 € (jeweils 2024/2025).	26.085,40	35.000	45.000	20.000	10.000			
	562560 Aufwendungen für die Vermessung Erläuterungen: Umlenungsverfahren Baugebiet "Oberm Kappesgarten".	128,33	40.000		150.000				
	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	26.213,73	79.500	49.500	174.500	14.500	4.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.641,73	-79.200	-49.200	-174.200	-14.200	-4.200	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.641,73	-79.200	-49.200	-174.200	-14.200	-4.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.641,73	-79.200	-49.200	-174.200	-14.200	-4.200	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,00	300	300	300	300	300		63
	631700 Gebühren für Negativlaste	572,00	300	300	300	300	300		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	572,00	300	300	300	300	300	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.141,54	79.500	49.500	174.500	14.500	4.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.013,21	35.000	45.000	20.000	10.000			
	762560 Auszahlungen für die Vermessung	128,33	40.000		150.000				
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.141,54	79.500	49.500	174.500	14.500	4.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.569,54	-79.200	-49.200	-174.200	-14.200	-4.200	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.569,54	-79.200	-49.200	-174.200	-14.200	-4.200	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.569,54	-79.200	-49.200	-174.200	-14.200	-4.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.569,54	-79.200	-49.200	-174.200	-14.200	-4.200	F 23 + F 33	



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:	M. Menges
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.094,12	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaues.	1.094,12	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094,12	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.094,12	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.094,12	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.094,12	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.094,12	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	1.094,12	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094,12	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.094,12	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.094,12	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.094,12	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.094,12	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	F 23 + F 33	



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. Pfirmann/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 Straßenreini 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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.681,67	15.390	14.840	16.160	15.580	15.580		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	15.681,67	15.390	14.840	16.160	15.580	15.580		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.985,66	187.980	187.980	178.410	143.100	143.100		43
	437100 Erträge aus Auflagen v. SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	191.985,66	187.980	187.980	178.410	143.100	143.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,32	100	100	100	100	100		442
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	167,32							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64.798,15	64.800	63.000	63.000	1.393.000	63.000		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					1.330.000			
	462510 Konzessionsabgaben Strom	55.484,92	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	9.313,23	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.632,80	268.270	265.920	257.670	1.551.780	221.780	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.209,83	112.160	119.970	122.130	124.570	127.060		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	74.975,68	84.690	90.640	92.280	94.120	96.000		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.301,47	1.580	1.690	1.720	1.760	1.790		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.859,69	7.050	7.520	7.650	7.800	7.960		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.818,17	18.600	19.870	20.230	20.640	21.050		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	119,88	120	130	130	130	140		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	134,94	120	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.341,73	157.000	139.500	126.200	126.200	126.200		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.	9.548,53	39.300	30.300	24.000	24.000	24.000		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Kosten Straßenoberflächenentwässerung.	57.267,18	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000		
	523310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen.		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Pflanzbeete, einschließlich digitale Straßenzustandsbefahrung (ca. 11.500 €).	18.096,81	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	2.143,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
523383	Streugut, Winterdienst	3.772,46	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.	513,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
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	299.597,10	307.670	306.490	296.580	247.530	247.000		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	25.519,52	25.430	25.430	25.430	28.170	28.170		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen	15.198,17	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	249.008,67	255.310	255.210	245.300	193.640	194.770		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.079,17	9.180	8.580	8.580	8.580	8.580		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.791,57	2.550	2.070	2.070	1.940	280		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	400.000	0		56
565120	Abgangverluste Sachanlagen					400.000			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.148,66	576.830	565.960	544.910	898.300	500.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.515,86	-308.560	-300.040	-287.240	653.480	-278.480	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-217.515,86	-308.560	-300.040	-287.240	653.480	-278.480	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-217.515,86	-308.560	-300.040	-287.240	653.480	-278.480	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,32	100	100	100	100	100		642
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	167,32							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.798,15	64.800	63.000	63.000	993.000	63.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					930.000			
	662510 Konzessionsabgaben Strom	55.484,92	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	9.313,23	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.965,47	64.900	63.100	63.100	993.100	63.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.209,83	112.160	119.970	122.130	124.570	127.060		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	74.975,68	84.690	90.640	92.280	94.120	96.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.301,47	1.580	1.690	1.720	1.760	1.790		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.859,69	7.050	7.520	7.650	7.800	7.960		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.818,17	18.600	19.870	20.230	20.640	21.050		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	119,88	120	130	130	130	140		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	134,94	120	120	120	120	120		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.519,23	157.000	139.500	126.200	126.200	126.200		72
	722120 Strom	10.283,27	39.300	30.300	24.000	24.000	24.000		
	722200 Wasser/Abwasser	53.866,20	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000		
	723310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723381 Straßenunterhaltung	24.713,01	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	2.143,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723383 Streugut, Winterdienst		4.000	4.000	1.000	1.000	1.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	513,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.729,06	269.160	259.470	248.330	250.770	253.260	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.763,59	-204.260	-196.370	-185.230	742.330	-190.160	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.763,59	-204.260	-196.370	-185.230	742.330	-190.160	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.763,59	-204.260	-196.370	-185.230	742.330	-190.160	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.913,00	55.470	20.000	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	17.913,00	34.270						
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.200						
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Investitionszuschuss der DB AG Rad- und Fußweg Montabaurer Straße.		20.000	20.000					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	329.500	552.500	31.500		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich				329.500	552.500	31.500		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					400.000			



Dernbach

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.913,00	55.470	20.000	329.500	952.500	31.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0		781, 784
	784200 Ausz. f InvestZusch Nutzungsber		20.000						
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	52.256,34	287.000	217.250	1.245.000	305.000	225.000		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.400,29							
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	6.182,50	30.000	63.250	600.000				
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	43.673,55	257.000	154.000	645.000	305.000	225.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.256,34	307.000	217.250	1.245.000	305.000	225.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.343,34	-251.530	-197.250	-915.500	647.500	-193.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-160.106,93	-455.790	-393.620	-1.100.730	1.389.830	-383.660	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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4019 Ausbau "Südring" zwischen "Südbrücke" und "Rheinstraße"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	350.000	31.500	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	500.000	45.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-472.000	305.000	31.500	0	0,00
Erläuterung: Ausbaumaßnahme Südring einschließlich Planungskosten.									
4021 Rad- und Fußweg Montabaurer Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	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	6.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Einzahlung DB AG Rad- und Fußweg Montabaurer Straße 20.000 €. Auszahlung - Restkosten Baumaßnahme 10.000 €.									
4022 Baugebiet Oberm Kappesgarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	301.500	602.500	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.250	655.000	260.000	225.000	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	-83.250	-353.500	342.500	-225.000	0	0,00



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)
				2024	2025	2026	2027		

in €

Erläuterung: Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Grundstücksankauf - Ausgleichsflächen (63.250 €/2024), Grundstücke (600.000 €/2025)
- b) Baumaßnahme - Planungskosten (20.000 €/2024 und 55.000 €/2025); Baumaßnahme 260.000 €/2026 und 225.000 €/2027).

Die Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Grundstücksverkauf - Baugrundstücke investiver Anteil (400.000 €/2026)
- b) Erschließungsbeiträge (301.500 €/2025 und 202.500 €/2026)

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	70.000	50.000	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	-70.000	-50.000	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	10.000	40.000	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	-10.000	-40.000	0	0	0	0,00	

Erläuterung: **Auszahlungen für den Bau von Nebenanlagen Ebernhahner Straße.**



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:	M. Menges
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)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.457,25	97.830	105.900	107.830	110.000	112.190		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	66.646,65	73.740	79.840	81.280	82.910	84.560		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.174,00	1.370	1.480	1.510	1.540	1.570		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.029,07	6.050	6.550	6.670	6.800	6.940		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.388,28	16.450	17.800	18.140	18.510	18.880		
	506200 Personalebenenaufwendungen Arbeitnehmer	59,76	60	60	60	60	60		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	159,49	160	170	170	180	180		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.976,94	31.600	21.600	17.600	19.000	6.600		52
	522300 Abfall	255,12	600	600	600	600	600		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen), inkl. Rück- und Sicherheitsschnitt von Bäumen im Ort. Im Jahr 2024 und 2025 zusätzlich Bekämpfung Herkulesstauden.	37.260,43	30.000	20.000	16.000	17.400	5.000		
	524410 Saat- und Pflanzgut	461,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.434,19	129.430	127.500	125.430	129.000	118.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.434,19	-129.430	-127.500	-125.430	-129.000	-118.790	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-126.434,19	-129.430	-127.500	-125.430	-129.000	-118.790	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-126.434,19	-129.430	-127.500	-125.430	-129.000	-118.790	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.457,25	97.830	105.900	107.830	110.000	112.190		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	66.646,65	73.740	79.840	81.280	82.910	84.560		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.174,00	1.370	1.480	1.510	1.540	1.570		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.029,07	6.050	6.550	6.670	6.800	6.940		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.388,28	16.450	17.800	18.140	18.510	18.880		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	59,76	60	60	60	60	60		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	159,49	160	170	170	180	180		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.251,44	31.600	21.600	17.600	19.000	6.600		72
	722300 Abfall	255,12	600	600	600	600	600		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.534,93	30.000	20.000	16.000	17.400	5.000		
	724410 Saat- und Pflanzgut	461,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.708,69	129.430	127.500	125.430	129.000	118.790	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.708,69	-129.430	-127.500	-125.430	-129.000	-118.790	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.708,69	-129.430	-127.500	-125.430	-129.000	-118.790	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.708,69	-129.430	-127.500	-125.430	-129.000	-118.790	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-124.708,69	-129.430	-127.500	-125.430	-129.000	-118.790	F 23 + F 33	



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/M. Menges
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 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontennummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.182,83	1.180	1.180	3.470	3.470	3.470		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.182,83	1.180	1.180	3.470	3.470	3.470		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.208,10	17.940	29.630	30.870	31.080	31.330		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Nutzung der Trauerhalle. Ab dem Jahr 2024 werden die Erträge/Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten auch auf dieser Buchungsstelle verbucht.	13.844,91	12.000	24.000	25.000	25.000	25.000		
	439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	5.363,19	5.940	5.630	5.870	6.080	6.330		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.390,93	19.120	30.810	34.340	34.550	34.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.607,49	24.260	26.720	27.240	27.780	28.320		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	16.979,16	18.100	19.960	20.360	20.770	21.180		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	288,32	340	380	380	390	400		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.343,42	1.570	1.730	1.760	1.800	1.830		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.683,09	3.870	4.270	4.360	4.440	4.530		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	265,68	300	300	300	300	300		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	30,96	60	60	60	60	60		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	16,86	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.571,63	21.300	20.600	20.700	20.700	20.700		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strom und Heizungskosten.	623,48	2.700	2.100	1.700	1.700	1.700		
	522200 Wasser/Abwasser	1.253,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	522300 Abfall	1.874,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Trauerhalle und gesamte Friedhofsanlage.	3.505,16	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500		



Dernbach

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungskosten Trauerhalle.		100					
	523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		100	100	100	100	100	
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabanfertigung.	13.314,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
E 11	– Abschreibungen		6.682,96	6.440	6.440	18.810	18.810	18.810	53
	534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.682,96	6.440	6.440	18.810	18.810	18.810	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		157,16	200	200	200	200	200	56
	564110	Gebäudeversicherungen	157,16	200	200	200	200	200	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.019,24	52.200	53.960	66.950	67.490	68.030	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.628,31	-33.080	-23.150	-32.610	-32.940	-33.230	E 8 ./. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-29.628,31	-33.080	-23.150	-32.610	-32.940	-33.230	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-29.628,31	-33.080	-23.150	-32.610	-32.940	-33.230	Summe E 20 bis E 22



Dernbach

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.866,24	12.000	24.000	25.000	25.000	25.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	12.866,24	12.000	24.000	25.000	25.000	25.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.866,24	12.000	24.000	25.000	25.000	25.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.607,49	24.260	26.720	27.240	27.780	28.320		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	16.979,16	18.100	19.960	20.360	20.770	21.180		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	288,32	340	380	380	390	400		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.343,42	1.570	1.730	1.760	1.800	1.830		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.683,09	3.870	4.270	4.360	4.440	4.530		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	265,68	300	300	300	300	300		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	30,96	60	60	60	60	60		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	16,86	20	20	20	20	20		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.298,49	21.300	20.600	20.700	20.700	20.700		72
	722120 Strom	748,59	2.700	2.100	1.700	1.700	1.700		
	722200 Wasser/Abwasser	1.253,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	722300 Abfall	1.848,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.386,16	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		100						
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		100	100	100	100	100		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.061,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	157,16	200	200	200	200	200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	157,16	200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.063,14	45.760	47.520	48.140	48.680	49.220	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.196,90	-33.760	-23.520	-23.140	-23.680	-24.220	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.196,90	-33.760	-23.520	-23.140	-23.680	-24.220	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.196,90	-33.760	-23.520	-23.140	-23.680	-24.220	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	80.000	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		30.000	80.000					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.856,22	11.000	0	0	0	0		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Nutzungsentgelte für spätere Auflösung Ruhezeiten.	8.856,22	11.000						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.856,22	41.000	80.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.423,22	250.000	260.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	4.423,22	250.000	260.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.423,22	250.000	260.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.433,00	-209.000	-180.000	0	0	0	F 27 J. F 32	



Dernbach

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.763,90	-242.760	-203.520	-23.140	-23.680	-24.220	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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4002 Baumaßnahme Friedhofswege 2.BA									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	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	-180.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Einzahlung der Landesförderung Friedhofswege 2. BA. 80.000 € Auszahlungen für die Baumaßnahme Friedhofsweg 260.000 €									



Dernbach

2024

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:	O. Isola
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:	O. Isola
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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.140,00	18.500	30.570	30.570	30.570	30.570		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	90.140,00	18.500	30.570	30.570	30.570	30.570		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.368,93	112.120	47.150	47.150	47.150	47.150		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	112,48	110	110	110	110	110		
	441230 Jagdpacht	6.076,70	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100		
	441910 Holzverkäufe	168.179,75	105.010	40.940	40.940	40.940	40.940		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,80	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	442920 Wildschadenverütungspauschale	1.494,80	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.003,73	132.370	79.220	79.220	79.220	79.220	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.979,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.979,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.892,86	141.880	97.920	97.920	97.920	97.920		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	310,07	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		880	390	390	390	390		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	11.307,97	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.761,92	20.800	14.950	14.950	14.950	14.950		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.086,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	202.426,38	97.580	61.960	61.960	61.960	61.960		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	952,95	1.060	1.180	1.180	1.180	1.180		56
	564110 Gebäudeversicherungen		80	80	80	80	80		
	568100 Grundsteuer	952,95	980	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.825,76	147.140	103.300	103.300	103.300	103.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.177,97	-14.770	-24.080	-24.080	-24.080	-24.080	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.177,97	-14.770	-24.080	-24.080	-24.080	-24.080	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.177,97	-14.770	-24.080	-24.080	-24.080	-24.080	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55501

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.140,00	18.500	30.570	30.570	30.570	30.570		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	90.140,00	18.500	30.570	30.570	30.570	30.570		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.711,21	112.120	47.150	47.150	47.150	47.150		641
	641200 Mieten und Pachten	112,48	110	110	110	110	110		
	641230 Jagdpacht	6.076,70	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100		
	641910 Holzverkäufe	214.522,03	105.010	40.940	40.940	40.940	40.940		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,80	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500		642
	642920 Wildschadenverütungspauschale	1.494,80	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312.346,01	132.370	79.220	79.220	79.220	79.220	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.979,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.979,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.658,21	141.880	97.920	97.920	97.920	97.920		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	132,93	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		880	390	390	390	390		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	11.307,97	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.761,92	20.800	14.950	14.950	14.950	14.950		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.086,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	200.368,87	97.580	61.960	61.960	61.960	61.960		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	952,95	1.060	1.180	1.180	1.180	1.180	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen		80	80	80	80	80		
	768100 Grundsteuer	952,95	980	1.100	1.100	1.100	1.100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.591,11	147.140	103.300	103.300	103.300	103.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.754,90	-14.770	-24.080	-24.080	-24.080	-24.080	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.754,90	-14.770	-24.080	-24.080	-24.080	-24.080	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.754,90	-14.770	-24.080	-24.080	-24.080	-24.080	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	72.754,90	-14.770	-24.080	-24.080	-24.080	-24.080	F 23 + F 33	



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/Menges
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/Menges
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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.280	7.460	7.570	7.720		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer			5.380	5.510	5.590	5.700		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			120	120	120	130		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			470	480	490	500		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.150	1.180	1.200	1.220		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer			160	170	170	170		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	20.000	22.700	22.700	22.700		52
	522110 Gas		2.500	12.000	13.800	13.800	13.800		
	522120 Strom		1.000	4.000	4.500	4.500	4.500		
	522200 Wasser/Abwasser		800	1.600	2.000	2.000	2.000		
	522300 Abfall		200	400	400	400	400		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden					25.000	25.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	564110 Gebäudeversicherungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	29.280	32.160	57.270	57.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-29.280	-32.160	-57.270	-57.420	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-29.280	-32.160	-57.270	-57.420	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.000	-29.280	-32.160	-57.270	-57.420	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindezentrum

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.280	7.460	7.570	7.720		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer			5.380	5.510	5.590	5.700		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			120	120	120	130		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			470	480	490	500		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.150	1.180	1.200	1.220		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer			160	170	170	170		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	20.000	22.700	22.700	22.700		72
	722110 Gas		2.500	12.000	13.800	13.800	13.800		
	722120 Strom		1.000	4.000	4.500	4.500	4.500		
	722200 Wasser/Abwasser		800	1.600	2.000	2.000	2.000		
	722300 Abfall		200	400	400	400	400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	29.280	32.160	32.270	32.420	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-29.280	-32.160	-32.270	-32.420	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-29.280	-32.160	-32.270	-32.420	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-29.280	-32.160	-32.270	-32.420	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	390.000	391.500	356.000	0	0		785
	785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Anlagen im Bau)		350.000	350.000	350.000				
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		40.000	41.500	6.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	391.500	356.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-390.000	-391.500	-356.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-395.000	-420.780	-388.160	-32.270	-32.420	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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3001 Gemeindezentrum									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	391.500	356.000	0	0	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0



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)
				2024	2025	2026	2027		
					in €				
		Verpflichtungsermächtigungen		350.000	350.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-391.500	-356.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Auszahlungen für den Erwerb des Gemeindezentrums jeweils 350.000 € 2024 und 2025. Weiterhin Auszahlungen für Umbaumaßnahmen im Gemeindezentrum 40.000 € im Jahr 2024									



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/Menges
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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.321,06	3.000	2.320	2.320	2.320	2.320		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	2.321,06	3.000	2.320	2.320	2.320	2.320		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.485,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	4.120,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	441220 Mietnebenkosten	4.365,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,68	0	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	197,68							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.003,74	10.500	9.820	9.820	9.820	9.820	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.201,22	7.760	9.830	10.030	10.230	10.440		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.209,73	5.740	7.280	7.430	7.580	7.730		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	64,19	110	140	140	140	150		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		500	630	640	660	670		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.099,31	1.230	1.560	1.590	1.620	1.650		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	-172,01	180	220	230	230	240		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.563,09	6.400	12.400	7.600	7.600	7.600		52
	522120 Strom	991,97	2.000	4.000	3.200	3.200	3.200		
	522130 Sonstige Energie	1.209,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522200 Wasser/Abwasser	82,90	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). Im Jahr 2024 zusätzlich Einbau Schließanlage.	3.278,63	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	11.195,47	14.750	11.210	11.210	11.210	11.210		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.483,73	14.750	8.500	8.500	8.500	8.500		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.711,74		2.710	2.710	2.710	2.710		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.128,60	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		56
	564110 Gebäudeversicherungen	2.128,60	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.088,38	31.410	36.140	31.540	31.740	31.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.084,64	-20.910	-26.320	-21.720	-21.920	-22.130	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.084,64	-20.910	-26.320	-21.720	-21.920	-22.130	E 16 + E 19	



Dernbach

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.084,64	-20.910	-26.320	-21.720	-21.920	-22.130	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57302

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Grillhütten und Freizeitanlagen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.705,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		641
	641200 Mieten und Pachten	4.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	641220 Mietnebenkosten	4.365,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	150,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.855,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.201,22	7.760	9.830	10.030	10.230	10.440		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.209,73	5.740	7.280	7.430	7.580	7.730		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	64,19	110	140	140	140	150		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		500	630	640	660	670		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.099,31	1.230	1.560	1.590	1.620	1.650		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	-172,01	180	220	230	230	240		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788,93	6.400	12.400	7.600	7.600	7.600		72
	722120 Strom	1.215,30	2.000	4.000	3.200	3.200	3.200		
	722130 Sonstige Energie	1.209,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722200 Wasser/Abwasser	82,90	300	300	300	300	300		
	722300 Abfall		100	100	100	100	100		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.281,14	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.128,60	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.128,60	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.118,75	16.660	24.930	20.330	20.530	20.740	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.263,75	-9.160	-17.430	-12.830	-13.030	-13.240	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.263,75	-9.160	-17.430	-12.830	-13.030	-13.240	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.263,75	-9.160	-17.430	-12.830	-13.030	-13.240	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.878,52	0	0	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	2.878,52							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.878,52	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.878,52	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.142,27	-9.160	-17.430	-12.830	-13.030	-13.240	F 23 + F 33	



Dernbach

2024

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:	M. Menges
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,32	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.	585,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	279,65	280	280	260	0	0		53
	535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	279,65	280	280	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	888,97	1.310	1.310	1.290	1.030	1.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-888,97	-1.310	-1.310	-1.290	-1.030	-1.030	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-888,97	-1.310	-1.310	-1.290	-1.030	-1.030	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-888,97	-1.310	-1.310	-1.290	-1.030	-1.030	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	–Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	585,32	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	609,32	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	-609,32	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-609,32	-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	-609,32	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-609,32	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	F 23 + F 33	



Dernbach

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.590.638,07	2.754.560	2.907.420	3.056.860	3.170.140	3.263.140		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.447,00	338.960	358.830	358.830	358.830	358.830		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	220.304,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.045.389,07	3.093.520	3.266.250	3.415.690	3.528.970	3.621.970	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.085.530,08	2.220.890	2.415.860	2.438.590	2.549.720	2.633.300		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.620,31	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195.150,39	2.220.890	2.415.860	2.438.590	2.549.720	2.633.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	850.238,68	872.630	850.390	977.100	979.250	988.670	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.513,08	5.150	16.200	1.000	11.000	11.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	770,68	11.720	12.380	33.040	59.460	10.330	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.283,76	-6.570	3.820	-32.040	-48.460	1.170		
E 20	Ordentliches Ergebnis	842.954,92	866.060	854.210	945.060	930.790	989.840	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	842.954,92	866.060	854.210	945.060	930.790	989.840	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.643.019,60	2.754.560	2.907.420	3.056.860	3.170.140	3.263.140		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.447,00	338.960	358.830	358.830	358.830	358.830		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.877.466,60	3.093.520	3.266.250	3.415.690	3.528.970	3.621.970	Summe F 1 bis F 7	
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.091.358,46	2.220.890	2.415.860	2.438.590	2.549.720	2.633.300		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.091.358,46	2.220.890	2.415.860	2.438.590	2.549.720	2.633.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	786.108,14	872.630	850.390	977.100	979.250	988.670	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.375,85	5.150	16.200	1.000	11.000	11.500		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	484,91	11.720	12.380	33.040	59.460	10.330		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.860,76	-6.570	3.820	-32.040	-48.460	1.170	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	779.247,38	866.060	854.210	945.060	930.790	989.840	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	779.247,38	866.060	854.210	945.060	930.790	989.840	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	779.247,38	866.060	854.210	945.060	930.790	989.840	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	375.000,00	0	0	1.170.510	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	16.889,85	11.370	11.700	12.050	1.182.910	12.760		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	358.110,15	-11.370	-11.700	1.158.460	-1.182.910	-12.760	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-8.970,10	724.000	720.850	125.490	-550.520	-25.910	(695+696) .J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	349.140,05	712.630	709.150	1.283.950	-1.733.430	-38.670	Summe F 37 bis F 39	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.590.638,07	2.754.560	2.907.420	3.056.860	3.170.140	3.263.140		40
401100	Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	3.951,21	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520		
401200	Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..	273.627,02	348.840	349.380	354.270	358.880	363.540		
401300	Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der angeforderten Vorauszahlungen geschätzt, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	712.689,50	750.000	750.000	794.250	830.790	854.880		
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.	1.124.537,50	1.159.020	1.298.350	1.378.670	1.438.500	1.492.040		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).	356.692,31	353.040	364.960	376.400	384.710	392.000		
403300	Hundesteuer	4.278,00	4.280	4.050	4.050	4.050	4.050		
405210	Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Ausgleichbetrag wegen Systemwechsel Kindergeld, Veranschlagung aufgrund der neusten Steuerschätzung.	114.862,53	134.860	136.160	144.700	148.690	152.110		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.447,00	338.960	358.830	358.830	358.830	358.830		41



Dernbach

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Schlüsselzuweisung A.	234.447,00	34.690	24.540	24.540	24.540	24.540		
	411300 Zuweisung zentrale Orte		304.270	334.290	334.290	334.290	334.290		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	219.684,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	219.684,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.044.769,07	3.093.520	3.266.250	3.415.690	3.528.970	3.621.970	Summe E 1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.085.530,08	2.220.890	2.415.860	2.438.590	2.549.720	2.633.300		54
	543100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Ab 2020 35,0 v.H. - Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).	72.060,08	69.100	69.080	73.160	76.520	78.740		
	544210 Kreisumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2 % auf 42 v.H.. Aufgrund der höheren Umlagengrundlage (Steuerkraft u. Schlüsselzuweisungen) der Ortsgemeinde (+ 111.914 €) und der Hebesatzerhöhung steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 110.080 €.	1.146.814,00	1.220.240	1.330.320	1.340.890	1.402.000	1.448.100		
	544231 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der allgemeinen VG- Umlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % auf nun 31 v.H.. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der Hebesatzerhöhung steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 81.970 €.	845.775,00	899.930	981.900	989.700	1.034.770	1.068.840		
	544232 Verbandsgemeindeumlage für ungedekte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2024(voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,091219522 v.H.. Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,054906022 v.H..	20.881,00	31.620	34.560	34.840	36.430	37.620		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	109.620,31	0	0	0	0	0		56
	565510 Einzelwertberichtigung	38.320,31							
	565600 Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	71.300,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195.150,39	2.220.890	2.415.860	2.438.590	2.549.720	2.633.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	849.618,68	872.630	850.390	977.100	979.250	988.670	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.513,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		47
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagungen.	-6.513,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	592,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E 17 ./. E 18	57
	579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinsaufwand aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen.	592,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.106,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	842.512,68	872.630	850.390	977.100	979.250	988.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	842.512,68	872.630	850.390	977.100	979.250	988.670	Summe E 20 bis E 22	



Dernbach

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.643.019,60	2.754.560	2.907.420	3.056.860	3.170.140	3.263.140		60
	601100 Grundsteuer A	3.957,52	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520		
	601200 Grundsteuer B	269.186,48	348.840	349.380	354.270	358.880	363.540		
	601300 Gewerbesteuer	751.483,62	750.000	750.000	794.250	830.790	854.880		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.136.504,96	1.159.020	1.298.350	1.378.670	1.438.500	1.492.040		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.307,30	353.040	364.960	376.400	384.710	392.000		
	603300 Hundesteuer	4.276,20	4.280	4.050	4.050	4.050	4.050		
	605210 Familienleistungsausgleich	120.303,52	134.860	136.160	144.700	148.690	152.110		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.447,00	338.960	358.830	358.830	358.830	358.830		61
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	234.447,00	34.690	24.540	24.540	24.540	24.540		
	611300 Zuweisung zentrale Orte		304.270	334.290	334.290	334.290	334.290		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.877.466,60	3.093.520	3.266.250	3.415.690	3.528.970	3.621.970	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.091.358,46	2.220.890	2.415.860	2.438.590	2.549.720	2.633.300		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	77.888,46	69.100	69.080	73.160	76.520	78.740		
	744210 Kreisumlage	1.146.814,00	1.220.240	1.330.320	1.340.890	1.402.000	1.448.100		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	845.775,00	899.930	981.900	989.700	1.034.770	1.068.840		
	744232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	20.881,00	31.620	34.560	34.840	36.430	37.620		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.091.358,46	2.220.890	2.415.860	2.438.590	2.549.720	2.633.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	786.108,14	872.630	850.390	977.100	979.250	988.670	F 8 ./. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.375,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		67
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-6.375,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	307,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	307,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.683,00	0	0	0	0	0	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	779.425,14	872.630	850.390	977.100	979.250	988.670	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	779.425,14	872.630	850.390	977.100	979.250	988.670	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	779.425,14	872.630	850.390	977.100	979.250	988.670	F 23 + F 33	



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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	620,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	620,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	620,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	4.150	15.200	0	10.000	10.500		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.		4.150	15.200		10.000	10.500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	177,76	10.720	11.380	32.040	58.460	9.330	E 17 J. E 18	57
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsaufwendungen aus negativen Kassenständen.			1.000	22.000	7.800			
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	177,76	10.720	10.380	10.040	50.660	9.330		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-177,76	-6.570	3.820	-32.040	-48.460	1.170		
E 20	Ordentliches Ergebnis	442,24	-6.570	3.820	-32.040	-48.460	1.170	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	442,24	-6.570	3.820	-32.040	-48.460	1.170	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.150	15.200	0	10.000	10.500		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.150	15.200		10.000	10.500		
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	177,76	10.720	11.380	32.040	58.460	9.330		77
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.000	22.000	7.800			
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	177,76	10.720	10.380	10.040	50.660	9.330		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	-177,76	-6.570	3.820	-32.040	-48.460	1.170	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177,76	-6.570	3.820	-32.040	-48.460	1.170	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177,76	-6.570	3.820	-32.040	-48.460	1.170	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-177,76	-6.570	3.820	-32.040	-48.460	1.170	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	375.000,00	0	0	1.170.510	0	0		691-692
	692530 EZ aus Investitionskrediten inländ Geldmarkt LZ > 5J	375.000,00			1.170.510				
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	16.889,85	11.370	11.700	12.050	1.182.910	12.760		791-792
	792500 Tilg. InvKred. vom inländischen Geldmarkt	16.889,85	11.370	11.700	12.050	1.182.910	12.760		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	358.110,15	-11.370	-11.700	1.158.460	-1.182.910	-12.760	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-8.970,10	724.000	720.850	125.490	-550.520	-25.910	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	349.140,05	712.630	709.150	1.283.950	-1.733.430	-38.670	Summe F 37 bis F 39	

Übersicht

über die Summierung

der Teilhaushalte



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	-407,40	-187.530	-180.050	-145.630	-146.370	-147.640
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0
3 Schulen und Kultur	-13.937,75	-9.610	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780
4 Soziales und Generationen	-128.509,12	-178.110	-205.710	-221.790	-226.140	-227.710
5 Sportförderung	-21.601,86	-22.240	-19.060	-15.980	-16.020	-16.060
6 Gestaltung Umwelt	-389.109,85	-593.460	-582.180	-700.030	371.740	-540.660
7 Zentrale Finanzdienste	842.954,92	866.060	854.210	945.060	930.790	989.840
Teilergebnishaushalte zusammen	289.388,94	-124.890	-151.670	-157.250	895.120	41.990



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-91.727,91	-139.590	-188.290	-121.760	-122.860	-123.980
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	0
3 Schulen und Kultur	-18.590,71	-9.600	-15.770	-15.770	-15.770	-15.770
4 Soziales und Generationen	-730.316,86	-82.070	-101.830	-224.650	-194.000	-195.570
5 Sportförderung	-18.512,04	-19.090	-15.910	-12.830	-12.870	-12.910
6 Gestaltung Umwelt	-269.239,87	-1.328.340	-1.238.460	-1.850.900	1.151.240	-602.940
7 Zentrale Finanzdienste	779.247,38	866.060	854.210	945.060	930.790	989.840
Teilfinanzhaushalte zusammen	-349.140,01	-712.630	-709.150	-1.283.950	1.733.430	38.670

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	4018	785930	Außengebietsentwässerung Regenrückhaltebecken "Oberfeld-Bruchwiese"		15.000
2	1.1.4.02	11402 9999 2002	785600	Anbaugerät für Kommunalfahrzeug Arbeitskorb		15.000
3	1.1.4.02	11402 9999 2003	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		3.000
4	3.6.5.02	3014	681430	Kreiszuschuss KiTa Erweiterung	85.300	
5	3.6.5.02	36502 2024 3021	681420	KIPKI Zuwendung PV-Anlage mit Speicher KiTa St. Agnes	24.200	
6	3.6.5.02	36502 2024 3021	785930	PV-Anlage mit Speicher KiTa St. Agnes		30.200
7	5.4.1.01	4019	785930	Ausbau Südring zwischen Südbrücke und Rheinstraße (Planungskosten)		40.000
8	5.4.1.01	4021	681510	Zuschuss DB AG Rad- und Fußweg Montabaurer Straße	20.000	
9	5.4.1.01	4021	785930	Baumaßnahme Rad- und Fußweg Montabaurer Straße (Restkosten)		14.000
10	5.4.1.01	4022	785910	Ankauf Grundstücke NBG "Oberm Kappesgarten" (Ausgleichsflächen)		63.250
11	5.4.1.01	4022	785930	Baumaßnahme Neubaugebiet "Oberm Kappesgarten" (Teilbetrag Planungskosten)		20.000
12	5.4.1.01	4025	785930	Generalsanierung Bachverrohrung Schabebornbach		70.000
13	5.4.1.01	54101 2024 4033	785930	Nebenanlagen Ebernhahner Straße		10.000
14	5.5.3.01	4002	681420	Landesförderung Friedhofswege 2. BA	80.000	
15	5.5.3.01	4002	785930	Baumaßnahme Friedhofswege 2. BA		260.000
16	5.7.3.01	3001	785920	Kauf Gemeindezentrum (ehem. Pfarrzentrum)		350.000
17	5.7.3.01	3001	785930	Umbaumaßnahme Gemeindezentrum		41.500
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					209.500	931.950
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						722.450



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
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 Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.

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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		281.508,57	45.400	13.300	25.550	1.088.930	235.170
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	16.889,85	11.370	11.700	12.050	12.400	12.760
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme						
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	0	0
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	264.618,72	34.030	1.600	13.500	1.076.530	222.410
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
Jahr 2024		0 €		Jahr 2023			
Jahr 2025		0 €		0 €			
Jahr 2026		0 €					
Jahr 2027		0 €					



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	350.000	0	0	0
Summe:	350.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.170.510	0	0	0



Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		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)	375.000	363.630	351.930
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß §105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	375.000	363.630	351.930



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	400.903,79
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-45.651,04
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	606.699,68
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	289.388,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-124.890,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-151.670,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		974.781,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-157.250,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	895.120,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	41.990,00
11	Summe		1.754.641,37



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	464.405,11	22.384,78		442.020,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	199.343,85	20.709,39		178.634,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	818.038,98	21.107,56		796.931,42
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	281.508,57	16.889,85		264.618,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	45.400,00	11.370,00		34.030,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	13.300,00	11.700,00		1.600,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.821.996,51	104.161,58		1.717.834,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.550,00	12.050,00		13.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.088.930,00	12.400,00		1.076.530,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	235.170,00	12.760,00		222.410,00
11	Summe		3.171.646,51	141.371,58		3.030.274,93



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	606.699,68	6.908.125,48
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	289.388,94	7.197.514,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-124.890,00	7.072.624,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-151.670,00	6.920.954,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-157.250,00	6.763.704,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	895.120,00	7.658.824,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	41.990,00	7.700.814,42



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
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
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.450.150
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	172.507
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8	Abweichung in Euro	306
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	256.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Stellenplan der Ortsgemeinde: Dernbach
für das Haushaltsjahr 2024

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	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)
			für das kommen- de Haushalts- jahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06. 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 5	1	1	1	
5.5.1.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
5.5.1.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
	<u>Nachrichtlich:</u>					
1.1.4.01	Aushilfe	E 2	0,1	0,1	0,1	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 2	0,2	0	0	
5.7.3.02	Aushilfe	E 2	0,2	0,1	0,1	