



Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Verbandsgemeinde Unkel

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

für die

Haushaltsjahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	3 – 5
2.	Vorbericht	6 – 17
3.	Bilanz 2021	18 – 19
3.	Berechnung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2023 und 2024	20 – 21
5.	Berechnung der „freien Finanzspitze“	22
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	23
7.	Stellenplan	24
8.	Produktübersicht –Teilhaushalte-	25 – 29
9.	Produkthaushalt	30 – 116

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Rheinbreitbach für die Jahre 2023 und 2024 vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme und Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom __.__.2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	2023	2024
	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	11.113.677	10.969.131
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.091.322	10.241.224
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.355	727.907
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	10.830.625	10.693.183
die ordentlichen Auszahlungen auf	10.500.460	9.662.146
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	330.165	1.031.037
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.270	2.440.920
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.600	5.737.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.670	-3.296.280
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	383.784	3.296.280
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	755.619	1.031.037
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-371.835	2.265.243
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	12.382.679	16.430.383
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	12.382.679	16.430.383
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0	0

§ 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 | 0 Euro | 0 Euro |
| • verzinsten Kredite | 0 Euro | 3.296.280 Euro |

- **zusammen** **0 Euro** **3.296.280 Euro**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0 Euro 0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf.

717.148 Euro 546.933 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro	120,00 Euro
- für den ersten Wachhund	30,00 Euro	30,00 Euro
- für den zweiten Wachhund	45,00 Euro	45,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Ermittlung des Aufwandes für die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der 1. Satzung vom 07.03.1990 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Ortsgemeinde Rheinbreitbach vom 10.11.1987

Einheitssatz je qm entwässerter Flächen 9,14 Euro 9,14 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2021	13.991.089 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	14.361.280 €
zum	31.12.2023	14.383.635 €

und zum

31.12.2024

15.111.542 €

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Rheinbreitbach, den __. April 2023
Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Roland Thelen
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Funktion des Vorberichtes

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

Gliederung des Vorberichtes

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 1.4 Entwicklung der Realsteuereinnahmen
 - 1.5 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage
 - 1.6 Entwicklung der Kreisumlage
2. Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre
3. Haushaltsjahre 2023 und 2024
4. Investitionsübersichten 2023 und 2024
5. Erläuterung zu div. Investitionen
6. Darstellung der Finanzkraft
7. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite
 - 7.1 Investitionskredite
 - 7.2 Liquiditätskredite bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
8. Kassenlage
9. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.553.573
2	4. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.679.494
3	3. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-50.493
4	2. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.034.047
5	1. HH-Vorjahr (Ansatz)	2022	370.191
6	1. Haushaltsjahr (Plan)	2023	22.355
7	2. Haushaltsjahr (Plan)	2024	727.907
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)		5.337.074
9	1. HH-Folgejahr (Planung)	2025	1.284.882
10	2. HH-Folgejahr (Planung)	2026	1.621.313
11	3. HH-Folgejahr (Planung)	2027	
12	Summe		8.243.269

1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

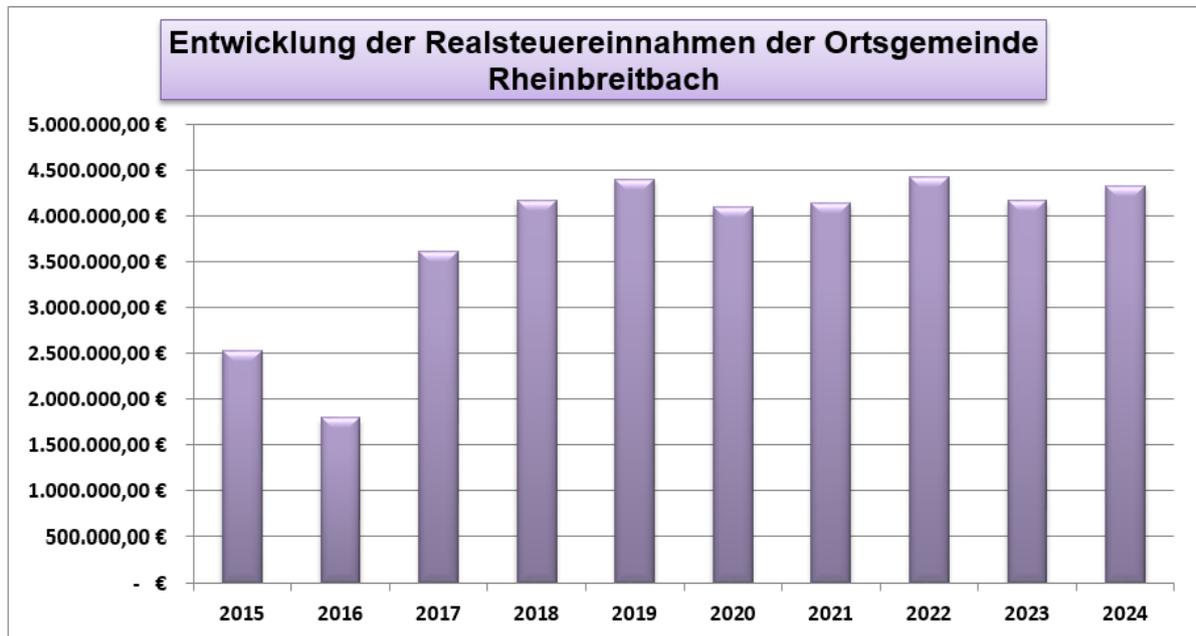
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in €					
1	5. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.076.950	443.632	1.633.318
2	4. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.494.227	455.705	1.038.522
3	3. HH-Vorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.129.346	496.315	633.031
4	2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	499.466	515.875	-16.409
5	1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	662.565	803.328	-140.763
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	330.165	755.619	-425.454
7	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.031.037	806.822	224.215
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				2.946.460
9	1. HH-Folgejahr (Plan)	2025	1.568.506	809.595	758.911
10	2. HH-Folgejahr (Plan)	2026	1.864.863	714.018	1.150.845
11	Summe				4.856.216

1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
in €				
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		12.957.042
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	1.034.047	13.991.089
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	370.191	14.361.280
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	22.355	14.383.635
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	727.907	15.111.542
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	1.284.882	16.396.424
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	1.621.313	18.017.737
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027		

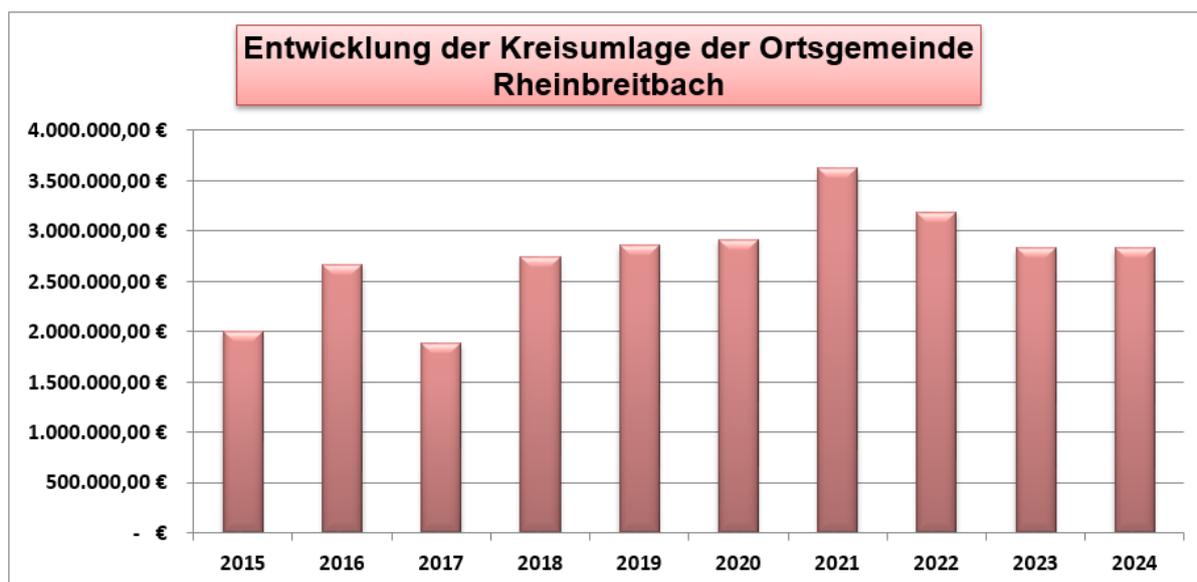
1.4 Entwicklung der Realsteuereinnahme



1.5 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



1.6 Entwicklung der Kreisumlage



2. Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

Haushaltsjahr 2021

Die Ansätze des Haushaltes 2021 wurden durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 angepasst. Danach wurden die Gesamtbeträge wie folgt neu festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

➤	Gesamterträge in Höhe von	10.482.541 €
➤	Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>10.584.207 €</u>
➤	<i>Jahresfehlbetrag in Höhe von</i>	<i>-101.666 €</i>

Finanzhaushalt:

➤	der Einzahlungen auf	10.800.863 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>10.800.863 €</u>
➤	<i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i>	<i>0 €</i>

Die Höhe der geplanten Investitionskredite belief sich im Haushaltsjahr 2021 auf 770.118 Euro.

Der endgültig festgesetzte Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage belief sich auf 22,698211 v.H.

Ein Jahresabschluss 2021 für Rheinbreitbach ist erstellt.

Nach Erstellung des Jahresabschlusses haben sich die oben dargestellten Zahlen wie folgt entwickelt:

Ergebnishaushalt:

➤	Gesamterträge in Höhe von	11.138.148 €
➤	Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>10.104.100 €</u>
➤	<i>Überschuss in Höhe von</i>	<i>1.034.047 €</i>

Finanzhaushalt:

➤	der Einzahlungen auf	10.030.334 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>10.344.762 €</u>
➤	<i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i>	<i>-314.428 €</i>

Die tatsächliche Darlehensaufnahme für das Haushaltsjahr beläuft sich auf 235.883 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 12.957.042 €.

Haushaltsjahr 2022

Die Ansätze des Haushaltes 2022 wurden durch den 2. Nachtragshaushaltsplan 2022 angepasst. Danach wurden die Gesamtbeträge wie folgt neu festgesetzt:

Ergebnishaushalt :

➤	Gesamterträge in Höhe von	10.242.929 €
➤	Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>9.872.738 €</u>
➤	<i>Jahresüberschuss in Höhe von</i>	<i>370.191 €</i>

Finanzhaushalt :

➤	der Einzahlungen auf	13.419.481 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>13.419.481 €</u>
➤	<i>Veränderung des Finanzmittelbestandes</i>	<i>0 €</i>

Die Höhe der geplanten Investitionskredite belief sich im Haushaltsjahr 2022 auf 2.973.957 Euro.

Der endgültig festgesetzte Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage belief sich auf 22,062895 v. H..

3. Haushaltsjahre 2023 und 2024

Für die Haushaltsjahre **2023** und **2024** werden die Gesamtbeträge wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt :

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
➤	Gesamterträge in Höhe von	11.113.677 €	10.969.131 €
➤	Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>11.091.322 €</u>	<u>10.241.224 €</u>
➤	<i>Jahresfehlbetrag/Überschuss</i>	<i>22.355 €</i>	<i>727.907 €</i>

Finanzhaushalt :

➤	der Einzahlungen auf	12.382.679 €	16.430.383 €
➤	der Auszahlungen auf	<u>12.382.679 €</u>	<u>16.430.383 €</u>
➤	Veränderung des Finanzmittelbest.	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

4. Investitionsübersichten 2023 und 2024

Investitionsübersicht HH-Jahr 2023				
Kostenträger Bezeichnung Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahl.	Auszahl.	Kredit-
		EUR	EUR	aufnahme Anteil EUR
114300 Bauhof 62-08-046	Ergänzung Material und Geräte Hochregale Zaun Gelände ehem. Kläranlage		3.000 4.000 6.300	3.000 4.000 6.300
211111 Ganztagsschule 62-08-018	Planung Erweiterung Grundschule zur ganztäglichen Betreuung und Bildung		30.000	30.000
365240 KiGa Sonnenschein 62-15-005	Sonnenschutz im Außenbereich		7.500	7.500
365250 KiGa St. Maria Magdalena 62-13-010	Sonnenschutz im Außenbereich Klingelanlage (Funk, mit Video) Telefonanlage		10.000 1.500 1.500	10.000 1.500 1.500
365280 neuer KiGa 62-21-004	Neubau 3. KiGa inkl. Betriebswohnung im 3. OG (Planung) Zuschuss Bauwagen, Einzäunung für Waldkinderg.	189.600	474.000 65.000	284.400 65.000
541101 Straße 62-08-033	Straßenbau Josefstraße inkl. Buswarteh. (Abschnitt: Rheinstraße -Mühlenweg) Beiträge WKB	204.000	350.000	146.000
541102 Straßenbeleuchtung 62-08-039	Teilerneuerung der Straßenbeleuchtung im Ortsteil Breite Heide Zuschuss Bund Beiträge WKB	13.120 19.680	32.800	0
541102 Straßenbeleuchtung 62-14-005	Erneuerung der Straßenbeleuchtung Josefstraße (Rheinstr-Mühlenweg) Zuschuss Bund (nur im Zusammenhang mit Leuchtentausch Breite Heide) Beiträge WKB	1.620 10.620	17.700	5.460
541102 Straßenbeleuchtung 62-08-052	Erneuerung der Straßenbeleuchtung Parkplatz Josefstraße Zuschuss Bund (nur im Zusammenhang mit Leuchtentausch Breite Heide)	890	6.300	5.410
541400 Straßenoberflächen- entwässerung 62-19-006	Erneuerung Straßenoberflächen- entwässerung im Wasserschutzgebiet		70.000	70.000
551101 Grünanlagen 62-23-001	2 Ruhebänke und 2 Wandertafeln (Naturpark Rhein-Westerwald) Zuschuss Naturpark R-WW e. V.	5.600	7.000	1.400
552102 Starkregen- und Hoch- wasserschutz 62-23-002	Erarbeitung von Maßnahmen zum Starkregenschutz		30.000	30.000
553103 Friedhof 62-21-002	neue Treppe (Holz wird durch Beton ersetzt)		10.000	10.000
553102 Reihen- und Wahlgräber 62-07-999	Grabnutzungsgebühren	15.000		-15.000

626000 Beteiligungen	Auflösung TZO	708.140		-708.140
Kreditbedarf für Investitionen im HH-Jahr 2023				-41.670

Investitionsübersicht HH-Jahr 2024				
Kostenträger Bezeichnung Investitionsnummer	Bezeichnung	Einzahl.	Auszahl.	Kredit- aufnahme
		EUR	EUR	Anteil EUR
114300 Bauhof 62-08-046	Ergänzung Material und Geräte Carport Kläranlage Regale für Carport		3.000 10.000 4.000	3.000 10.000 4.000
365280 neuer KiGa 62-21-004	Neubau 3. KiGa inkl. Betriebswohnung im 3. OG (Planung+Baukosten) inkl Herstellung Zufahrt mit Beleuchtung Zuschuss	1.844.400	4.611.000	2.766.600
541101 Straße 62-14-001	Straßenbau Am Grendel Beiträge WKB	540.000	900.000	360.000
541101 Straße 62-08-035	Parkplatz Josefstraße (Abschnitt: Rheinstraße -Mühlenweg)		120.000	120.000
541102 Straßenbeleuchtung 62-14-002	Erneuerung der Straßenbeleuchtung Am Grendel Beiträge WKB	41.520	69.200	27.680
541400 Straßenoberflächen- entwässerung 62-19-006	Erneuerung Straßenoberflächen- entwässerung im Wasserschutzgebiet		20.000	20.000
553102 Reihen- und Wahlgräber 62-07-999	Grabnutzungsgebühren	15.000		-15.000
Kreditbedarf für Investitionen im HH-Jahr 2024				3.296.280

5. Erläuterung zu div. Maßnahmen

Investiv

5.1 Anschaffungen für den Bauhof (Kostenträger: 114300)

Der Bauhof beabsichtigt den Kauf von mehreren Schwerlastregalen/Hochregalen für den Carport in der ehemaligen Kläranlage und für den Bauhof.
Auf dem hinteren Teil des Geländes der ehemaligen Kläranlage soll ein Zaun gesetzt werden.

5.2 Ganztagschule (Kostenträger: 211111)

Die Grundschule muss aufgrund des Rechtsanspruches auf ganztägige Bildung und Betreuung, der am 01.08.2026 in Kraft tritt, erweitert werden. In 2024 werden zunächst nur die Planungskosten angesetzt.

5.3 Kindergärten (Kostenträger: 365240/365250/365280)

Für den **Kindergarten Sonnenschein** soll für den Außenbereich ein Sonnenschutz angeschafft werden.

Auch im **Kindergarten St. Maria Magdalena** wird im Außenbereich noch ein Sonnenschutz benötigt. Zudem sollen eine Telefonanlage sowie eine Funk-Klingelanlage mit Videofunktion gekauft werden.

Für den geplanten **3. Kindergarten** in Rheinbreitbach, für die Herstellung der Zufahrt inkl. Beleuchtung und für die Betriebswohnung im 3. OG werden Mittel in Höhe von 5.085.000 € in 2023 und 2024 veranschlagt. *Die bereits eingestellten Mittel aus den Vorjahren werden nicht übertragen.*

Für den Waldkindergarten (Bauwagen, Einzäunung) werden 65.000 € benötigt.

5.4 Straßen und Beleuchtung (Kostenträger: 541101/541102)

Im **Ortsteil Breite Heide** ist geplant, die Straßenbeleuchtung teilweise zu erneuern.

Die **Josefstraße** (Teilabschnitt Rheinstraße bis Mühlenweg) soll erneuert werden. Durch die schlechte/nicht vorhandene Straßenoberflächenentwässerung kommt es bei Starkregen zu Beschädigungen der privaten Bebauung. Im Zuge der Straßenbaumaßnahme ist beabsichtigt, eine Buswartehalle zu errichten. Der Parkplatz in diesem Bereich sollte auch erneuert werden (keine Ableitung des Oberflächenwassers).

Im Zuge der Straßenbaumaßnahmen und der Erneuerung des Parkplatzes wird auch die Beleuchtung (43 Jahre alt) erneuert. *Eine Bezuschussung der Beleuchtung durch Bundesmittel ist nur im Zusammenhang mit dem Leuchtentausch im Ortsteil Breite Heide möglich.*

Die sogenannten Peitschenmasten in der Straße **Am Grendel** sind über 50 Jahre alt. Für diese gibt es keine Ersatzteile mehr. Somit ist es notwendig, die Beleuchtung komplett zu erneuern (2024), was schon mehrfach geplant, aber immer wieder verschoben wurde. Ebenfalls soll die Straße, die aus dem Jahr 1970 stammt und nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, erneuert werden.

Für alle genannten Maßnahmen mit Ausnahme der Böschungsstabilisierung in der Westerwaldstraße werden Beiträge in Form eines wiederkehrenden Beitrags (WKB) erhoben.

5.5 Straßenoberflächenentwässerung (Kostenträger: 541400)

Die Oberflächenentwässerung einiger Straßenzüge im Rheinbreitbacher **Wasserschutzgebiet** muss erweitert bzw. verbessert werden. Dies ergab die regelmäßige Befahrung des Kanals. Ein Teil der Entwässerung im Wasserschutzgebiet wurde schon in den vergangenen Jahren erneuert/erweitert.

5.6 Grünflächen (Kostenträger: 551101)

An den Wanderwegen sollen 2 Wandertafeln mit Rahmen und 2 Sonnenliegen errichtet werden. Für dieses Vorhaben wird der Verein Naturpark Rhein-Westerwald e. V. voraussichtlich einen Zuschuss gewähren.

5.7 Starkregen und Hochwasser (Kostenträger: 552102)

Auf VG-Ebene wurde das Hochwasser- und Starkregenkonzept erarbeitet. Für die OG Rheinbreitbach sollen nun konkrete Maßnahmen aufgezeigt werden.

5.8 Grünflächen Friedhof (Kostenträger: 553101)

Die bisherigen Holzstufen einer Treppe sollen durch Betonstufen ersetzt werden (**Neubau einer Treppe**).

5.9 Beteiligungen, Anteile, Wertepapiere des Anlagevermögens (Kostenträger: 626000)

Konsumtive Buchung: Nach Liquidierung des Technologiezentrums für Oberflächentechnik Rheinbreitbach GmbH (TZO) werden die Überschüsse an die Gesellschafter ausgezahlt. Rheinbreitbach war mit 35,6 % am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt. So erhält die Ortsgemeinde nach Auflösung und nach Abführung der Kapitalertragssteuer (ca. 15 %) an das Finanzamt voraussichtlich einen Anteil an den Überschüssen in Höhe von etwa 484.500 €.

Investive Buchung: Der Anteil von Rheinbreitbach am Stammkapital wird zurückgezahlt. Das bedeutet, dass die Beteiligung in Höhe von 708.139,25 €, die in der Bilanz unter den Finanzanlagen aktiviert ist, ausgebucht werden muss.

Die Ortsgemeinde erhält somit insgesamt eine Zahlung in Höhe von ca. 1.192.640 € durch die Liquidierung.

Konsumtiv

5.11 Wohnungen (Kostenträger: 114204)

Im Jahr 2023 werden 87.000 € (Wohnung kleiner Büchel und Wohnung Obere Burg) für Renovierungsarbeiten eingestellt.

5.12 Bauhof (Kostenträger: 114300)

Der hintere Bereich des Grundstücks der alten Kläranlage hat einen Höhenunterschied von 1,5m und muss befestigt werden. Der vordere Bereich dieses Areals ist bereits 2021 bearbeitet worden (18.700 €).

Der bestehende Carport am Bauhofgebäude soll verkleidet werden.

5.13 Grundschule (Kostenträger: 211110)

Für das Schulgebäude ist eine elektronische Schließanlage vorgesehen.

5.14 Kindergärten (Kostenträger: 365240/365250)

Wie auch das Schulgebäude soll das Gebäude des **Kindergartens Sonnenschein** mit einer elektronischen Schließanlage bedacht werden.

Die Fenster im Altbau müssen ersetzt werden (73.000 €).

Die Unfallkasse hat die Beleuchtung und die Akustik bemängelt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Verbesserungen an der Decke vorzunehmen. Im Zuge dessen ist geplant, die Beleuchtung auf LED umzustellen (277.000 €).

Der Flur und die Mensa sollen mittels einer festinstallierten Trennwand voneinander getrennt werden.

Im Außenbereich werden ein Wasseranschluss und die Verlegung von Platten (Erweiterung Weg) gewünscht.

Im **Kindergarten St. Maria Magdalena** wurde bereits ein Teil der Decken in Sachen Schallschutz verbessert sowie andere Sanierungsarbeiten durchgeführt. Der 2. Abschnitt ist für 2023 (ab April) geplant und wird mit 197.000 € einkalkuliert.

Der Außenbereich für die U3 Kinder soll erweitert werden (Zurzeit sind Bobbycars dort nicht nutzbar). Diese kann durch die Versetzung eines Zauns/Tors realisiert werden. Durch dieses Versetzen kann der hindere südliche Teil mit Pflasterflächen und Sandkästen mit genutzt werden. Die Sandkästen sollen dann noch mit Fallschutzmatten umrandet werden.

Zudem besteht Bedarf an Möbeln (Garderoben, EDV-Bedarf, Stehpult, Schränke u. a.).

Im OG des Jugendtreffs (kleiner Büchel 15) müssen Mittel für die provisorische Einrichtung der KiTa-Leitung eingestellt werden, 42.000 € für Ausstattung.

5.15 Bebauungspläne (Kostenträger: 511001)

Es sind Mittel in 2023 und 2024 für Planungen im Zusammenhang mit dem Neubau des 3. Kindergarten (5.000 €) notwendig.

5.16 Verkehrsausstattung öffentlicher Raum (Kostenträger: 541102)

Die mobile Beschilderung muss zum größten Teil ausgetauscht werden, da es eine Änderung der RSA gegeben hat.

5.17 Grünflächen Friedhof (Kostenträger: 553101)

Auf dem Friedhofsgelände sind in 2023 folgende konsumtive Maßnahmen geplant (Summe 100.750 €):

- Schaffung von 2 Ablageorte für Blumen & Gestecke (bei den pflegefreie Urnengräbern und im Bereich der Wiese mit dem Grabfeld „Urne unterm Baum“)

- Anlage von weiteren Urnengräbern (bei den pflegefreien Urnengräbern und unterhalb des muslimischen Grabfeldes)
- Instandsetzung von Wegen (betrifft den Weg von oben bis zur Trauerhalle sowie den Weg im hinteren Bereich, Richtung „Korf“)
- Entfernung einer Holzterrasse (die so gut wie nicht genutzte Terrasse soll entfernt werden)
- Verfügen einer Terrasse (betrifft die Terrasse zur Trauerhalle)

5.18 Mehrzweckhalle (Kostenträger: 573102)

Für die Umkleidekabinen der Turnhalle werden neue Sitzbänke und Garderobenbänke benötigt.

5.19 Obere Burg (Kostenträger: 573106)

Das Gebäude „Obere Burg“ soll eine elektronische Schließanlage für die Außentüren erhalten. Zudem ist eine Sanierung des Flachdachs über dem Ratssaal angedacht (25.000 €). Die Dacheindeckung müsste erneuert werden, da die PVC-Bahnen sich über die Jahre zusammen gezogen haben und drohen aus den Klemmleisten zu rutschen. Nach Begutachtung eines Dachdeckers ist eine Instandsetzung der alten PVC-Bahnen nicht sinnvoll.

5.20 Beteiligungen, Anteile, Wertepapiere des Anlagevermögens (Kostenträger: 626000)

Beschreibung siehe 5.10 unter investiv.

6. Darstellung der Finanzkraft

Entwicklung der Steuerkraft- und Finanzkraftmesszahlen (**Umlagegrundlagen**):

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Grundsteuer A	2.835	2.769	3.167	3.167
Grundsteuer B	709.365	730.726	958.776	958.776
Gewerbesteuer	3.715.118	2.870.402	2.053.923	2.053.923
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.090.880	2.870.533	3.061.903	3.061.903
Ausgleichsleistungen LFAG	287.124	301.875	311.829	311.829
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	359.639	369.807	348.733	348.733
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Umlagegrundlage	7.877.837	7.146.112	6.738.331	6.738.331
VG-Umlage (Anteil Rheinbr.)	1.788.128	1.576.639	2.441.752	2.299.954
Prozentsatz VG-Umlage	22,698211%	22,062895%	36,236742%	34,132393%

7. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

7.1 Investitionskredite

Zum Ende des Jahres 2022 betragen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 3.247.735 Euro.

Für die Finanzierung von Investitionsausgaben in den HH-Jahren 2023 und 2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.296.280 Euro (2024) vorgesehen. Die Auszahlung zur

Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 755.619 Euro (2023) und 806.822 Euro (2024). Hieraus ergibt sich zum Jahresende 2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 4.939.904 Euro.

7.2 Liquiditätskredite bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

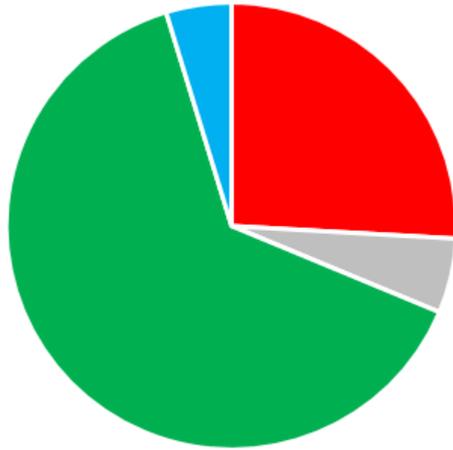
Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 betragen die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Rheinbreitbach gegenüber der Verbandsgemeinde 345.694 Euro. Unter Berücksichtigung der Finanzaufstellungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden diese zum Ende des Haushaltsjahres 2024 einen voraussichtlichen Stand von 546.933 Euro erreichen.

8. Kassenlage

Die Zahlungsfähigkeit der Verbandsgemeindekasse muss gewährleistet sein. Nach der vorliegenden Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Unkel sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 die Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 16 Mio. Euro festgesetzt.

9. Statistische Daten

Flächennutzung am 31.12.2021 (Quelle:Stat.-Landesamt RLP)		
	6,58 km ²	100%
	in km ²	in %
Siedlung	1,71	25,9
Wohnbaufläche	1,07	16,4
Industrie- und Gewerbefläche	0,31	4,6
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	0,22	3,3
Sonstige	0,11	1,6
Verkehr	0,36	5,4
Straßenverkehr	0,24	3,6
Weg	0,08	1,2
Sonstige	0,04	0,5
Vegetation	4,21	64
Landwirtschaft	0,35	5,4
Wald	3,62	55
Sonstige	0,24	3,6
Gewässer	0,31	4,7



■ Siedlung ■ Verkehr ■ Vegetation ■ Gewässer

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Nur Hauptwohnsitze)

	OG Rheinbreitbach	VG Unkel
01.01.2011	4.471	12.877
01.01.2012	4.474	12.961
01.01.2013	4.492	13.026
01.01.2014	4.527	13.053
01.01.2015	4.482	13.055
01.01.2016	4.536	13.167
01.01.2017	4.508	13.240
01.01.2018	4.552	13.210
01.01.2019	4.549	13.154
01.01.2020	4.622	13.380
01.01.2021	4.522	13.073
01.01.2022	4.552	13.245

Bilanz (gemäß § 47 GemHVO)¹

Rubriken	Beschreibung	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
AKTIVA			
A1	ANLAGEVERMÖGEN	24.138.953,98	23.968.214,75
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	352.011,03	353.790,10
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23,99	15.459,82
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	42.876,71	41.587,18
A 1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	309.110,33	296.743,10
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
A 1.1.5	Anzahl. auf immaterielle Vermögensgegenstände		
A 1.2	Sachanlagen	23.078.132,13	22.905.619,68
A 1.2.01	Wald, Forsten	1.461.572,42	1.461.572,42
A 1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.208.047,69	1.203.747,39
A 1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.425.357,47	6.848.596,77
A 1.2.04	Infrastrukturvermögen	11.492.858,26	11.350.217,44
A 1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		994.620,23
A 1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	165.262,50	158.014,84
A 1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	161.115,49	180.724,19
A 1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.963,25	189.151,54
A 1.2.09	Pflanzen und Tiere	368.412,41	358.768,31
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	677.542,64	160.206,55
A 1.3	Finanzanlagen	708.810,82	708.804,97
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
A 1.3.3	Beteiligungen	708.139,25	708.139,25
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	511,57	505,72
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen	160,00	160,00
A2	UMLAUFVERMÖGEN	796.251,72	880.817,02
A 2.1	Vorräte	33.977,55	33.756,35
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.004,55	21.783,35
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	11.973,00	11.973,00
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
A 2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	762.274,17	847.060,67
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	600.953,93	732.957,00
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.314,44	1.814,24
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich	109.497,02	81.573,23
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	47.508,78	30.716,20
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
A3	AUSGLEICHSPOSTEN FÜR LATENTE STEUERN		
A4	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	9.858,79	12.805,39
A 4.1	Disagio		
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.858,79	12.805,39
A5	NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		
A	BILANZSUMME AKTIVA	24.945.064,49	24.861.837,16

¹ gemäß Muster 18 (zu § 47 GemHVO) des Ministerialblatts der Landesregierung RLP vom 28. Februar 2017

Rubriken	Beschreibung	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
PASSIVA			
B1	EIGENKAPITAL	12.957.041,99	13.991.089,25
B 1.1	Kapitalrücklage	13.007.534,87	12.957.041,99
B 1.2	Sonstige Rücklagen		
B 1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-50.492,88	1.034.047,26
B 1.4	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag		
B2	SONDERPOSTEN	7.871.479,73	7.040.498,15
B 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	984.436,84	
B 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.544.829,91	6.701.151,65
B 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	4.592.775,87	4.594.407,34
B 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.836.712,46	1.939.417,59
B 2.2.3	Sonderposten aus Anzahl. für Anlagevermögen	115.341,58	167.326,72
B 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
B 2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
B 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	335.862,98	332.396,50
B 2.6	Sonderposten aus Anzahl. für Grabnutzungsentgelte	6.350,00	6.950,00
B 2.7	Sonstige Sonderposten		
B3	RÜCKSTELLUNGEN	623.570,14	642.892,39
B 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	79.133,00	84.924,00
B 3.2	Steuerrückstellungen		
B 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
B 3.4	Sonstige Rückstellungen	544.437,14	557.968,39
B4	VERBINDLICHKEITEN	3.486.809,89	3.183.126,98
B 4.01	Anleihen		
B 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.282.228,36	2.766.353,64
BX4.02.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Invest.	3.282.228,36	2.766.353,64
BX4.02.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
B 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen		
B 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
B 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.900,90	85.911,16
B 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
B 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen		
B 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
B 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
B 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		204.931,36
B 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	108.680,63	125.930,82
B5	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.162,74	4.230,39
B	BILANZSUMME PASSIVA	24.945.064,49	24.861.837,16

BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Steuerkraft- messahl (Sp. 3 - 8) EUR	Schlüssel- zuweisung 2023 vorläufig EUR	Abrechnung Vorjahr EUR	UMLAGE- GRUNDLAGEN INSGESAMT (Sp. 9 - 10) EUR
		Grundsteuer A EUR	Grundsteuer B EUR	Gewerbesteuer EUR							
		3	4	5							
1	Bruchhausen	5.223	158.390	455.744	633.020	64.468	24.175	1.341.020	0	0	1.341.020
2	Erpel	4.681	374.958	329.579	1.497.206	152.478	33.335	2.392.237	464.266	0	2.856.503
3	Rheinbreitbach	3.167	958.776	2.053.923	3.061.903	311.829	348.733	6.738.331	0	0	6.738.331
4	Stadt Unkel	3.943	907.556	1.561.302	2.841.264	289.359	164.580	5.768.004	469.380	0	6.237.384
		17.014	2.399.680	4.400.548	8.033.393	818.134	570.823	16.239.592	933.646	0	17.173.238

Ortsgemeinde	Umlage 2023 nach der Haushaltssatzung 36,236742 der Umlagegrundlagen in Spalte 12 EUR		endgültige Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2022 EUR	endgültige Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2021 EUR	v.H.der Gesamt- umlage
Bruchhausen	485.941,962	485.942	251.605	282.509	7,809
Erpel	1.035.103,631	1.035.104	535.817	544.636	16,633
Rheinbreitbach	2.441.751,640	2.441.752	1.576.639	1.795.807	39,237
Stadt Unkel	2.260.224,767	2.260.225	1.244.361	1.141.557	36,320
		6.223.022	3.608.422	3.764.509	100,000

BERECHNUNG DER VORLÄUFIGEN VERBANDSGEMEINDEUMLAGE Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraftmesszahl (Sp. 3 - 8)	Schlüsselzuweisung 2023 vorläufig	Abrechnung Vorjahr	UMLAGE-GRUNDLAGEN INSGESAMT (Sp. 9 - 10)
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer							
		EUR	EUR	EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bruchhausen	5.223	158.390	455.744	633.020	64.468	24.175	1.341.020	0	0	1.341.020
2	Erpel	4.681	374.958	329.579	1.497.206	152.478	33.335	2.392.237	464.266	0	2.856.503
3	Rheinbreitbach	3.167	958.776	2.053.923	3.061.903	311.829	348.733	6.738.331	0	0	6.738.331
4	Stadt Unkel	3.943	907.556	1.561.302	2.841.264	289.359	164.580	5.768.004	469.380	0	6.237.384
		17.014	2.399.680	4.400.548	8.033.393	818.134	570.823	16.239.592	933.646	0	17.173.238

Ortsgemeinde	Umlage 2024 nach der Haushaltssatzung 34,132393 der Umlagegrundlagen in Spalte 12 EUR	vorläufige Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2023 EUR	endgültige Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2022 EUR	v.H.der Gesamt- umlage
Bruchhausen	457.722,210 457.722	467.716	251.605	7,809
Erpel	974.992,816 974.993	996.281	535.817	16,633
Rheinbreitbach	2.299.953,585 2.299.954	2.350.172	1.576.639	39,237
Stadt Unkel	2.128.968,389 2.128.968	2.175.454	1.244.361	36,320
	5.861.637	5.989.623	3.608.422	100,000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
									in € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlich und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
			499	663	330	1.031	1.569	1.865						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	516	803	756	675	810	714						
	3	Zwischensumme	-16	-141	-425	356	759	1.151						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	132	0	0						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-16	-141	-425	224	759	1.151						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... -Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... -Betrag ... €</td></tr> <tr><td>....</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... -Betrag ... €	Jahr ... -Betrag ... €	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td></tr> <tr><td>Jahr ... -Betrag ... €</td></tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... -Betrag ... €
Endfällige Kredite														
Jahr ... -Betrag ... €														
Jahr ... -Betrag ... €														
....														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr ... -Betrag ... €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾				
lfd. Nr.	Art (gern. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹⁾	3.247.735 €	2.450.446 €	4.939.904 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾			
	a) Ortsgemeinde Rheinbreitbach	345.694 €	771.148 €	546.933 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
11	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
12	Sonstige Verbindlichkeiten			
13	Summe der Verbindlichkeiten	3.593.429 €	3.221.594 €	5.486.837 €

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

2 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

3 Hierzu sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, OPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldendiensthilfen an Dritte.

Stellenplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach für die Haushaltsjahre 2023/2024					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahre 2023/2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke u. Erläuterungen
			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
Ortsgemeinde Rheinbreitbach					
111101 Unterstützung Verwaltungsführung					
	Bürokräft	E6	0,40	0,40	0,51 Einarbeitung
573106 Obere Burg					
	Hausmeister	E 2	0,15	0,15	0,15
	Reinigung	E 1	0,23	0,23	0,23
	Summe		0,38	0,38	0,38
114300 Bauhof u.a.					
	Bauhofleiter	E7	1,00	1,00	1,00
	Gemeindearbeiter	E 6	1,00	1,00	1,00
	Gemeindearbeiter	E 5	3,00	3,00	3,00
	Gemeindearbeiter	E1	0,23	0,23	0,23
	Summe		5,23	5,23	5,23
211110 Grundschule					
	Verwaltungskraft	E 5	0,28	0,28	0,28
	Hausmeister	E 5	0,80	0,80	0,80
	Summe		1,08	1,08	1,08
365240 Kindergarten Sonnenschein					
	Kindergartenleitung	S 15	1,00	1,00	1,00
	Erzieherin	S 8 a	8,90	6,77	8,10 plus 0,5
	Kinderpflegerin	S 3	4,02	4,02	2,34
	Teilzeitausbildung	S 2	1,00	1,00	1,50
	Wirtschaftskraft	E 1	0,48	0,48	0,48
	Reinigung	E 1	0,30	0,30	0,15 erhält E 2
	Summe		15,70	13,57	13,57
365250 Kindergarten St. Maria Magdalena					
	Kindergartenleitung	S 15	1,00	1,00	1,00
	Erzieherin	S 8b	1,00	1,00	1,00
	Erzieherin	S 8 a	6,70	6,70	8,04 0,5 I-Kraft
	Kinderkrankenschwester	S 4	0,58	0,58	0,58
	Kinderpflegerin	S 3	1,96	2,82	1,50
	Wirtschaftskraft	E 1	0,40	0,40	0,38
	Reinigung	E 1	0,50	0,50	0,50
	Hausmeister	E 1	0,20	0,20	0,20
	Summe		12,34	13,20	13,20
573102 Hans-Dahmen-Halle					
	Hausmeister	E 5	0,20	0,20	0,20
	Hausmeister	E 2	0,18	0,18	0,18
			0,38	0,38	0,38
	Summe Beschäftigte		35,51	34,24	34,35 Differenz wegen Stundenreduzierung und Erhöhung
Gesamtzusammenstellung der Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppen					
	S 15		2,00	2,00	2,00
	S 8b		1,00	1,00	1,00
	S 8 a		15,60	13,47	16,14
	E 7		1,00	1,00	1,00
	E 6		1,40	1,40	1,51 Sekr. O.B.
	E 5		4,28	4,28	4,28
	S 4		0,58	0,58	0,58 Sozialassistentin
	S 3		5,98	6,84	3,84
	S 2		1,00	1,00	1,50
	E 2		0,33	0,33	0,56
	E 1		2,34	2,34	1,94
	Summe Beschäftigte		35,51	34,24	34,35

Produkte Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
Bezeichnung				
Teilhaushalt 1				
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			1110	Verwaltungssteuerung
			111000	Verwaltungssteuerung
			1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
			111101	Unterstützung der Verwaltungsführung (Gemeindebüro)
			1113	Öffentlichkeitsarbeit
			111303	Ehrungen, Jubiläen
			1114	Gremien
			111400	Bürgermeister
			111401	Angelegenheiten des Ortsgemeinderates und seiner Ausschüsse
		112		Personal
			1120	Personal
			112000	Personal
			112003	Personalbetreuung
		114		Zentrale Dienste
			1142	Liegenschaften
			114200	Liegenschaften
			114201	Kauf- und Tauschverträge
			114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
			114203	Miet- und Pachtverträge
			114204	Wohnungen
			1143	Bauhof
			114300	Bauhof
			1145	Sonstige Zentrale Dienste
			114502	Zustell-, Post- und Botendienste
		116		Finanzen
			1162	Zahlungsabwicklung
			116203	Mahnung und Vollstreckung
		119		Recht
			1190	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht
			119000	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht
	12			Sicherheit und Ordnung
		121		Statistik und Wahlen
			1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
			121201	Wahlen
		123		Verkehrsangelegenheiten
			1231	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
			123102	Genehmigung Straßenverkehr (Sondernutzung)

Produkte Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
Bezeichnung				
2				Schule und Kultur
	21			Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
		211		Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
			2111	Grundschulen
			211110	Grundschule "Gebr.-Grimm-Schule"
			211111	Ganztagsschule Grundschule Gebr.-Grimm-Schule Rheinbreitbach
	24			Schulträgeraufgaben-Sonstiges
		242		Fördermaßnahmen für Schüler
			2420	Fördermaßnahmen für Schüler
			242001	Lernmittelfreiheit
		243		Sonstige schulische Aufgaben
			2430	Sonstige schulische Aufgaben
			243001	Betreuende Grundschule
	28			Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811	Förderung von Einrichtungen
			281101	Heimatpflege
			281103	Heimat- und Brauchtumsfeste
			281104	Seniorenveranstaltungen (Altenfeier)
	29			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		291		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
			2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
			291001	Erfüllung von Verpflichtungen an die Kirchengemeinde
3				Soziales und Jugend
	36			Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
		365		Tageseinrichtungen für Kinder
			3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
			365240	Komm. Kindergarten "Sonnenschein"
			365241	Mittagsverpflegung Kindergarten "Sonnenschein"
			365242	Sprachförderung Kindergarten "Sonnenschein"
			365250	Komm. Kindergarten "St. Maria Magdalena"
			365251	Mittagsverpflegung Kindergarten "St. Maria Magdalena"
			365252	Sprachförderung Kindergarten "St. Maria Magdalena"
			365280	Kindergarten
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit
			3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
			366001	Spielplätze u.ä.
			366002	Jugendtreff ehem. Feuerwehrgerätehaus
4				Gesundheit und Sport
	41			Gesundheitsdienste
		412		Gesundheitseinrichtungen

Produkte Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
Bezeichnung				
	4121			Kommunale Gesundheitseinrichtungen
		412101		Mitgliedschaft Lebenshilfe
42				Sportförderung
	424			Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind))
		4241		Kommunale Sportstätten und Bäder
		424101		Sportplatz
		424106		ehem. Badeanstalt (Waldschwimmbad)
5				Gestaltung Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		5110		Ortsbauplanung (Bebauungsplanung)
		511001		Städtebauliche Planung -Bebauungspläne
		5113		Dorferneuerung
		511301		Dorferneuerung, Ortsbild
				- Verbesserung des Ortsbildes
				- Aktionen zur Ortsverschönerung (z.B. Wettbewerbe, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben)
	52			Bauen und Wohnen
		521		Bau- und Grundstücksordnung
		5213		Allgemeine Katasterangelegenheiten
		521301		Baumkataster
		523		Denkmalschutz und -pflege
		5232		Denkmalpflege
		523201		Bauliche Unterhaltung
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
		5411		Gemeindestraßen
		541101		Straßen
		541102		Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
		541103		ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-, Bike- and Ride-Plätze), Unterhaltung Buswartehäuschen
		541104		Koordinierung von Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum (Verlegung von Telekommunikationseinrichtungen u.a.)
		541107		Gehwege
		5413		Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
		541302		Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich
		5414		Straßenoberflächenentwässerung
		541400		Straßenoberflächenentwässerung
		5415		Konzessionsabgaben
		541500		Konzessionsabgaben

Produkte Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
Bezeichnung			
546			Parkeinrichtungen
	5461		Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
		546101	Unterhaltung Parkplätze
547			ÖPNV
	5470		ÖPNV
		547000	ÖPNV-AST-Verkehr
55			Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt
		5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		551102	Naturpark Rhein-Westerwald (Wanderwege)
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		5531	Friedhofswesen
		553101	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
		553102	Reihengräber, Wahlgräber
		553103	Leichenhalle
		5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
		553201	Öffnen und Schließen des Grabes
		553203	Aus-, Umbettungen
	554		Naturschutz und Landschaftspflege
		5541	Landschaftsschutz
		554102	Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
	555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
		5552	Kommunale Forstwirtschaft
		555201	Forstbetrieb
		5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege
		555901	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege
57			Wirtschaft und Tourismus
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573101	Märkte
		573102	Mehrzweckhalle
		573104	Bürgersaal Hans-Dahmen-Halle
		573106	Obere Burg

Produkte Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
Bezeichnung				
Teilhaushalt 2				
6				Zentrale Finanzdienstleistungen
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6111	Steuern
			611101	Gemeindesteuern
				- Grundsteuer
				- Gewerbesteuer
				- Hundesteuer
			611102	Gemeindeanteile Einkommensteuer
			611103	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			6113	Allgemeine Zuweisungen
			611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
			611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen
			6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
			611402	Erstattung von Umlagen § 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fond Deutsche Einheit
			6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
			611501	Finanzausgleichsumlage
			611503	Kreisumlagen
			611504	Verbandsgemeindeumlagen
			6116	Steuerbeteiligungen
			611601	Gewerbesteuerumlage
			6117	Ausgleichsleistungen
			611701	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
			6121	Zins- und ähnliche Erträge
			612101	Zinsen aus Geldanlagen
			612102	Stundungs- und Verzugszinsen
			612103	Zinsen (§ 233 AO)
			6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			612201	Zinsen Darlehen
			612202	Kontokorrentzinsen
			612203	Zinsen für Kassenkredite
			612204	Kreditbeschaffungskosten
			612205	Tilgung
			612206	Zinsen (§ 233 AO)
	62			Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
		626		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
			6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
			626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
			626001	Genossenschaftsanteile

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	7.791.441	7.980.498	8.208.801	8.540.082	8.952.476	9.257.978
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.690.456	1.574.553	1.751.151	1.763.701	1.778.003	1.792.213
E 03	+Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.456	191.613	189.855	185.979	184.613	176.242
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.883	275.560	231.810	231.810	231.810	231.810
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.979	5.195	9.845	9.845	9.845	9.845
E 07	+Sonstige laufende Erträge	1.236.976	200.000	205.500	205.500	205.500	205.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.135.191	10.227.419	10.596.962	10.936.917	11.362.247	11.673.588
E 09	-Personal - und Versorgungsaufwendungen	-2.239.888	-2.176.916	-2.444.975	-2.469.590	-2.494.078	-2.518.798
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.012	-1.140.810	-2.089.590	-1.236.840	-1.236.840	-1.236.840
E 11	-Abschreibungen	-632.900	-587.635	-590.863	-579.078	-555.673	-505.344
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.999.027	-5.575.961	-5.645.485	-5.517.597	-5.409.919	-5.419.549
E 13	-Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-162.547	-232.325	-231.027	-227.027	-211.027	-211.027
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.028.374	-9.713.647	-11.001.940	-10.030.132	-9.907.537	-9.891.558
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten	1.106.817	513.772	-404.978	906.785	1.454.710	1.782.030
E 17	+Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.957	15.510	516.715	32.215	32.215	32.215
E 18	-Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-75.726	-159.091	-89.383	-211.092	-202.043	-192.932
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit	-72.769	-143.581	427.332	-178.877	-169.828	-160.717
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.034.048	370.191	22.354	727.908	1.284.882	1.621.313
4990001	+Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
5991000	-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.034.048	370.191	22.354	727.908	1.284.882	1.621.313

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	7.732.743	7.980.498	8.208.801	8.540.082	8.952.476	9.257.978
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.648.287	1.448.243	1.639.269	1.655.046	1.671.882	1.687.976
F 03	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.047	22.662	18.685	18.685	18.685	18.685
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.045	275.560	231.810	231.810	231.810	231.810
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.394	5.195	9.845	9.845	9.845	9.845
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	202.066	200.000	205.500	205.500	205.500	205.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.846.580	9.932.158	10.313.910	10.660.968	11.090.198	11.411.794
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.176.391	-2.176.916	-2.444.975	-2.469.590	-2.494.078	-2.518.798
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-939.875	-1.140.810	-2.089.590	-1.236.840	-1.236.840	-1.236.840
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.001.164	-5.575.961	-5.645.485	-5.517.597	-5.409.919	-5.419.549
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-157.028	-232.325	-231.027	-227.027	-211.027	-211.027
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.274.459	-9.126.012	-10.411.077	-9.451.054	-9.351.864	-9.386.214
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	572.122	806.146	-97.167	1.209.914	1.738.334	2.025.580
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.534	15.510	516.715	32.215	32.215	32.215
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.190	-159.091	-89.383	-211.092	-202.043	-192.932
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	-72.656	-143.581	427.332	-178.877	-169.828	-160.717
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	499.466	662.565	330.165	1.031.037	1.568.506	1.864.863
F 21E	+Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	-Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	+Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22A	-Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	499.466	662.565	330.165	1.031.037	1.568.506	1.864.863
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.777	4.643	210.830	1.844.400	0	0
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	159.805	239.400	249.300	596.520	0	0
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	708.140	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.583	244.043	1.168.270	2.440.920	0	0
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.462	-70.000	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-465.482	-3.261.050	-1.126.600	-5.737.200	0	0
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.945	-3.331.050	-1.126.600	-5.737.200	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.362	-3.087.007	41.670	-3.296.280	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	197.104	-2.424.442	371.835	-2.265.243	1.568.506	1.864.863
F 35	+Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.087.007	0	3.296.280	0	0
F 36	-Tilgung von Investitionskrediten	-515.875	-803.328	-755.619	-806.822	-809.595	-714.018
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-515.875	2.283.679	-755.619	2.489.458	-809.595	-714.018
F 38	Veränderung der Forderung gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	314.428	0	0	0	0	0
F 39EZ	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	140.763	425.454	0	0	0
F 39AZ	-Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-224.215	-758.911	-1.150.845
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	140.763	425.454	-224.215	-758.911	-1.150.845

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-201.447	2.424.442	-330.165	2.265.243	-1.568.506	-1.864.863
F 41E	+Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.636	0	0	0	0	0
F 41A	-Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	706	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.342	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf	-197.105	2.424.442	-330.165	2.265.243	-1.568.506	-1.864.863
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufende Gelder)	-314.428	0	0	0	0	0
F 44	<i>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</i>	-16.407	-140.763	-425.454	224.215	758.911	1.150.845

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	11	innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	111000 Verwaltungssteuerung						
Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+Sonstige laufende Erträge	1.332	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	1.332	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.332	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	1.332	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-41.512	-49.487	-43.477	-43.853	-44.235	-44.620
5011000	Bürgermeister	-22.728	-23.719	-22.728	-22.955	-23.185	-23.417
5012000	Beigeordnete	-2.656	-8.322	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
5049000	Sonstige	-3.258	-3.017	-3.474	-3.508	-3.543	-3.579
5079100	Ehrensoldrückstellungen	-7.123	-8.426	-8.426	-8.510	-8.595	-8.681
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-35	-21	-39	-39	-40	-40
5099998	Summe Personalaufwendungen	-35.800	-43.505	-37.727	-38.103	-38.485	-38.870
5113000	Ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-5.712	-5.982	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-41.512	-49.487	-43.477	-43.853	-44.235	-44.620
E 23	J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.180	-49.487	-43.477	-43.853	-44.235	-44.620
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-40.180	-49.487	-43.477	-43.853	-44.235	-44.620
Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34.389	-49.487	-43.477	-43.853	-44.235	-44.620
7011000	Bürgermeister	-22.728	-23.719	-22.728	-22.955	-23.185	-23.417
7012000	Beigeordnete	-2.656	-8.322	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
7049000	Sonstige	-3.258	-3.017	-3.474	-3.508	-3.543	-3.579
7079100	Ehrensoldrückstellungen	0	-8.426	-8.426	-8.510	-8.595	-8.681
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-35	-21	-39	-39	-40	-40
7113000	Ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	-5.712	-5.982	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.389	-49.487	-43.477	-43.853	-44.235	-44.620
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.389	-49.487	-43.477	-43.853	-44.235	-44.620
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.389	-49.487	-43.477	-43.853	-44.235	-44.620
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.389	-49.487	-43.477	-43.853	-44.235	-44.620
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.389	-49.487	-43.477	-43.853	-44.235	-44.620
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-34.389	-49.487	-43.477	-43.853	-44.235	-44.620

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	11	innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungsteuerung					
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	111101 Unterstützung der Verwaltungsführung (Gemeindebüro)						
Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135	135	135	135	135	79
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	135	135	135	135	135	79
E 07	+Sonstige laufende Erträge	839	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	839	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974	135	135	135	135	79
4999998	SUMME E R T R Ä G E	974	135	135	135	135	79
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-40.563	-31.034	-46.447	-47.016	-47.486	-47.961
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.312	-23.767	-35.651	-36.007	-36.367	-36.731
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-438	-416	-602	-713	-720	-727
5032000	für tariflich Beschäftigte	-1.890	-1.375	-2.010	-2.030	-2.051	-2.071
5042000	für tariflich Beschäftigte	-6.448	-5.326	-7.981	-8.061	-8.141	-8.223
5062000	für Arbeitnehmer	-153	-5	0	0	0	0
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-10	-16	-10	-10	-10	-10
5082000	für Arbeitnehmer	-2.196	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-118	-129	-193	-195	-197	-199
5099998	Summe Personalaufwendungen	-40.563	-31.034	-46.447	-47.016	-47.486	-47.961
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171	-600	-600	-600	-600	-600
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-121	-100	-100	-100	-100	-100
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-50	-200	-300	-300	-300	-300
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-300	-200	-200	-200	-200
E 11	Abschreibungen	-723	-131	-131	-131	-131	-76
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-592	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-131	-131	-131	-131	-131	-76
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-31.988	-34.540	-41.110	-41.110	-41.110	-41.110
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-600	-600	-600	-600	-600
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-60	-60	-60	-60	-60	-60
5622000	Leasing	-1.035	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5624000	Datenverarbeitung	1.882	-600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-473	-800	-500	-500	-500	-500
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-116	-100	-100	-100	-100	-100
5633000	Porto und Versandkosten	-450	-350	-350	-350	-350	-350
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.048	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5639000	Sonstiges	0	-100	0	0	0	0
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-383	-330	-500	-500	-500	-500
5641400	Unfallversicherungen	-26.862	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-3.444	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-73.445	-66.305	-88.288	-88.857	-89.327	-89.747

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-72.471	-66.170	-88.153	-88.722	-89.192	-89.668
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-72.471	-66.170	-88.153	-88.722	-89.192	-89.668
Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-38.215	-31.034	-46.447	-47.016	-47.486	-47.961
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.312	-23.767	-35.651	-36.007	-36.367	-36.731
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-438	-416	-602	-713	-720	-727
7032000	für tariflich Beschäftigte	-1.890	-1.375	-2.010	-2.030	-2.051	-2.071
7042000	für tariflich Beschäftigte	-6.448	-5.326	-7.981	-8.061	-8.141	-8.223
7062000	für Arbeitnehmer	0	-5	0	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-10	-16	-10	-10	-10	-10
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-118	-129	-193	-195	-197	-199
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171	-600	-600	-600	-600	-600
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-121	-100	-100	-100	-100	-100
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-50	-200	-300	-300	-300	-300
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-300	-200	-200	-200	-200
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-33.793	-34.540	-41.110	-41.110	-41.110	-41.110
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-600	-600	-600	-600	-600
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-60	-60	-60	-60	-60	-60
7622000	Leasing	-600	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7624000	Datenverarbeitung	-336	-600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7631000	Büromaterial	-663	-800	-500	-500	-500	-500
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-116	-100	-100	-100	-100	-100
7633000	Porto und Versandkosten	-450	-350	-350	-350	-350	-350
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-881	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7639000	Sonstige	0	-100	0	0	0	0
7641100	Gebäudeversicherung	-383	-330	-500	-500	-500	-500
7641400	Unfallversicherung	-26.862	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-3.444	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.179	-66.174	-88.157	-88.726	-89.196	-89.671
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.179	-66.174	-88.157	-88.726	-89.196	-89.671
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.179	-66.174	-88.157	-88.726	-89.196	-89.671
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.179	-66.174	-88.157	-88.726	-89.196	-89.671
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-592	-1.000	0	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	0	-1.000	0	0	0	0
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-592	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592	-1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.771	-67.174	-88.157	-88.726	-89.196	-89.671
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-72.179	-66.174	-88.157	-88.726	-89.196	-89.671

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Investitionen Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung						
Ortsgemeinde Rheinbreitbach						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
62-08-016 Einricht./Gebrauchsgegenst. Gemeindebüro	-592	-1.000				
	592	1.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-592	-1.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-592	-1.000				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	11	innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungsteuerung					
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	111302 Amtsblatt 111303 Ehrungen,Jubiläen						
Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-296	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5693000	Repräsentationen	-156	-500	-500	-500	-500	-500
5699100	Ehrengaben	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-296	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-296	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-296	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-156	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7693000	Repräsentationen	-156	-500	-500	-500	-500	-500
7699100	Ehrengaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-156	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	11	innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1114	Gremien					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	111400 Bürgermeister 111401 Angelegenheiten des Ortsgemeinderates und seiner Ausschüsse						
Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-9.755	-10.923	-10.328	-10.431	-10.536	-10.641
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-9.755	-10.923	-10.328	-10.431	-10.536	-10.641
5099998	Summe Personalaufwendungen	-9.755	-10.923	-10.328	-10.431	-10.536	-10.641
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-863	-4.530	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5622000	Leasing	0	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5641400	Unfallversicherungen	-135	-150	-150	-150	-150	-150
5692000	Verfügungsmittel	-508	-850	-850	-850	-850	-850
5699000	Sonstiges (Aufw. f. Sitzungen)	-219	-150	-400	-400	-400	-400
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-10.617	-15.653	-15.308	-15.411	-15.516	-15.621
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.618	-15.653	-15.308	-15.411	-15.516	-15.621
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-10.618	-15.653	-15.308	-15.411	-15.516	-15.621
Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.348	-10.923	-10.328	-10.431	-10.536	-10.641
7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	-9.348	-10.923	-10.328	-10.431	-10.536	-10.641
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-951	-4.530	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
7622000	Leasing	0	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
7641400	Unfallversicherung	-135	-150	-150	-150	-150	-150
7692000	Verfügungsmittel	-388	-850	-850	-850	-850	-850
7699000	Sonstige (Aufw. f. Sitzungen)	-427	-150	-400	-400	-400	-400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.298	-15.653	-15.308	-15.411	-15.516	-15.621
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.298	-15.653	-15.308	-15.411	-15.516	-15.621
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.298	-15.653	-15.308	-15.411	-15.516	-15.621
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.298	-15.653	-15.308	-15.411	-15.516	-15.621
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.298	-15.653	-15.308	-15.411	-15.516	-15.621
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-10.298	-15.653	-15.308	-15.411	-15.516	-15.621

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal		
Ortsgemeinde Rheinbreitbach		
Produktbereich	11	innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in	
Zugeh. Kostenträger	112000 Personal 112003 Personalbetreuung	

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-6.507	-600	-700	-700	-700	-700
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-5.880	0	0	0	0	0
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-627	-600	-700	-700	-700	-700
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-6.507	-600	-700	-700	-700	-700
E 23	J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.507	-600	-700	-700	-700	-700
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-6.507	-600	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-627	-600	-700	-700	-700	-700
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-627	-600	-700	-700	-700	-700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-627	-600	-700	-700	-700	-700
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-627	-600	-700	-700	-700	-700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-627	-600	-700	-700	-700	-700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-627	-600	-700	-700	-700	-700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-627	-600	-700	-700	-700	-700
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-627	-600	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	11	innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1142	Liegenschaften					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	114200 Liegenschaften 114201 Kauf- und Tauschverträge 114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 114203 Miet- und Pachtverträge 114204 Wohnungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	1.289	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.129	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4412000	Mieten und Pachten	21.129	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
E 07	+Sonstige laufende Erträge	1.310	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	1.310	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.728	24.050	25.200	25.200	25.200	25.200
4999998	SUMME E R T R Ä G E	23.727	24.050	25.200	25.200	25.200	25.200
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	-35.271	0	0	0	0
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-27.152	0	0	0	0
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	0	-354	0	0	0	0
5032000	für tariflich Beschäftigte	0	-2.081	0	0	0	0
5042000	für tariflich Beschäftigte	0	-5.534	0	0	0	0
5062000	für Arbeitnehmer	0	-52	0	0	0	0
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	0	-36	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-62	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	0	-35.271	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.424	-13.620	-99.020	-7.020	-7.020	-7.020
5221000	Heizung / Gas	0	-1.000	0	0	0	0
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-137	-5.100	-800	-800	-800	-800
5223000	Wasser / Abwasser	-1.656	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5224000	Abfall	-476	-520	-520	-520	-520	-520
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-44.375	-200	-200	-200	-200	-200
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-11.779	-2.500	-94.000	-2.000	-2.000	-2.000
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 11	Abschreibungen	-298	-298	-479	-479	-479	-479
5341000	Afa Grundstücke mit Wohnbauten	-298	-298	-298	-298	-298	-298
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-181	-181	-181	-181
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-3.389	-4.210	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-1.455	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5681000	Grundsteuer	-1.914	-1.910	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-62.111	-53.399	-104.009	-12.009	-12.009	-12.009
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38.383	-29.349	-78.809	13.191	13.191	13.191

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-38.383	-29.349	-78.809	13.191	13.191	13.191
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5231300							
HH-Jahr 2023 KTR 114204 93.000 €: Renovierungsarbeiten in Mietwohnungen (kleiner Büchel 15, Obere Burg)							
Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	1.289	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.795	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
6412000	Mieten und Pachten	20.795	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.084	24.050	25.200	25.200	25.200	25.200
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-35.271	0	0	0	0
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-27.152	0	0	0	0
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0	-354	0	0	0	0
7032000	für tariflich Beschäftigte	0	-2.081	0	0	0	0
7042000	für tariflich Beschäftigte	0	-5.534	0	0	0	0
7062000	für Arbeitnehmer	0	-52	0	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	0	-36	0	0	0	0
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-62	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.391	-13.620	-99.020	-7.020	-7.020	-7.020
7221000	Heizung (Gas/Strom)	0	-1.000	0	0	0	0
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-156	-5.100	-800	-800	-800	-800
7223000	Wasser/Abwasser	-1.596	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7224000	Abfall	-476	-520	-520	-520	-520	-520
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-44.375	-200	-200	-200	-200	-200
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-11.787	-2.500	-94.000	-2.000	-2.000	-2.000
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-3.389	-4.210	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7641100	Gebäudeversicherung	-1.455	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7681000	Grundsteuer	-1.914	-1.910	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.780	-53.101	-103.530	-11.530	-11.530	-11.530
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.696	-29.051	-78.330	13.670	13.670	13.670
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.696	-29.051	-78.330	13.670	13.670	13.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.696	-29.051	-78.330	13.670	13.670	13.670
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0	-245.000	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0	-245.000	0	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	0	-245.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-245.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-245.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.696	-274.051	-78.330	13.670	13.670	13.670
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	750	0	0	0	0	0
6992000	Treuhänderische Gelder	750	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	750	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	750	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-39.696	-29.051	-78.330	13.670	13.670	13.670

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
62-21-005 Campingplatz Rheinbreitbach		-90.000					
		90.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-90.000					
62-21-006 Sanierung Wohnung kl. Büchel 15		-155.000					
		155.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-155.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-245.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	11	innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1143	Bauhof					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	114300 Bauhof						
Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94	94	94	94	94	94
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	94	94	94	94	94	94
E 07	+Sonstige laufende Erträge	2.632	0	0	0	0	0
4611300	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg. > 410 €	299	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.333	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.726	94	94	94	94	94
4999998	SUMME E R T R Ä G E	2.726	94	94	94	94	94
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-38.957	-54.723	-36.790	-37.184	-37.557	-37.932
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.575	-42.877	-27.722	-28.000	-28.280	-28.562
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-337	-416	-523	-554	-560	-566
5032000	für tariflich Beschäftigte	-2.016	-2.544	-2.156	-2.177	-2.199	-2.221
5042000	für tariflich Beschäftigte	-6.357	-8.546	-6.220	-6.282	-6.345	-6.408
5062000	für Arbeitnehmer	-1.017	0	0	0	0	0
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-25	-40	-25	-25	-26	-26
5082000	für Arbeitnehmer	-1.420	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-208	-300	-144	-146	-147	-149
5099998	Summe Personalaufwendungen	-38.957	-54.723	-36.790	-37.184	-37.557	-37.932
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.888	-34.110	-59.710	-37.510	-37.510	-37.510
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-815	-800	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5223000	Wasser / Abwasser	-142	-160	-160	-160	-160	-160
5224000	Abfall	-1.371	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-439	-500	-19.500	-800	-800	-800
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-471	-500	-4.000	-500	-500	-500
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-352	-400	-400	-400	-400	-400
5235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-12.406	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	-6.300	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-2.752	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-50	0	0	0	0	0
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.446	-5.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.344	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 11	Abschreibungen	-26.582	-18.056	-25.597	-24.750	-23.533	-18.736
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-751	-751	-751	-751	-751	-751
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-188	-188	-188	-188	-188	-188
5381000	Afa Fahrzeuge	-13.383	-10.500	-13.065	-13.006	-12.627	-9.206
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-7.890	-5.137	-8.394	-7.620	-7.389	-6.187
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.923	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.448	-1.480	-3.199	-3.185	-2.578	-2.405
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-41.717	-47.047	-50.470	-50.470	-50.470	-50.470
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-1.338	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-32.056	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5622000	Leasing	0	-2.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5624000	Datenverarbeitung	-55	0	0	0	0	0
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-114	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-118	-120	-200	-200	-200	-200
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.932	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73	0	-220	-220	-220	-220
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	-4.052	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5641900	Sonstige Versicherungen	-44	-77	-50	-50	-50	-50
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	-312	0	0	0	0	0
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	-1.545	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-137.145	-153.936	-172.567	-149.914	-149.070	-144.648
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-134.418	-153.842	-172.473	-149.820	-148.976	-144.554
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-134.418	-153.842	-172.473	-149.820	-148.976	-144.554

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5231100

HH-Jahr 2023

KTR 114300

18.700 €: Grundstücksbefestigung auf Gelände alte Kläranlage
800 €: Mittel für jährliche Grundstücksunterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

HH-Jahr 2023

KTR 114300

3.500 €: Verkleidung Carport

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	299	0	0	0	0	0
6611300	Einz. a.d. Veräußerun. v. bewegl. Vermögen > 410 €	299	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299	0	0	0	0	0
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-37.603	-54.723	-36.790	-37.184	-37.557	-37.932
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.575	-42.877	-27.722	-28.000	-28.280	-28.562
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-337	-416	-523	-554	-560	-566
7032000	für tariflich Beschäftigte	-2.016	-2.544	-2.156	-2.177	-2.199	-2.221
7042000	für tariflich Beschäftigte	-6.357	-8.546	-6.220	-6.282	-6.345	-6.408
7062000	für Arbeitnehmer	-1.084	0	0	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-25	-40	-25	-25	-26	-26
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-208	-300	-144	-146	-147	-149
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.327	-34.110	-59.710	-37.510	-37.510	-37.510
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-602	-800	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
7223000	Wasser/Abwasser	-204	-160	-160	-160	-160	-160

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7224000	Abfall	-1.371	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-607	-500	-19.500	-800	-800	-800
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-471	-500	-4.000	-500	-500	-500
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-352	-400	-400	-400	-400	-400
7235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	-13.228	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7235200	Fahrzeuge (Betriebs- und Schmierstoffe)	-6.301	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-2.396	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-50	0	0	0	0	0
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.812	-5.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.932	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-41.277	-47.047	-50.470	-50.470	-50.470	-50.470
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-250	-250	-250	-250	-250
7615000	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-1.303	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-32.056	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7622000	Leasing	0	-2.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
7631000	Büromaterial	-114	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-118	-120	-200	-200	-200	-200
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.889	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	-220	-220	-220	-220
7641200	Kfz-Versicherung	-4.052	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7641900	Sonstige Versicherung	-44	-77	-50	-50	-50	-50
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-1.623	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.207	-135.880	-146.970	-125.164	-125.537	-125.912
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.908	-135.880	-146.970	-125.164	-125.537	-125.912
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.908	-135.880	-146.970	-125.164	-125.537	-125.912
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.908	-135.880	-146.970	-125.164	-125.537	-125.912
F 26	+Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlungen für Finanzanlagen	1	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	1	0	0	0	0	0
F 26	+Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	1	0	0	0	0	0
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-46.726	-97.000	-13.300	-17.000	0	0
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-36.304	-97.000	-3.000	-3.000	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-10.209	0	-10.300	-4.000	0	0
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-213	0	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.726	-97.000	-13.300	-17.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.725	-97.000	-13.300	-17.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.634	-232.880	-160.270	-142.164	-125.537	-125.912
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-108.908	-135.880	-146.970	-125.164	-125.537	-125.912

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Investitionen Produkt 1143 Bauhof						
Ortsgemeinde Rheinbreitbach						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
62-08-046 Ergänzung Geräte u. Maschinen Bauhof Rheinbreitb.	-34.445	-7.000	-13.300	-17.000		
	40.615	7.000	13.300	17.000		
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.446	-7.000	-13.300	-17.000		
62-19-002 Fahrzeuge für den Bauhof Rheinbreitbach	-12.280	-90.000				
	12.280	90.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.280	-90.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.726	-97.000	-13.300	-17.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	1					

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	11	innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1145	Sonstige Zentrale Dienste					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	114500 Sonstige zentrale Dienste						
Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+Sonstige laufende Erträge	77	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	77	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	77	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-12.286	-12.571	-12.700	-12.836	-12.964	-13.094
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.195	-9.633	-9.753	-9.851	-9.949	-10.049
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-140	-151	-184	-195	-197	-199
5032000	für tariflich Beschäftigte	-721	-738	-729	-736	-744	-751
5042000	für tariflich Beschäftigte	-1.977	-2.023	-2.016	-2.036	-2.056	-2.077
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-18	-19	-18	-18	-18	-18
5082000	für Arbeitnehmer	-234	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-7	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-12.286	-12.571	-12.700	-12.836	-12.964	-13.094
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-90	0	0	0	0	0
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-90	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-12.376	-12.571	-12.700	-12.836	-12.964	-13.094
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.299	-12.571	-12.700	-12.836	-12.964	-13.094
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-12.299	-12.571	-12.700	-12.836	-12.964	-13.094
Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.051	-12.571	-12.700	-12.836	-12.964	-13.094
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.195	-9.633	-9.753	-9.851	-9.949	-10.049
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-140	-151	-184	-195	-197	-199
7032000	für tariflich Beschäftigte	-721	-738	-729	-736	-744	-751
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.977	-2.023	-2.016	-2.036	-2.056	-2.077
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-18	-19	-18	-18	-18	-18
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-7	0	0	0	0
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-90	0	0	0	0	0
7613000	Ausz.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-90	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.142	-12.571	-12.700	-12.836	-12.964	-13.094
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.142	-12.571	-12.700	-12.836	-12.964	-13.094
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.142	-12.571	-12.700	-12.836	-12.964	-13.094
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.142	-12.571	-12.700	-12.836	-12.964	-13.094

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.142	-12.571	-12.700	-12.836	-12.964	-13.094
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-12.142	-12.571	-12.700	-12.836	-12.964	-13.094

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1162 Zahlungsabwicklung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	11	innere Verwaltung					
Produktgruppe	116	Finanzen					
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Organisation)						
Zugeh. Kostenträger	116203 Mahnung und Vollstreckung						
Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+Sonstige laufende Erträge	3.600	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4622000	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.	3.007	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	593	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4999998	SUMME E R T R Ä G E	3.600	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-604	0	0	0	0	0
5655100	Einzelwertberichtigungen	-604	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-604	0	0	0	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.996	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	2.996	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Zahlungsabwicklung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	1.862	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6622000	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.	1.862	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.862	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.862	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.862	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-264	0	0	0	0	0
6991105	Verwahrgelder betr. GS Rheinbreitbach	-264	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-264	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-264	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	1.862	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1190 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	11		innere Verwaltung				
Produktgruppe	119		Recht				
Produkt	1190		Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht				
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	119000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht						
Teilergebnishaushalt Produkt 1190 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-4.050	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	-1.064	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-2.986	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-4.050	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.050	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-4.050	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-3.450	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	-1.064	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-2.386	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.450	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.450	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.450	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.450	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.450	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-3.450	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Verantwortliche Organisationseinheit Ortsbürgermeister/in

Zugeh. Kostenträger 123102 Genehmigung Straßenverkehr
 - Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
 - Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	943	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	943	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4999998	SUMME E R T R Ä G E	943	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	943	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	943	800	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6322500	für die Sondernutzung von Straßen	933	800	1.200	1.200	1.200	1.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	933	800	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	933	800	1.200	1.200	1.200	1.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	933	800	1.200	1.200	1.200	1.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	933	800	1.200	1.200	1.200	1.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	933	800	1.200	1.200	1.200	1.200
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	933	800	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 2111 Grundschulen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	2111	Grundschulen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	211110 Grundschule "Gebr.-Grimm-Schule" 211111 Ganztagschule Grundschule "Gebr.-Grimm-Schule"						
Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.882	9.008	12.220	11.708	11.653	11.520
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	625	0	0	0	0	0
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	106	0	1.900	1.900	1.900	1.900
4144300	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Gem. u. Gem.verbä	2.981	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4144600	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Sparkasse	750	0	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	13.420	5.008	6.320	5.808	5.753	5.620
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.915	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4414000	Beteiligung Essenskosten	21.915	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245	550	550	550	550	550
4429000	von Sonstigen	985	550	550	550	550	550
E 07	+Sonstige laufende Erträge	1.124	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	1.124	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.166	59.558	65.770	65.258	65.203	65.070
4999998	SUMME E R T R Ä G E	42.165	59.558	65.770	65.258	65.203	65.070
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-81.405	-90.054	-85.640	-86.558	-87.424	-88.298
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.568	-68.400	-65.211	-65.863	-66.521	-67.187
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-948	-1.040	-1.229	-1.304	-1.317	-1.330
5032000	für tariflich Beschäftigte	-4.763	-5.306	-4.966	-5.015	-5.066	-5.116
5042000	für tariflich Beschäftigte	-13.375	-14.949	-14.054	-14.195	-14.337	-14.480
5062000	für Arbeitnehmer	-205	0	0	0	0	0
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-68	-78	-68	-68	-69	-70
5082000	für Arbeitnehmer	-1.363	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-115	-281	-112	-113	-114	-115
5099998	Summe Personalaufwendungen	-81.405	-90.054	-85.640	-86.558	-87.424	-88.298
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.772	-138.900	-170.400	-165.400	-165.400	-165.400
5221000	Heizung / Gas	-8.570	-9.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-6.307	-8.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5223000	Wasser / Abwasser	-4.279	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5224000	Abfall	-1.512	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-14.735	-10.000	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-36.741	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-455	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.420	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-435	-4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5242000	Essenskosten	-22.623	-52.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	-906	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.332	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	-653	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
5255000	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	-1.904	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-92.142	-55.355	-65.511	-63.838	-62.649	-56.657
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	-3.292	0	-3.441	-3.441	-3.441	-1.433
5331000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	-338	-338	-309	0	0	0
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	-48.954	-48.954	-48.954	-48.954	-48.953	-47.643
5371000	Afa Kunstgegenstände	-588	-588	-588	-97	0	0
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-115	0	0	0	0	0
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	-63	0	0	0	0	0
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-29.316	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.475	-5.475	-12.219	-11.346	-10.255	-7.582
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-16.405	-12.040	-26.375	-26.375	-26.375	-26.375
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-288	0	0	0	0	0
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-115	-100	-100	-100	-100	-100
5619000	Sonstige Personalebenaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5622000	Leasing	-1.367	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5624000	Datenverarbeitung	-3.963	-2.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-3.736	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.021	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5633000	Porto und Versandkosten	-427	-200	-300	-300	-300	-300
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.587	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71	-70	-75	-75	-75	-75
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-2.265	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5641900	Sonstige Versicherungen	-563	-170	-900	-900	-900	-900
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	-2	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-292.724	-296.349	-347.926	-342.171	-341.848	-336.730
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-250.558	-236.791	-282.156	-276.913	-276.645	-271.660
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-250.558	-236.791	-282.156	-276.913	-276.645	-271.660
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5231300							
HH-Jahr 2023 KTR 211110 5.000 €: Elektronische Schließanlage der Außentüren 9.000 €: Mittel für jährliche Gebäudeunterhaltung							
Erläuterungen zu Sachkonto 5624000							
HH-Jahr 2023 ff. KTR 211110 11.300 €: Folgekosten Digitalpakt (z. B. jährliche Lizenzen, Wartungen, Ersatzbeschaffungen Hardware) Der Aufwand wird mit 1.900 € bezuschusst.							
Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.799	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
6132000	Sonst. allg. Zuweisungen Land	625	0	0	0	0	0
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
6144300	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Gem. u. Gem.verbände	2.425	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6144600	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sparkasse	750	0	0	0	0	0
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.603	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6414000	Beteiligung Essenskosten	21.603	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245	550	550	550	550	550
6425000	vom privaten Bereich	260	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	985	550	550	550	550	550
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.647	54.550	59.450	59.450	59.450	59.450
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-79.949	-90.054	-85.640	-86.558	-87.424	-88.298
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.568	-68.400	-65.211	-65.863	-66.521	-67.187
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-948	-1.040	-1.229	-1.304	-1.317	-1.330
7032000	für tariflich Beschäftigte	-4.763	-5.306	-4.966	-5.015	-5.066	-5.116
7042000	für tariflich Beschäftigte	-13.375	-14.949	-14.054	-14.195	-14.337	-14.480
7062000	für Arbeitnehmer	-112	0	0	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-68	-78	-68	-68	-69	-70
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-115	-281	-112	-113	-114	-115
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.392	-138.900	-170.400	-165.400	-165.400	-165.400
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-5.228	-9.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-4.774	-8.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7223000	Wasser/Abwasser	-4.592	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7224000	Abfall	-1.179	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-14.580	-10.000	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-36.741	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-455	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.420	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-435	-4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7242000	Essenskosten	-21.748	-52.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-906	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.284	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-15.887	-12.040	-26.375	-26.375	-26.375	-26.375
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-288	0	0	0	0	0
7615000	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-115	-100	-100	-100	-100	-100
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
7622000	Leasing	-928	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7624000	Datenverarbeitung	-3.912	-2.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7631000	Büromaterial	-3.882	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7633000	Porto und Versandkosten	-427	-200	-300	-300	-300	-300
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.408	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-75	-75	-75	-75
7641100	Gebäudeversicherung	-2.265	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7641900	Sonstige Versicherung	-563	-170	-900	-900	-900	-900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.228	-240.994	-282.415	-278.333	-279.199	-280.073
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.581	-186.444	-222.965	-218.883	-219.749	-220.623
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.581	-186.444	-222.965	-218.883	-219.749	-220.623
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.581	-186.444	-222.965	-218.883	-219.749	-220.623

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.976	0	0	0	0	0
6819000	Invest.zuw. vom sonstigen öffentl. Bereich	7.976	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.976	0	0	0	0	0
F 28	-Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	-13.462	0	0	0	0	0
7841000	Auszahlungen f. Konzess.,Lizenzen, and.Schutzrechte	-13.462	0	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-222.791	-140.000	-30.000	0	0	0
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-115	0	0	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-38.213	-10.000	0	0	0	0
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-25.061	0	0	0	0	0
7859200	Ausz. f. den Erwerb von Geb. u. Grundstückseinrich	-19.397	0	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-140.006	-130.000	-30.000	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-159.403	-130.000	-30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.254	-140.000	-30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.278	-140.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-391.859	-326.444	-252.965	-218.883	-219.749	-220.623
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-163.581	-186.444	-222.965	-218.883	-219.749	-220.623

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen						
Ortsgemeinde Rheinbreitbach						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
62-08-017 Einricht.-/Unterrichtsmittel Grundschule Rheinbr.	-9.605	-10.000				
	2.666	10.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.605	-10.000				
62-08-018 Ganztagschule Gebr.-Grimm-Schule			-30.000			
			30.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-30.000			
62-19-001 Sanierung (KI 3.0, Kapitel 2) Grundschule Rheinbr.	-143.472	-130.000				
	-9.543	130.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-143.472	-130.000				
62-20-004 Umsetzung Digitalpakt Grundschule Rheinbreitbach	-75.201					
	3.670					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.976					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.462					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-69.714					
Gesamtsumme Auszahlungen	-236.254	-140.000	-30.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	7.976					

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben -sonstiges-					
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2420	Fördermaßnahmen für Schüler					
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Soziales, Bildung & Personenstand.)						
Zugeh. Kostenträger	242001 Lernmittelfreiheit						
Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.893	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	3.893	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl	694	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.587	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4999998	SUMME E R T R Ä G E	4.586	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.576	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	-3.576	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5254200	Kostenerstattungen an Land	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-3.576	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.011	200	300	300	300	300
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	1.011	200	300	300	300	300
Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Fördermaßnahmen für Schüler							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.881	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	5.881	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl.	694	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.574	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.576	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-3.576	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7254200	Kostenerstattungen an Land	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.576	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.998	200	300	300	300	300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.998	200	300	300	300	300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.998	200	300	300	300	300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.998	200	300	300	300	300
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	2.998	200	300	300	300	300

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben -sonstiges-					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	243001 Betreuende Grundschule						
Teilergebnishaushalt Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+Sonstige laufende Erträge	260	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	260	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	260	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-898	0	-4.602	-4.646	-4.693	-4.741
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-636	0	-3.285	-3.318	-3.351	-3.385
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-34	0	-66	-66	-67	-68
5032000	für tariflich Beschäftigte	0	0	-255	-257	-260	-262
5042000	für tariflich Beschäftigte	0	0	-930	-939	-948	-958
5082000	für Arbeitnehmer	-228	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	-66	-66	-67	-68
5099998	Summe Personalaufwendungen	-898	0	-4.602	-4.646	-4.693	-4.741
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-898	0	-4.602	-4.646	-4.693	-4.741
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-638	0	-4.602	-4.646	-4.693	-4.741
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-638	0	-4.602	-4.646	-4.693	-4.741
Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-34	0	-4.602	-4.646	-4.693	-4.741
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-3.285	-3.318	-3.351	-3.385
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-34	0	-66	-66	-67	-68
7032000	für tariflich Beschäftigte	0	0	-255	-257	-260	-262
7042000	für tariflich Beschäftigte	0	0	-930	-939	-948	-958
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	-66	-66	-67	-68
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34	0	-4.602	-4.646	-4.693	-4.741
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34	0	-4.602	-4.646	-4.693	-4.741
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34	0	-4.602	-4.646	-4.693	-4.741
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34	0	-4.602	-4.646	-4.693	-4.741
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34	0	-4.602	-4.646	-4.693	-4.741
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-34	0	-4.602	-4.646	-4.693	-4.741

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	281101 Heimatpflege 281103 Heimat- und Brauchtumsfeste 281104 Seniorenveranstaltungen (Altenfeier)						
Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	867	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4144600	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Sparkasse	867	900	900	900	900	900
4145000	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke privaten Bereich	0	500	500	500	500	500
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458	0	0	0	0	0
4429000	von Sonstigen	385	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	785	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	785	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.110	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4999998	SUMME E R T R Ä G E	2.110	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-7.388	-18.259	-7.657	-7.733	-7.812	-7.889
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.434	-14.054	-5.873	-5.932	-5.991	-6.051
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-65	-187	-112	-117	-119	-120
5032000	für tariflich Beschäftigte	-430	-1.087	-453	-458	-463	-467
5042000	für tariflich Beschäftigte	-1.125	-2.861	-1.207	-1.219	-1.232	-1.244
5062000	für Arbeitnehmer	0	-21	-6	0	0	0
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-6	-16	-6	-7	-7	-7
5082000	für Arbeitnehmer	-323	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-5	-33	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-7.388	-18.259	-7.657	-7.733	-7.812	-7.889
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.503	-7.050	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-723	-1.300	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5223000	Wasser / Abwasser	-666	-1.000	-700	-700	-700	-700
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-1.979	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-57	-300	-200	-200	-200	-200
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.114	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-249	-600	-650	-650	-650	-650
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	-753	-500	-600	-600	-600	-600
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-963	-750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 11	Abschreibungen	-598	-597	-598	-597	-597	-597
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	-598	-597	-598	-597	-597	-597
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-199	-2.400	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-199	-200	-250	-250	-250	-250
5693000	Repräsentationen	0	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-15.687	-28.306	-26.205	-26.280	-26.359	-26.436
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.578	-26.906	-24.805	-24.880	-24.959	-25.036

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-13.578	-26.906	-24.805	-24.880	-24.959	-25.036
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5231100							
HH-Jahr 2023 KTR 281101 6.000 €: Erhöhung Ansatz für Außenbereich untere Burg z. B. für Erneuerung Beleuchtung							
Erläuterungen zu Sachkonto 5292000							
HH-Jahr 2023 ff. KTR 281103 3.500 €: Unter anderem für die Aufstellung eines Weihnachtsbaums und Montage einer Weihnachtsbeleuchtung							
Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	867	1.400	500	500	1.400	1.400
6144600	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sparkasse	867	900	0	0	900	900
6145000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke priv. Bereich	0	500	500	500	500	500
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458	0	0	0	0	0
6425000	vom privaten Bereich	73	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	385	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325	1.400	500	500	1.400	1.400
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.065	-18.259	-7.657	-7.733	-7.812	-7.889
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.434	-14.054	-5.873	-5.932	-5.991	-6.051
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-65	-187	-112	-117	-119	-120
7032000	für tariflich Beschäftigte	-430	-1.087	-453	-458	-463	-467
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.125	-2.861	-1.207	-1.219	-1.232	-1.244
7062000	für Arbeitnehmer	0	-21	-6	0	0	0
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-6	-16	-6	-7	-7	-7
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-5	-33	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.420	-7.050	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	233	-1.300	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
7223000	Wasser/Abwasser	-268	-1.000	-700	-700	-700	-700
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-1.979	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-57	-300	-200	-200	-200	-200
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-2.114	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-249	-600	-650	-650	-650	-650
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-753	-500	-600	-600	-600	-600
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.235	-750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-199	-2.400	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
7641100	Gebäudeversicherung	-199	-200	-250	-250	-250	-250
7693000	Repräsentationen	0	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.683	-27.709	-25.607	-25.683	-25.762	-25.839
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.359	-26.309	-25.107	-25.183	-24.362	-24.439

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.359	-26.309	-25.107	-25.183	-24.362	-24.439
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.359	-26.309	-25.107	-25.183	-24.362	-24.439
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.359	-26.309	-25.107	-25.183	-24.362	-24.439
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-12.359	-26.309	-25.107	-25.183	-24.362	-24.439

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	291001 Erfüllung von Verpflichtungen an die Kirchengemeinde						
Teilergebnishaushalt Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-767	-767	-767	-767	-767	-767
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-508	-500	-650	-650	-650	-650
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-508	-500	-650	-650	-650	-650
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-1.275	-1.267	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.275	-1.267	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-1.275	-1.267	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
Teilfinanzhaushalt Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-767	-767	-767	-767	-767	-767
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-508	-500	-650	-650	-650	-650
7641100	Gebäudeversicherung	-508	-500	-650	-650	-650	-650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.275	-1.267	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.275	-1.267	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.275	-1.267	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.275	-1.267	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.275	-1.267	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-1.275	-1.267	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	365240 Komm. Kindergarten "Sonnenschein" 365241 Mittagsverpflegung Kindergarten "Sonnenschein" 365242 Sprachförderung Kindergarten "Sonnenschein" 365250 Komm. Kindergarten "St. Maria Magdalena" 365251 Mittagsverpflegung Kindergarten "St. Maria Magdalena" 365252 Sprachförderung Kindergarten "St. Maria Magdalena"						
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.539.444	1.452.982	1.639.969	1.654.992	1.670.928	1.687.009
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	1.856	0	0	0	0	0
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	63	0	0	0	0	0
4144300	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Gem. u. Gem.verbä	1.523.141	1.438.843	1.627.869	1.643.646	1.659.582	1.675.676
4144600	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Sparkasse	1.000	0	0	0	0	0
4149000	Sonstige Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke	1.000	0	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	12.384	14.139	12.100	11.346	11.346	11.333
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.744	119.260	95.760	95.760	95.760	95.760
4412000	Mieten und Pachten	258	260	260	260	260	260
4413000	Elternbeiträge Kindertagesstätten	5.075	29.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4414000	Beteiligung Essenskosten	72.411	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.885	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4424900	com sonstigen öffentlichen Bereich	28.624	0	0	0	0	0
4429000	von Sonstigen	2.031	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 07	+Sonstige laufende Erträge	47.935	0	0	0	0	0
4627000	Versicherungserstattungen	464	0	0	0	0	0
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	40	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	47.431	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.696.008	1.572.242	1.738.229	1.753.252	1.769.188	1.785.269
4999998	SUMME E R T R Ä G E	1.696.008	1.572.242	1.738.229	1.753.252	1.769.188	1.785.269
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.690.847	-1.641.167	-1.871.788	-1.890.350	-1.909.095	-1.928.030
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.263.777	-1.247.101	-1.423.707	-1.437.944	-1.452.324	-1.466.847
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-21.280	-21.414	-28.474	-28.759	-29.046	-29.337
5029100	Vergütungen Sonstige	0	-19.498	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5032000	für tariflich Beschäftigte	-99.091	-91.329	-105.019	-106.069	-107.129	-108.200
5042000	für tariflich Beschäftigte	-269.078	-258.465	-296.569	-299.534	-302.530	-305.555
5062000	für Arbeitnehmer	-2.453	-741	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-711	-1.377	-690	-698	-704	-711
5082000	für Arbeitnehmer	-34.074	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-382	-1.242	-379	-382	-385	-389
5099998	Summe Personalaufwendungen	-1.690.847	-1.641.167	-1.871.788	-1.890.350	-1.909.095	-1.928.030
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.886	-262.050	-863.550	-239.350	-239.350	-239.350
5221000	Heizung / Gas	-6.828	-6.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-6.781	-7.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5223000	Wasser / Abwasser	-5.608	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5224000	Abfall	-3.246	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-31.463	-21.200	-13.000	-4.500	-4.500	-4.500
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-19.900	-67.500	-560.500	-7.500	-7.500	-7.500
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-31.932	-37.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-329	-800	-450	-450	-450	-450
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.913	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.663	-4.700	-67.700	-5.000	-5.000	-5.000
5242000	Essenskosten	-79.995	-94.000	-108.550	-108.550	-108.550	-108.550
5243000	Aufwand Sprachförderung	-2.104	-7.500	0	0	0	0
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.124	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
E 11	Abschreibungen	-58.837	-44.164	-52.707	-51.117	-50.909	-49.388
5331000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	-316	-268	-226	-48	-48	-48
5342000	Afa Grundstücke mit soziale Einrichtungen	-42.675	-37.721	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-699	-293	-699	-699	-699	-699
5362000	Afa soz. Einricht. auf fremdem Grund und Boden	0	0	-26.117	-26.117	-26.117	-26.117
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.615	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.528	-5.882	-9.160	-7.749	-7.541	-6.019
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-4	0	-4	-4	-4	-4
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-23.139	-58.325	-43.535	-43.535	-43.535	-43.535
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.547	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	-1.000	-400	-400	-400	-400
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.749	-33.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5622000	Leasing	-202	-100	-100	-100	-100	-100
5624000	Datenverarbeitung	-1.329	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5631000	Büromaterial/Geschäftsausgaben	-1.839	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-789	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5633000	Porto und Versandkosten	-39	-100	-100	-100	-100	-100
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.351	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-143	-140	-150	-150	-150	-150
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-3.590	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5641900	Sonstige Versicherungen	-128	-135	-135	-135	-135	-135
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	-434	0	0	0	0	0
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.966.709	-2.005.706	-2.831.580	-2.224.352	-2.242.889	-2.260.303
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-270.701	-433.464	-1.093.351	-471.100	-473.701	-475.034
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-270.701	-433.464	-1.093.351	-471.100	-473.701	-475.034
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5231100							
HH-Jahr 2023 KTR 365240 2.000 €: Verlegung von Platten im Außenbereich 1.000 €: Wasseranschluss im Außenbereich							
Erläuterungen zu Sachkonto 5231100							
HH-Jahr 2023 KTR 365250							

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

5.500 €: Arbeiten im U3-Außenbereich (Umsetzung eines Zauns und Tors, Verlagerung Wipptier, Fallschutzmatten für Sandkästen)

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

HH-Jahr 2023

KTR 365240

73.000 €: Austausch der Fenster im Bereich des Altbaus
 277.000 €: Schallschutzdecken inkl. LED-Beleuchtung
 5.000 €: elektronische Schließanlage für die Außentüren
 1.000 €: feste Trennwand zwischen Mensa und Flur
 3.500 €: sonstige jährliche Gebäudeunterhaltung

Summe: 359.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

HH-Jahr 2023

KTR 365250

197.000 €: 2. Bauabschnitt in den Sommerferien: Akustikdecken, Schadstoffbeseitigung, Malerarbeiten usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

HH-Jahr 2023

KTR 365250

10.000 €: Ansatz für Gaderoben
 5.000 €: Möbel Büro der KiTa-Leitung
 5.000 €: diverse Anschaffungen z. B. Stehpult, Bodenhocker, Schränk...
 2.000 €: Sockelbetrag für jährliche Anschaffungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

HH-Jahr 2023

KTR 365280

42.000 €: Möblierung/Ausstattung in der Wohnung OG ehemaliger Jugendtreff für die KiTa-Leitung (Provisorium)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.522.639	1.438.843	1.627.869	1.643.646	1.659.582	1.675.676
6132000	Sonst. allg. Zuweisungen Land	1.856	0	0	0	0	0
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	63	0	0	0	0	0
6144300	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Gem. u. Gem.verbände	1.518.720	1.438.843	1.627.869	1.643.646	1.659.582	1.675.676
6144600	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sparkasse	1.000	0	0	0	0	0
6149000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sonstige	1.000	0	0	0	0	0
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.234	119.260	95.760	95.760	95.760	95.760
6412000	Mieten und Pachten	258	260	260	260	260	260
6413000	Kindertagesstätten	5.374	29.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6414000	Beteiligung Essenskosten	71.602	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.931	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6425000	vom privaten Bereich	230	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	2.031	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	464	0	0	0	0	0
6627000	VersicherungsErst.en	464	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656.268	1.558.103	1.726.129	1.741.906	1.757.842	1.773.936
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.655.590	-1.641.167	-1.871.788	-1.890.350	-1.909.095	-1.928.030

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.263.777	-1.247.101	-1.423.707	-1.437.944	-1.452.324	-1.466.847
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-21.280	-21.414	-28.474	-28.759	-29.046	-29.337
7029100	Vergütungen Sonstige	0	-19.498	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
7032000	für tariflich Beschäftigte	-99.091	-91.329	-105.019	-106.069	-107.129	-108.200
7042000	für tariflich Beschäftigte	-269.078	-258.465	-296.569	-299.534	-302.530	-305.555
7062000	für Arbeitnehmer	-1.271	-741	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-711	-1.377	-690	-698	-704	-711
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-382	-1.242	-379	-382	-385	-389
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.382	-262.050	-863.550	-239.350	-239.350	-239.350
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-3.794	-6.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-4.355	-7.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
7223000	Wasser/Abwasser	-4.175	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7224000	Abfall	-2.912	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-29.645	-21.200	-13.000	-4.500	-4.500	-4.500
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-21.092	-67.500	-560.500	-7.500	-7.500	-7.500
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-28.419	-37.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-329	-800	-450	-450	-450	-450
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.594	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.663	-4.700	-67.700	-5.000	-5.000	-5.000
7242000	Essenskosten	-78.990	-94.000	-108.550	-108.550	-108.550	-108.550
7243000	Aufwand Sprachförderung	-2.104	-7.500	0	0	0	0
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.307	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-22.896	-58.325	-43.535	-43.535	-43.535	-43.535
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.966	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
7619000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	-1.000	-400	-400	-400	-400
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.749	-33.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
7622000	Leasing	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7624000	Datenverarbeitung	-943	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7631000	Büromaterial	-1.995	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	-894	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
7633000	Porto und Versandkosten	-39	-100	-100	-100	-100	-100
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.351	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-141	-140	-150	-150	-150	-150
7641100	Gebäudeversicherung	-3.590	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7641900	Sonstige Versicherung	-128	-135	-135	-135	-135	-135
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.859.868	-1.961.542	-2.778.873	-2.173.235	-2.191.980	-2.210.915
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.601	-403.439	-1.052.744	-431.329	-434.138	-436.979
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.601	-403.439	-1.052.744	-431.329	-434.138	-436.979
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.601	-403.439	-1.052.744	-431.329	-434.138	-436.979
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	189.600	1.844.400	0	0
6814200	Invest.zuwend. vom Land	0	0	189.600	1.844.400	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	189.600	1.844.400	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-89.214	-2.263.000	-559.500	-4.611.000	0	0
7852200	Ausz. f. den Erwerb v. Geb. u. Grdstückseinricht.	-55.273	0	0	0	0	0
7852399	Ausz. für bebaute Grundstücke	-55.273	0	0	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-22.334	-3.000	-20.500	0	0	0

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-3.547	0	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-8.060	-2.260.000	-539.000	-4.611.000	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-8.060	-2.260.000	-539.000	-4.611.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.214	-2.263.000	-559.500	-4.611.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.214	-2.263.000	-369.900	-2.766.600	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292.815	-2.666.439	-1.422.644	-3.197.929	-434.138	-436.979
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-203.601	-403.439	-1.052.744	-431.329	-434.138	-436.979

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
62-13-010 Anschaffung Einrichtung u. Spielgeräte KiGa MM	-13.941	-1.000	-13.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.193	1.000	13.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.941	-1.000	-13.000				
62-15-005 Anschaffung Einrichtung u. Spielgeräte KiGa Sonne.	-11.941	-2.000	-7.500				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.756	2.000	7.500				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.941	-2.000	-7.500				
62-19-008 Anbau KIGA Maria Magdalena	-58.728						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.613						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.728						
62-21-004 Bau eines neuen Kindergarten in Rheinbreitbach	-4.604	-2.260.000	-539.000	-4.611.000			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.604	2.260.000	349.400	2.766.600			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.604	-2.260.000	-539.000	-4.611.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-89.214	-2.263.000	-559.500	-4.611.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	366001 Spielplätze u.ä. 366002 Jugendtreff ehem. Feuerwehrgerätehaus						
Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44	44	44	44	44	44
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	44	44	44	44	44	44
E 07	+Sonstige laufende Erträge	377	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	377	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421	44	44	44	44	44
4999998	SUMME E R T R Ä G E	421	44	44	44	44	44
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-17.116	-8.011	-16.311	-16.483	-16.648	-16.814
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.498	-6.107	-12.511	-12.636	-12.762	-12.890
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-154	-81	-239	-250	-253	-255
5032000	für tariflich Beschäftigte	-984	-476	-968	-978	-987	-997
5042000	für tariflich Beschäftigte	-2.668	-1.312	-2.580	-2.606	-2.632	-2.658
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-13	-7	-13	-13	-14	-14
5082000	für Arbeitnehmer	-768	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-32	-28	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-17.116	-8.011	-16.311	-16.483	-16.648	-16.814
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.130	-4.750	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
5223000	Wasser / Abwasser	-749	-750	-750	-750	-750	-750
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-767	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-369	-500	-500	-500	-500	-500
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-79	-100	-100	-100	-100	-100
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-164	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 11	Abschreibungen	-3.773	-2.633	-3.555	-3.542	-3.425	-3.425
5342000	Afa Grundstücke mit soziale Einrichtungen	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-975	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.456	-1.292	-2.214	-2.201	-2.084	-2.084
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-72	-72	-72	-72	-72	-72
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-23.018	-15.394	-27.216	-27.375	-27.423	-27.589
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.598	-15.350	-27.172	-27.331	-27.379	-27.545
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-22.598	-15.350	-27.172	-27.331	-27.379	-27.545
Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.348	-8.011	-16.311	-16.483	-16.648	-16.814
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.498	-6.107	-12.511	-12.636	-12.762	-12.890

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-154	-81	-239	-250	-253	-255
7032000	für tariflich Beschäftigte	-984	-476	-968	-978	-987	-997
7042000	für tariflich Beschäftigte	-2.668	-1.312	-2.580	-2.606	-2.632	-2.658
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-13	-7	-13	-13	-14	-14
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-32	-28	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.966	-4.750	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
7223000	Wasser/Abwasser	-749	-750	-750	-750	-750	-750
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-767	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-369	-500	-500	-500	-500	-500
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-79	-100	-100	-100	-100	-100
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.314	-12.761	-23.661	-23.833	-23.998	-24.164
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.314	-12.761	-23.661	-23.833	-23.998	-24.164
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.314	-12.761	-23.661	-23.833	-23.998	-24.164
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.314	-12.761	-23.661	-23.833	-23.998	-24.164
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-6.442	-5.000	0	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	-5.467	-5.000	0	0	0	0
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-975	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.442	-5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.442	-5.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.756	-17.761	-23.661	-23.833	-23.998	-24.164
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-18.314	-12.761	-23.661	-23.833	-23.998	-24.164

Investitionen Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
62-08-020	Anschaffungen für öffentl. Spielplätze	-6.442	-5.000				
		6.442	5.000				
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.442	-5.000				
	Gesamtsumme Auszahlungen	-6.442	-5.000				
	Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit Ortsbürgermeister/in

Zugeh. Kostenträger 412101 Mitgliedschaft Lebenshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-102	-102	-102	-102	-102	-102
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-102	-102	-102	-102	-102	-102
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-102	-102	-102	-102	-102	-102
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102	-102	-102	-102	-102	-102
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-102	-102	-102	-102	-102	-102

Teilfinanzhaushalt Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-102	-102	-102	-102	-102	-102
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-102	-102	-102	-102	-102	-102
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102	-102	-102	-102	-102	-102
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102	-102	-102	-102	-102	-102
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102	-102	-102	-102	-102	-102
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-102	-102	-102	-102	-102	-102
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102	-102	-102	-102	-102	-102
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-102	-102	-102	-102	-102	-102

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	424101 Sportplatz 424106 Badeanstalt (Waldschwimmbad)						
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	420	14.359	420	420	420	420
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	420	14.359	420	420	420	420
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	190	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	190	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702	14.359	420	420	420	420
4999998	SUMME E R T R Ä G E	703	14.359	420	420	420	420
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-1.485	-4.220	-1.540	-1.555	-1.571	-1.586
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.090	-3.267	-1.184	-1.196	-1.208	-1.220
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-13	-42	-23	-23	-23	-23
5032000	für tariflich Beschäftigte	-86	-255	-91	-92	-93	-94
5042000	für tariflich Beschäftigte	-224	-645	-241	-243	-246	-248
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-1	0	-1	-1	-1	-1
5082000	für Arbeitnehmer	-71	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-11	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-1.485	-4.220	-1.540	-1.555	-1.571	-1.586
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.708	-19.000	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-2.460	-2.700	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
5223000	Wasser / Abwasser	-7.171	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-9.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-77	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-15.539	-40.050	-15.539	-15.539	-15.539	-15.539
5345000	Afa Grundstücke mit Sportanlagen	-13.034	-40.050	-13.034	-13.034	-13.034	-13.034
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-2.505	0	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-26.732	-63.270	-42.929	-42.944	-42.960	-42.975
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.030	-48.911	-42.509	-42.524	-42.540	-42.555
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-26.030	-48.911	-42.509	-42.524	-42.540	-42.555
Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	0	0	0	0
6425000	vom privaten Bereich	92	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.415	-4.220	-1.540	-1.555	-1.571	-1.586
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.090	-3.267	-1.184	-1.196	-1.208	-1.220
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-13	-42	-23	-23	-23	-23
7032000	für tariflich Beschäftigte	-86	-255	-91	-92	-93	-94
7042000	für tariflich Beschäftigte	-224	-645	-241	-243	-246	-248
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-1	0	-1	-1	-1	-1
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	-11	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.609	-19.000	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-2.460	-2.700	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
7223000	Wasser/Abwasser	-7.071	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-9.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-77	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.023	-23.220	-27.390	-27.405	-27.421	-27.436
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.931	-23.220	-27.390	-27.405	-27.421	-27.436
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.931	-23.220	-27.390	-27.405	-27.421	-27.436
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.931	-23.220	-27.390	-27.405	-27.421	-27.436
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.301	0	0	0	0	0
6814000	Invest.zuwend. von der EU	8.301	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.301	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.301	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.630	-23.220	-27.390	-27.405	-27.421	-27.436
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-10.931	-23.220	-27.390	-27.405	-27.421	-27.436

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder						
Ortsgemeinde Rheinbreitbach						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
62-08-021 Sanierung Sportplatz Westerwaldstraße	8.301					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.301					
	8.301					
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen	8.301					

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Ortsbauplanung (Bebauungspläne)

Verantwortliche Organisationseinheit Ortsbürgermeister/in

Zugeh. Kostenträger 511001 Städtebauliche Planung -Bebauungspläne-

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
5625500	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5625500

HH-Jahr 2023 und 2024

KTR 511001

5.000 €: Planungen Kindergartenneubau

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Ortsbauplanung (Bebauungspläne)

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
7625500	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	511301 Dorferneuerung, Ortsbild - Verbesserung des Ortsbildes - Aktionen zur Ortsverschönerung (z.B. Wettbewerbe, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben)						
Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.476	25.476	25.476	24.476	22.897	22.897
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	25.476	25.476	25.476	24.476	22.897	22.897
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.476	25.476	25.476	24.476	22.897	22.897
4999998	SUMME E R T R Ä G E	25.476	25.476	25.476	24.476	22.897	22.897
E 11	Abschreibungen	-53.934	-53.896	-53.896	-51.538	-48.208	-48.208
5331000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	-715	-715	-715	-237	0	0
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-259	-259	-259	-259	-259	-259
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810	-10.810
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-27.255	-27.217	-27.217	-26.670	-26.398	-26.398
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274
5372000	Afa Kulturdenkmäler	-6.467	-6.467	-6.467	-6.467	-6.467	-6.467
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-4.154	-4.154	-4.154	-2.821	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-53.934	-53.896	-53.896	-51.538	-48.208	-48.208
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.458	-28.420	-28.420	-27.062	-25.311	-25.311
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-28.458	-28.420	-28.420	-27.062	-25.311	-25.311

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster		
Ortsgemeinde Rheinbreitbach		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in	
Zugeh. Kostenträger	511601 Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren - Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch, Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung - Grenzregelungen nach Baugesetzbuch, Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses - Privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem Baugesetzbuch und dem Baugesetzbuch-Maßnahmengesetz	

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	52		Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	521		Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	5213		Allgemeine Katasterangelegenheiten				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Infrastruktur, Bauwesen, Werke)						
Zugeh. Kostenträger	521301 Baumkataster						
Teilergebnishaushalt Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-275	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-275	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-275	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-275	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-275	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-275	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-275	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-275	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5232 Denkmalpflege			
Ortsgemeinde Rheinbreitbach			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und Pflege	
Produkt	5232	Denkmalpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in		
Zugeh. Kostenträger	523201 Bauliche Unterhaltung		

Teilergebnishaushalt Produkt 5232 Denkmalpflege							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5234100	Unterhaltung Denkmälern	0	-500	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-194	-194	-194	-194	-194	-194
5358000	Abschreibungen a. Straßen, Wege, Plätze, VL-Anl.	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5371000	Afa Kunstgegenstände	-11	-11	-11	-11	-11	-11
5372000	Afa Kulturdenkmäler	-181	-181	-181	-181	-181	-181
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-194	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-194	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-194	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194

Teilfinanzhaushalt Produkt 5232 Denkmalpflege							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7234100	Unterhaltung von Denkmälern	0	-500	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	541101 Straßen 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen 541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-, Bike- and Ride-Plätze), Unterhaltung Buswartehäuschen 541104 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (Verlegung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, Telekommunikationseinrichtungen) 541107 Gehwege						
Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.684	21.162	21.162	21.162	21.162	21.162
4144000	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	5.413	0	0	0	0	0
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	3.609	0	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	21.662	21.162	21.162	21.162	21.162	21.162
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.715	143.018	146.567	143.005	142.214	134.396
4322500	für die Sondernutzung von Straßen	0	383	385	385	385	385
4371000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Beiträge u. ä.	147.715	142.635	146.182	142.620	141.829	134.011
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.254	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4427000	Kostenersatz für Schadensfälle	0	2.000	0	0	0	0
4427100	Kostenersatz für Schadensfälle v. sonst. priv. Bereich	5.696	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	+Sonstige laufende Erträge	4.806	0	0	0	0	0
4627000	Versicherungserstattungen	1.529	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	3.277	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.459	166.180	170.729	167.167	166.376	158.558
4999998	SUMME E R T R Ä G E	190.459	166.180	170.730	167.167	166.377	158.558
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-99.860	-78.845	-103.483	-104.577	-105.623	-106.679
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.443	-60.858	-79.427	-80.221	-81.024	-81.834
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-876	-697	-1.514	-1.589	-1.604	-1.620
5032000	für tariflich Beschäftigte	-5.811	-4.707	-6.132	-6.193	-6.255	-6.317
5042000	für tariflich Beschäftigte	-15.195	-12.333	-16.324	-16.487	-16.652	-16.819
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-87	-99	-86	-87	-88	-89
5082000	für Arbeitnehmer	-4.388	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-60	-151	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-99.860	-78.845	-103.483	-104.577	-105.623	-106.679
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.544	-205.930	-310.320	-298.720	-298.720	-298.720
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-46.062	-65.000	-135.350	-135.350	-135.350	-135.350
5223000	Wasser / Abwasser	-5.956	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
5224000	Abfall	0	-60	0	0	0	0
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-560	-300	-800	-800	-800	-800
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-150.920	-128.000	-142.600	-145.000	-145.000	-145.000
5233900	Sonstiges	-2.556	-6.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-150	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-340	-300	-500	-500	-500	-500
E 11	Abschreibungen	-218.938	-212.244	-215.022	-209.981	-202.001	-192.900

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-408	-408	-408	-408	-407	-374
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	-177	-177	-177	-177	-177	-177
5357000	Abschr.a.Entwässerungs- & Abwasserbeseitigungsanl.	-356	-356	-356	-356	-356	-356
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-209.825	-205.017	-207.193	-202.153	-194.174	-185.433
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	-568	-242	-843	-843	-843	-517
5383310	Afa GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.560	0	0	0	0	0
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-217	-217	-217	-217	-217	-217
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-347	-347	-347	-347	-347	-347
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	-1	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-525.343	-498.019	-629.825	-614.278	-607.344	-599.299
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-334.884	-331.839	-459.096	-447.111	-440.968	-440.741
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-334.884	-331.839	-459.096	-447.111	-440.968	-440.741

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5233800

HH-Jahr 2023

KTR 541102

2.600 €: zusätzliche Mittel für ein Leerrohr in der Straße Im Sand zur späteren Verlegung von Stromkabeln für die Beleuchtung, Abschnitt Rheinblickstraße bis Im Sand Hausnummer 51

Erläuterungen zu Sachkonto 5233900

HH-Jahr 2023

KTR 541102

14.000 €: zusätzliche Mittel für den Austausch von mobilen Beschilderungen (Änderung der RSA)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	383	385	385	385	385
6322500	für die Sondernutzung von Straßen	0	383	385	385	385	385
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.623	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6425000	vom privaten Bereich	1.557	0	0	0	0	0
6425900	vom sonstigen privaten Bereich	6.066	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6429000	von Sonst.	0	2.000	0	0	0	0
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	1.529	0	0	0	0	0
6627000	VersicherungsErst.en	1.529	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.152	2.383	3.385	3.385	3.385	3.385
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-95.472	-78.845	-103.483	-104.577	-105.623	-106.679
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.443	-60.858	-79.427	-80.221	-81.024	-81.834
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-876	-697	-1.514	-1.589	-1.604	-1.620
7032000	für tariflich Beschäftigte	-5.811	-4.707	-6.132	-6.193	-6.255	-6.317

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7042000	für tariflich Beschäftigte	-15.195	-12.333	-16.324	-16.487	-16.652	-16.819
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-87	-99	-86	-87	-88	-89
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-60	-151	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.255	-205.930	-310.320	-298.720	-298.720	-298.720
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-44.509	-65.000	-135.350	-135.350	-135.350	-135.350
7223000	Wasser/Abwasser	-5.956	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
7224000	Abfall	0	-60	0	0	0	0
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-560	-300	-800	-800	-800	-800
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	-155.970	-128.000	-142.600	-145.000	-145.000	-145.000
7233900	Unterhaltung sonstige Infrastruktur	-2.556	-6.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-339	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-366	-300	-500	-500	-500	-500
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.727	-285.775	-414.803	-404.297	-405.343	-406.399
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.575	-283.392	-411.418	-400.912	-401.958	-403.014
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.575	-283.392	-411.418	-400.912	-401.958	-403.014
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.575	-283.392	-411.418	-400.912	-401.958	-403.014
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	4.643	15.630	0	0	0
6814100	Invest.zuwend. vom Bund	0	2.786	15.630	0	0	0
6814200	Invest.zuwend. vom Land	0	1.857	0	0	0	0
6819000	Invest.zuw. vom sonstigen öffentl. Bereich	500	0	0	0	0	0
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	143.992	219.400	234.300	581.520	0	0
6825000	vom privaten Bereich	143.992	219.400	234.300	581.520	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.492	224.043	249.930	581.520	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-84.154	-352.000	-406.800	-1.089.200	0	0
7853100	Ausz. f. den Erwerb von Grund und Boden	-28.679	-7.000	0	0	0	0
7853399	Ausz. für Infrastruktureinrichtungen	-28.679	-7.000	0	0	0	0
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-3.253	0	0	0	0	0
7857200	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV < 1000 €	-1.560	0	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-50.662	-345.000	-406.800	-1.089.200	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-50.662	-345.000	-406.800	-1.089.200	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.154	-352.000	-406.800	-1.089.200	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.338	-127.957	-156.870	-507.680	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.237	-411.349	-568.288	-908.592	-401.958	-403.014
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-296.575	-283.392	-411.418	-400.912	-401.958	-403.014

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Ortsgemeinde Rheinbreitbach						
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
62-08-009 Straßenbau Rheinblickstraße	973					
	5.771					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.083					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-110					
62-08-029 Gehweg OT Breite Heide	-3.062	-21.000				
	3.062	21.000				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		49.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.062	-70.000				

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Ortsgemeinde Rheinbreitbach						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
62-08-033 Straßenbau Josefstraße (Mühlenweg-Rheinstr.)			-146.000			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			146.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			204.000			
			-350.000			
62-08-035 Parkplatz Josefstraße (m.Straßenausbau)				-120.000		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				120.000		
				-120.000		
62-08-037 Straßenbeleuchtung Rheinblickstraße	67					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67					
62-08-039 Straßenbeleuchtung OT Breite Heide	-4.800					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.078		13.120			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			19.680			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.800		-32.800			
62-08-051 Straßenbau Hauptstraße (von Kreisverkehr-Honnet)	117.159					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-142.345					
	117.159					
62-08-052 Beleuchtung Parkplatz Josefstraße			-5.410			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.410			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			890			
			-6.300			
62-11-003 Straßenbeleuchtung Ausbau Hauptstraße	6.322					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.681					
	6.322					
62-13-002 Gehweg im Bendel		-69.300				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		69.300				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		141.700				
		-211.000				
62-13-003 Straßenbeleuchtung Im Bendel		-7.657				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.433	7.657				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.643				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		28.700				
		-41.000				
62-14-001 Straßenbau Am Grendel				-360.000		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				360.000		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				540.000		
				-900.000		
62-14-002 Straßenbeleuchtung Am Grendel				-27.680		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				27.680		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				41.520		
				-69.200		
62-14-005 Straßenbeleuchtung Josefstraße			-5.460			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.460			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.620			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.620			
			-17.700			
62-17-001 Erneuerungen Gemeindestraßen/Bestandteile	-4.813	-30.000				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.313	30.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	500					
	-4.813	-30.000				
62-19-004 Straßenbau Rheinblickstr. (Hauptstr-Simrockstr.)	-71.369					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.645					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.361					
	-71.369					
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.154	-352.000	-406.800	-1.089.200		

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Ortsgemeinde Rheinbreitbach						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Gesamtsumme Einzahlungen	124.631	224.043	249.930	581.520		

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	541302 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsraum						
Teilergebnishaushalt Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-632	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-632	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-632	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-632	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-744	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5414	Straßenoberflächenentwässerung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	541400 Straßenoberflächenentwässerung						
Teilergebnishaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406	406	406	406	406	406
4371000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Beiträge u. ä.	406	406	406	406	406	406
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.712	0	0	0	0	0
4423100	von Eigenbetrieben	13.712	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.118	406	406	406	406	406
4999998	SUMME E R T R Ä G E	14.118	406	406	406	406	406
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.054	-150.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
5233700	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	-147.054	-150.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
E 11	Abschreibungen	-9.055	-7.732	-8.996	-8.736	-8.736	-8.736
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	-8.177	-7.732	-7.731	-7.470	-7.470	-7.470
5358000	Abschreibungen a. Straßen, Wege, Plätze, VL-Anl.	-878	0	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-156.109	-157.732	-155.996	-155.736	-155.736	-155.736
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-141.991	-157.326	-155.590	-155.330	-155.330	-155.330
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-141.991	-157.326	-155.590	-155.330	-155.330	-155.330
Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.712	0	0	0	0	0
6423100	von Eigenbetrieben (AWW)	13.712	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.712	0	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.054	-150.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
7233700	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	-147.054	-150.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.054	-150.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.342	-150.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.342	-150.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.342	-150.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
F 28	-Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0	-70.000	0	0	0	0
7844000	Auszahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0	-70.000	0	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-12.375	0	-70.000	-20.000	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-12.375	0	-70.000	-20.000	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-12.375	0	-70.000	-20.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.375	-70.000	-70.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.375	-70.000	-70.000	-20.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.717	-220.000	-217.000	-167.000	-147.000	-147.000
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-133.342	-150.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
Investitionen Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
62-19-006 Straßenoberflächenentwässerung Wasserschutzgebiet	-12.375	-70.000	-70.000	-20.000			
	12.375	70.000	70.000	20.000			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-70.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.375		-70.000	-20.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.375	-70.000	-70.000	-20.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5415 Konzessionsabgaben							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5415	Konzessionsabgaben					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	541500 Konzessionsabgaben						
Teilergebnishaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+Sonstige laufende Erträge	180.061	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4625000	Konzessionsabgaben	110.589	120.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4625100	Konzessionsabgaben -Gas-	18.728	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4625200	Konzessionsabgaben -Wasser-	50.744	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.061	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4999998	SUMME E R T R Ä G E	180.061	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000
E 23	J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	180.061	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	180.061	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	188.234	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000
6625000	Konzessionabgaben -Strom-	110.589	120.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6625100	Konzessionabgaben -Gas-	18.728	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6625200	Konzessionabgaben -Wasser-	58.918	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.234	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.234	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	188.234	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	188.234	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	188.234	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	188.234	195.000	201.000	201.000	201.000	201.000

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	546101 Unterhaltung Parkplätze						
Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
5231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-500	-500	-500	-500	-500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 11	Abschreibungen	-2.679	-2.679	-2.679	-2.679	-2.678	-2.421
5358000	Abschreibungen a. Straßen, Wege, Plätze, VL-Anl.	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618	-2.617	-2.360
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-61	-61	-61	-61	-61	-61
5999998	SUMME AUFWENDUNGEN	-2.679	-3.279	-3.279	-3.279	-3.278	-3.021
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.679	-3.279	-3.279	-3.279	-3.278	-3.021
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-2.679	-3.279	-3.279	-3.279	-3.278	-3.021
Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-500	-500	-500	-500	-500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-600	-600	-600	-600	-600
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	0	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5470 ÖPNV

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit Ortsbürgermeister/in

Zugeh. Kostenträger 547000 ÖPNV-AST-Verkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 5470 ÖPNV

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	550	0	0	0	0
4424200	vom Land	0	550	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	550	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	0	550	0	0	0	0
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.800	0	0	0	0
5255000	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	0	-1.800	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	0	-1.800	0	0	0	0
E 23	J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-1.250	0	0	0	0
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	0	-1.250	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 ÖPNV

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	550	0	0	0	0
6424200	vom Land	0	550	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	550	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.800	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.800	0	0	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.250	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.250	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.250	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.250	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	0	-1.250	0	0	0	0

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 551102 Naturpark Rhein-Westerwald (Wanderwege)						
Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57	57	57	57	57	57
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	57	57	57	57	57	57
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	1.831	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	1.831	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.903	57	57	57	57	57
4999998	SUMME E R T R Ä G E	1.902	57	57	57	57	57
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-67.618	-44.499	-70.107	-70.849	-71.559	-72.274
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.730	-34.382	-53.805	-54.343	-54.887	-55.436
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-594	-364	-1.026	-1.076	-1.087	-1.098
5032000	für tariflich Beschäftigte	-3.936	-2.658	-4.156	-4.198	-4.240	-4.282
5042000	für tariflich Beschäftigte	-10.290	-6.965	-11.062	-11.173	-11.285	-11.398
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-58	-46	-58	-59	-60	-60
5082000	für Arbeitnehmer	-2.968	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-41	-84	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-67.618	-44.499	-70.107	-70.849	-71.559	-72.274
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.700	-34.400	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-84	-300	-100	-100	-100	-100
5223000	Wasser / Abwasser	-2.509	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-24.799	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-24	0	0	0	0	0
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-426	-700	-500	-500	-500	-500
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-249	-300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-610	-300	-500	-500	-500	-500
5249000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	-200	-500	-500	-500	-500
E 11	Abschreibungen	-57	-57	-57	-57	-57	-57
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-57	-57	-57	-57	-57	-57
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-50	-55	-70	-70	-70	-70
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-50	-55	-70	-70	-70	-70
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-96.425	-79.011	-137.934	-138.676	-139.386	-140.101
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-94.522	-78.954	-137.877	-138.619	-139.329	-140.044
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-94.522	-78.954	-137.877	-138.619	-139.329	-140.044

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
6425000	vom privaten Bereich	15	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15	0	0	0	0	0
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-64.650	-44.499	-70.107	-70.849	-71.559	-72.274
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.730	-34.382	-53.805	-54.343	-54.887	-55.436
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-594	-364	-1.026	-1.076	-1.087	-1.098
7032000	für tariflich Beschäftigte	-3.936	-2.658	-4.156	-4.198	-4.240	-4.282
7042000	für tariflich Beschäftigte	-10.290	-6.965	-11.062	-11.173	-11.285	-11.398
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-58	-46	-58	-59	-60	-60
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-41	-84	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.904	-34.400	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-88	-300	-100	-100	-100	-100
7223000	Wasser/Abwasser	-2.492	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-24.866	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	-24	0	0	0	0	0
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-426	-700	-500	-500	-500	-500
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-399	-300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-610	-300	-500	-500	-500	-500
7249000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	0	-200	-500	-500	-500	-500
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-82	-55	-70	-70	-70	-70
7631000	Büromaterial	-32	0	0	0	0	0
7641100	Gebäudeversicherung	-50	-55	-70	-70	-70	-70
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.636	-78.954	-137.877	-138.619	-139.329	-140.044
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.621	-78.954	-137.877	-138.619	-139.329	-140.044
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.621	-78.954	-137.877	-138.619	-139.329	-140.044
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.621	-78.954	-137.877	-138.619	-139.329	-140.044
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.600	0	0	0
6819000	Invest.zuw. vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0	5.600	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.600	0	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	0	0	0
7857100	Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €	0	0	-7.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.621	-78.954	-139.277	-138.619	-139.329	-140.044
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-93.621	-78.954	-137.877	-138.619	-139.329	-140.044

Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Ortsgemeinde Rheinbreitbach						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
62-23-001 Ruhebänke auf Bienenwiesen (Naturpark Rh.-WW.)			-1.400			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.400			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-7.000			
Gesamtsumme Auszahlungen			-7.000			
Gesamtsumme Einzahlungen			5.600			

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5531	Friedhofswesen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	553101 Verkehrsflächen, Grünflächen und Parkanlagen 553102 Reihengräber, Wahlgräber 553103 Leichenhalle						
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450	22.571	23.456	23.142	22.568	22.015
4322400	für das Bestattungswesen	280	800	800	800	800	800
4324000	Kostenerstattung für das Abräumen v. Grabstellen	570	1.200	800	800	800	800
4391000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Grabnutzungsent	22.600	20.571	21.856	21.542	20.968	20.415
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
4429000	von Sonstigen	1.710	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
E 07	+Sonstige laufende Erträge	1.501	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	1.501	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.693	24.371	26.956	26.642	26.068	25.515
4999998	SUMME E R T R Ä G E	26.692	24.371	26.956	26.642	26.068	25.515
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-70.743	-34.816	-73.258	-74.034	-74.773	-75.521
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.024	-27.610	-56.228	-56.791	-57.358	-57.932
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-620	-312	-1.072	-1.125	-1.136	-1.147
5032000	für tariflich Beschäftigte	-4.115	-2.133	-4.345	-4.389	-4.433	-4.477
5042000	für tariflich Beschäftigte	-10.760	-4.658	-11.552	-11.667	-11.784	-11.902
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-61	-42	-61	-62	-62	-63
5082000	für Arbeitnehmer	-3.116	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-47	-61	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-70.743	-34.816	-73.258	-74.034	-74.773	-75.521
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.624	-49.700	-116.390	-50.640	-50.640	-50.640
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-4.884	-4.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5223000	Wasser / Abwasser	-329	-400	-340	-340	-340	-340
5224000	Abfall	-5.496	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-22.188	-35.000	-100.750	-35.000	-35.000	-35.000
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-6.921	-800	-800	-800	-800	-800
5235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	0	-500	0	0	0	0
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-120	-100	-200	-200	-200	-200
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	-1.686	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 11	Abschreibungen	-12.776	-12.776	-12.776	-12.775	-8.090	-7.948
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-561	-561	-561	-561	-560	-443
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-9.132	-9.132	-9.132	-9.131	-4.447	-4.447
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48	-48	-48	-48	-48	-23
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-1.564	-1.564	-1.563	-1.564	-1.563	-1.564
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-2.016	-950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-165	-200	-200	-200	-200	-200
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-155	-150	-200	-200	-200	-200
5641400	Unfallversicherungen	-1.696	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-127.159	-98.242	-204.324	-139.349	-135.403	-136.009
E 23	J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100.466	-73.871	-177.368	-112.707	-109.335	-110.494
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-100.466	-73.871	-177.368	-112.707	-109.335	-110.494

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5231100

HH-Jahr 2023

KTR 553101

4.000 €: Ablageorte für Blumen bei pflegefreien Urnengräbern & Im Bereich der Wiese mit dem Grabfeld "Unter dem Baum"
 12.000 €: Anlage von weiteren Urnengräbern (bei den pflegefreie Urnengräbern und unterhalb des muslimischen Grabfeldes)
 37.500 €: Instandsetzung Weg (Weg von oben zur Halle)
 11.250 €: Instandsetzung Weg (im hinteren Bereich)
 500 €: Beseitigung einer ungenutzten Holzterrasse
 500 €: Verfügbare Treppe zur Trauerhalle
 35.000 €: Sockelbetrag Pflege Grünfläche im Bereich des Friedhofs

Summe: 100.750 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6322400	für das Bestattungswesen	280	800	800	800	800	800
6324000	Kostenerstatt. für das Abräumen von Grabstellen	120	1.200	800	800	800	800
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6425000	vom privaten Bereich	32	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	1.710	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.142	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-67.627	-34.816	-73.258	-74.034	-74.773	-75.521
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.024	-27.610	-56.228	-56.791	-57.358	-57.932
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-620	-312	-1.072	-1.125	-1.136	-1.147
7032000	für tariflich Beschäftigte	-4.115	-2.133	-4.345	-4.389	-4.433	-4.477
7042000	für tariflich Beschäftigte	-10.760	-4.658	-11.552	-11.667	-11.784	-11.902
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-61	-42	-61	-62	-62	-63
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-47	-61	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.356	-49.700	-116.390	-50.640	-50.640	-50.640
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-801	-4.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7223000	Wasser/Abwasser	-405	-400	-340	-340	-340	-340
7224000	Abfall	-4.814	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-26.610	-35.000	-100.750	-35.000	-35.000	-35.000
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-6.921	-800	-800	-800	-800	-800
7235100	Fahrzeuge (Wartung/Instandsetzung)	0	-500	0	0	0	0
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-120	-100	-200	-200	-200	-200
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	0	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-1.584	-950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7615000	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-165	-200	-200	-200	-200	-200
7641100	Gebäudeversicherung	-155	-150	-200	-200	-200	-200
7641400	Unfallversicherung	-1.264	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.567	-85.466	-191.548	-126.574	-127.313	-128.061
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.425	-81.666	-186.448	-121.474	-122.213	-122.961
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.425	-81.666	-186.448	-121.474	-122.213	-122.961
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.425	-81.666	-186.448	-121.474	-122.213	-122.961
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.813	20.000	15.000	15.000	0	0
6827000	Grabnutzungsentgelte	15.813	20.000	15.000	15.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.813	20.000	15.000	15.000	0	0
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.813	20.000	5.000	15.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.612	-61.666	-181.448	-106.474	-122.213	-122.961
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.150	0	0	0	0	0
6991122	Verwahrgelder Grababräumgebühren	3.150	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.150	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.150	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-108.425	-81.666	-186.448	-121.474	-122.213	-122.961

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen						
Ortsgemeinde Rheinbreitbach						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
62-07-999 Grabnutungsgebühren Rheinbreitbach	15.813	20.000	15.000	15.000		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-18.733	-20.000	-15.000	-15.000		
	15.813	20.000	15.000	15.000		
62-21-002 Anschaffungen für den Friedhof (Grünflächen)			-10.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
			-10.000			
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	15.813	20.000	15.000	15.000		

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5532 Bestattungswesen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5532	Bestattungswesen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	553201 Öffnen und Schließen des Grabes 553203 Aus-, Umbettungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.600	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4322400	für das Bestattungswesen	11.600	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E 07	+Sonstige laufende Erträge	432	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	432	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.032	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4999998	SUMME E R T R Ä G E	12.032	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-13.010	-10.315	-13.326	-13.466	-13.602	-13.737
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.560	-7.937	-10.239	-10.341	-10.445	-10.549
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-112	-104	-195	-205	-207	-209
5032000	für tariflich Beschäftigte	-750	-614	-792	-800	-808	-816
5042000	für tariflich Beschäftigte	-1.969	-1.623	-2.088	-2.108	-2.130	-2.151
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-12	-16	-12	-12	-12	-12
5082000	für Arbeitnehmer	-594	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-13	-21	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-13.010	-10.315	-13.326	-13.466	-13.602	-13.737
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-13.010	-10.315	-13.326	-13.466	-13.602	-13.737
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-978	2.785	-1.226	-1.366	-1.502	-1.637
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-978	2.785	-1.226	-1.366	-1.502	-1.637
Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.900	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6322400	für das Bestattungswesen	9.900	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.900	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.416	-10.315	-13.326	-13.466	-13.602	-13.737
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.560	-7.937	-10.239	-10.341	-10.445	-10.549
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-112	-104	-195	-205	-207	-209
7032000	für tariflich Beschäftigte	-750	-614	-792	-800	-808	-816
7042000	für tariflich Beschäftigte	-1.969	-1.623	-2.088	-2.108	-2.130	-2.151
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-12	-16	-12	-12	-12	-12
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-13	-21	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.416	-10.315	-13.326	-13.466	-13.602	-13.737
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.516	2.785	-1.226	-1.366	-1.502	-1.637

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.516	2.785	-1.226	-1.366	-1.502	-1.637
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.516	2.785	-1.226	-1.366	-1.502	-1.637
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.516	2.785	-1.226	-1.366	-1.502	-1.637
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-2.516	2.785	-1.226	-1.366	-1.502	-1.637

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5541 Landschaftsschutz							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5541	Landschaftsschutz					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	554102 Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)						
Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Landschaftsschutz							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340	5.340	2.726	2.726	2.726	2.726
4371000	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Beiträge u. ä.	5.340	5.340	2.726	2.726	2.726	2.726
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.340	5.340	2.726	2.726	2.726	2.726
4999998	SUMME E R T R Ä G E	5.340	5.340	2.726	2.726	2.726	2.726
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5231100	Unterhaltung Grundstücke	-20	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 11	Abschreibungen	-7.445	-7.441	-3.795	-3.795	-3.795	-3.795
5331000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	-3.650	-3.646	0	0	0	0
5386000	Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere	-3.795	-3.795	-3.795	-3.795	-3.795	-3.795
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	0	-500	-500	-500	-500	-500
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-7.465	-7.941	-14.295	-14.295	-14.295	-14.295
E 23	J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.125	-2.601	-11.569	-11.569	-11.569	-11.569
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-2.125	-2.601	-11.569	-11.569	-11.569	-11.569
Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Landschaftsschutz							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7231100	Unterhaltung Grundstücke	-20	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-20	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5552	Kommunale Forstwirtschaft					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	555201 Forstbetrieb						
Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.121	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke Land	19.121	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020	2.629	0	0	0	0
4321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl	356	0	0	0	0	0
4369000	sonstige zweckgebundene Abgaben	2.664	2.629	0	0	0	0
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.910	75.000	53.200	53.200	53.200	53.200
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	42.910	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4412000	Mieten und Pachten	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	295	295	295	295	295
4429000	von Sonstigen	294	295	295	295	295	295
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.345	78.924	55.495	55.495	55.495	55.495
4999998	SUMME E R T R Ä G E	65.345	78.924	55.495	55.495	55.495	55.495
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.108	-80.900	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
5232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-34	0	0	0	0	0
5254200	Kostenerstattungen an Land	-7.978	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5254300	Kostenerstatt. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-1.733	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291000	Sonst. Aufw. für Sachleistungen	-6.296	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-47.066	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.309	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5414400	an Zweckverbände	-23.309	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-3.688	-3.856	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
5641400	Unfallversicherungen	-3.447	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5641900	Sonstige Versicherungen	-147	-141	-150	-150	-150	-150
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-81	-85	-120	-120	-120	-120
5651300	Finanzanlagen	-6	0	0	0	0	0
5663000	Säumniszuschläge	-7	0	0	0	0	0
5681000	Grundsteuer	0	-130	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-90.105	-112.756	-60.570	-60.570	-60.570	-60.570
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.760	-33.832	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-24.760	-33.832	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.257	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Kommunale Forstwirtschaft							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
6144200	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	109.257	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.031	2.629	0	0	0	0
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.öff.Einr.u.f.wirtsch.Dienstl.	356	0	0	0	0	0
6369000	sonstige zweckgebundene Abgaben	2.676	2.629	0	0	0	0
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.228	75.000	53.200	53.200	53.200	53.200
6411000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	44.228	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6412000	Mieten und Pachten	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	295	295	295	295	295
6429000	von Sonst.	294	295	295	295	295	295
F 07	+Sonstige laufende Einzahlungen	9.677	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.487	78.924	55.495	55.495	55.495	55.495
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.216	-80.900	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
7232100	Bewirtschaftung der Grundstücke	-34	0	0	0	0	0
7254200	Kostenerstattungen an Land	-7.978	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-1.733	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7291000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen	-6.296	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7292000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-26.175	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-27.576	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7414400	an Zweckverbände	-27.576	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-13.509	-3.856	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
7641400	Unfallversicherung	-3.350	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7641900	Sonstige Versicherung	-147	-141	-150	-150	-150	-150
7642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	-81	-85	-120	-120	-120	-120
7663000	Säumniszuschläge	-7	0	0	0	0	0
7681000	Grundsteuer	0	-130	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.302	-112.756	-60.570	-60.570	-60.570	-60.570
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.185	-33.832	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.185	-33.832	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.185	-33.832	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	83.185	-33.832	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	83.185	-33.832	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	555901 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+Sonstige laufende Erträge	412	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	412	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	412	0	0	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-13.777	-10.602	-14.240	-14.390	-14.533	-14.678
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.117	-8.172	-10.945	-11.054	-11.165	-11.276
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-118	-104	-209	-219	-221	-223
5032000	für tariflich Beschäftigte	-800	-630	-846	-855	-863	-872
5042000	für tariflich Beschäftigte	-2.076	-1.664	-2.229	-2.251	-2.273	-2.296
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-11	-10	-11	-11	-11	-11
5082000	für Arbeitnehmer	-645	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-9	-22	0	0	0	0
5099998	Summe Personalaufwendungen	-13.777	-10.602	-14.240	-14.390	-14.533	-14.678
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-739	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 11	Abschreibungen	-80.988	-80.988	-80.988	-80.986	-76.310	-48.049
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	-80.988	-80.988	-80.988	-80.986	-76.310	-48.049
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-95.504	-93.090	-96.728	-96.876	-92.343	-64.227
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95.092	-93.090	-96.728	-96.876	-92.343	-64.227
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-95.092	-93.090	-96.728	-96.876	-92.343	-64.227
Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.131	-10.602	-14.240	-14.390	-14.533	-14.678
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.117	-8.172	-10.945	-11.054	-11.165	-11.276
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-118	-104	-209	-219	-221	-223
7032000	für tariflich Beschäftigte	-800	-630	-846	-855	-863	-872
7042000	für tariflich Beschäftigte	-2.076	-1.664	-2.229	-2.251	-2.273	-2.296
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-11	-10	-11	-11	-11	-11
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-9	-22	0	0	0	0
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-739	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7233800	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	-739	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.871	-12.102	-15.740	-15.890	-16.033	-16.178
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.871	-12.102	-15.740	-15.890	-16.033	-16.178

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.871	-12.102	-15.740	-15.890	-16.033	-16.178
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.871	-12.102	-15.740	-15.890	-16.033	-16.178
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.871	-12.102	-15.740	-15.890	-16.033	-16.178
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-13.871	-12.102	-15.740	-15.890	-16.033	-16.178

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Ortsgemeinde Rheinbreitbach		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in	
Zugeh. Kostenträger	573001 Technologiezentrum f. Oberflächentechnik Rheinbreitbach	

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	573101 Märkte 573102 Mehrzweckhalle 573104 Bürgersaal Hans-Dahmen-Halle 573106 Obere Burg 573107 Sonstiges						
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	100	0	0	0	0	0
4321000	Entgelte f.d. Ben.v.öff. Einr.u.f.wirtsch. Dienstl	900	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185	8.500	6.050	6.050	6.050	6.050
4412000	Mieten und Pachten	1.185	8.500	6.050	6.050	6.050	6.050
E 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	0	0	0	0
4429000	von Sonstigen	48	0	0	0	0	0
E 07	+Sonstige laufende Erträge	2.260	0	0	0	0	0
4661400	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	2.260	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.728	9.800	7.050	7.050	7.050	7.050
4999998	SUMME E R T R Ä G E	4.727	9.800	7.050	7.050	7.050	7.050
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-32.668	-42.119	-33.281	-33.629	-33.967	-34.303
5022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.337	-28.041	-25.024	-25.274	-25.527	-25.782
5022200	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	-368	-385	-483	-501	-506	-511
5032000	für tariflich Beschäftigte	-1.426	-6.208	-1.492	-1.508	-1.526	-1.538
5042000	für tariflich Beschäftigte	-5.736	-7.090	-6.050	-6.112	-6.172	-6.234
5062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-10	-18	-11	-11	-11	-11
5082000	für Arbeitnehmer	-1.579	0	0	0	0	0
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-211	-377	-221	-223	-225	-227
5099998	Summe Personalaufwendungen	-32.668	-42.119	-33.281	-33.629	-33.967	-34.303
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.535	-126.700	-153.100	-121.100	-121.100	-121.100
5221000	Heizung / Gas	-17.156	-19.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-17.227	-17.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5223000	Wasser / Abwasser	-3.945	-5.150	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5224000	Abfall	-723	-800	-900	-900	-900	-900
5231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-300	-300	-300	-300	-300
5231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile	-28.970	-51.600	-51.000	-23.000	-23.000	-23.000
5231400	Betriebsvorrichtung (Aufzug)	-6.815	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte	-14.987	-23.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	-7.428	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-38	-1.200	-700	-700	-700	-700
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-154	-500	-5.250	-1.250	-1.250	-1.250
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-93	-450	-350	-350	-350	-350
E 11	Abschreibungen	-48.344	-48.344	-48.344	-48.344	-48.343	-48.139
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	-47.783	-47.783	-47.783	-47.783	-47.782	-47.578
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-561	-561	-561	-561	-561	-561
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-18.253	-18.170	-19.905	-19.905	-19.905	-19.905

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-33	0	0	0	0	0
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.398	-11.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-560	-630	-665	-665	-665	-665
5641100	Versicherungsbeiträge -Gebäudeversicherung-	-4.902	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5641900	Sonstige Versicherungen	-143	-220	-220	-220	-220	-220
5681000	Grundsteuer	-1.217	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-196.799	-235.333	-254.630	-222.978	-223.315	-223.447
E 23	J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-192.072	-225.533	-247.580	-215.928	-216.265	-216.397
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-192.072	-225.533	-247.580	-215.928	-216.265	-216.397

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5231300

HH-Jahr 2023
KTR 573106
 25.000 €: Erneuerung Flachdacheindeckung über dem Ratssaal
 3.000 €: Schließanlage
 6.000 €: Sockelbetrag Gebäudeunterhaltung Obere Burg

Erläuterungen zu Sachkonto 5238000

HH-Jahr 2023
KTR 573102
 4.000 €: Sitzbänke und Gaderobenbank für Umkleidekabinen in der Turnhalle

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	100	0	0	0	0	0
6321000	Entgelte f.d.Ben.v.off.Eintr.u.f.wirtsch.Dienstl.	700	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
F 05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185	8.500	6.050	6.050	6.050	6.050
6412000	Mieten und Pachten	1.185	8.500	6.050	6.050	6.050	6.050
F 06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	0	0	0	0
6425000	vom privaten Bereich	235	0	0	0	0	0
6429000	von Sonst.	48	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.268	9.800	7.050	7.050	7.050	7.050
F 09	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.088	-42.119	-33.281	-33.629	-33.967	-34.303
7022100	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.337	-28.041	-25.024	-25.274	-25.527	-25.782
7022200	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-368	-385	-483	-501	-506	-511
7032000	für tariflich Beschäftigte	-1.426	-6.208	-1.492	-1.508	-1.526	-1.538
7042000	für tariflich Beschäftigte	-5.736	-7.090	-6.050	-6.112	-6.172	-6.234
7062900	für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)	-10	-18	-11	-11	-11	-11
7090000	Pauschalierte Lohnsteuer	-211	-377	-221	-223	-225	-227
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.354	-126.700	-153.100	-121.100	-121.100	-121.100
7221000	Heizung (Gas/Strom)	-12.045	-19.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-9.996	-17.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7223000	Wasser/Abwasser	-3.381	-5.150	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
7224000	Abfall	-723	-800	-900	-900	-900	-900
7231100	Unterhaltung Grundstücke	0	-300	-300	-300	-300	-300
7231300	Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die	-27.955	-51.600	-51.000	-23.000	-23.000	-23.000
7231400	Betriebsvorrichtung (Aufzug)	-6.815	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7232300	Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandtei	-15.161	-23.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
7236000	Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen	-5.993	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-38	-1.200	-700	-700	-700	-700
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	-154	-500	-5.250	-1.250	-1.250	-1.250
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	-93	-450	-350	-350	-350	-350
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-18.253	-18.170	-19.905	-19.905	-19.905	-19.905
7613000	Ausz.f.übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	-33	0	0	0	0	0
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.398	-11.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-560	-630	-665	-665	-665	-665
7641100	Gebäudeversicherung	-4.902	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7641900	Sonstige Versicherung	-143	-220	-220	-220	-220	-220
7681000	Grundsteuer	-1.217	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.695	-186.989	-206.286	-174.634	-174.972	-175.308
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.428	-177.189	-199.236	-167.584	-167.922	-168.258
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.428	-177.189	-199.236	-167.584	-167.922	-168.258
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.428	-177.189	-199.236	-167.584	-167.922	-168.258
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	-3.188	-158.050	0	0	0	0
7859300	Ausz. für Baumaßnahmen	-3.188	-158.050	0	0	0	0
7859399	Ausz. für Baumaßnahmen	-3.188	-158.050	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.188	-158.050	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.188	-158.050	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.615	-335.239	-199.236	-167.584	-167.922	-168.258
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	-129.428	-177.189	-199.236	-167.584	-167.922	-168.258

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Ortsgemeinde Rheinbreitbach						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
62-21-001 Anbau (Behinderten WC) Obere Burg	-3.188	-158.050				
	3.188	158.050				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.188	-158.050				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.188	-158.050				
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6111	Steuern					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	611101 Gemeindesteuern - Jagdsteuer - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Hundesteuer 611102 Gemeindeanteil Einkommenssteuer 611103 Gemeindeanteil Umsatzsteuer						
Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	7.490.746	7.712.821	7.933.841	8.256.321	8.663.040	8.961.306
4011000	Grundsteuer A	2.717	2.785	3.215	3.215	3.215	3.215
4012000	Grundsteuer B	757.804	726.152	952.043	962.516	973.104	982.835
4013000	Gewerbesteuer	3.377.190	3.700.000	3.213.345	3.364.372	3.586.421	3.733.464
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.967.056	3.014.756	3.412.120	3.558.841	3.722.548	3.856.559
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	366.001	249.871	331.593	345.852	356.227	363.708
4033000	Hundesteuer	19.978	19.257	21.525	21.525	21.525	21.525
E 07	+Sonstige laufende Erträge	777	0	0	0	0	0
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertber. a. Forderungen	777	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.491.523	7.712.821	7.933.841	8.256.321	8.663.040	8.961.306
4999998	SUMME E R T R Ä G E	7.491.523	7.712.821	7.933.841	8.256.321	8.663.040	8.961.306
E 14	-Sonstige laufende Aufwendungen	-400	0	0	0	0	0
5655100	Einzelwertberichtigungen	-400	0	0	0	0	0
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-400	0	0	0	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.491.123	7.712.821	7.933.841	8.256.321	8.663.040	8.961.306
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	7.491.123	7.712.821	7.933.841	8.256.321	8.663.040	8.961.306
Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	7.427.553	7.712.821	7.933.841	8.256.321	8.663.040	8.961.306
6011000	Grundsteuer A	2.743	2.785	3.215	3.215	3.215	3.215
6012000	Grundsteuer B	742.954	726.152	952.043	962.516	973.104	982.835
6013000	Gewerbesteuer	3.416.396	3.700.000	3.213.345	3.364.372	3.586.421	3.733.464
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.883.964	3.014.756	3.412.120	3.558.841	3.722.548	3.856.559
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	361.573	249.871	331.593	345.852	356.227	363.708
6033000	Hundesteuer	19.922	19.257	21.525	21.525	21.525	21.525
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.427.553	7.712.821	7.933.841	8.256.321	8.663.040	8.961.306
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.427.553	7.712.821	7.933.841	8.256.321	8.663.040	8.961.306
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.427.553	7.712.821	7.933.841	8.256.321	8.663.040	8.961.306

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.427.553	7.712.821	7.933.841	8.256.321	8.663.040	8.961.306
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.427.553	7.712.821	7.933.841	8.256.321	8.663.040	8.961.306
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	7.427.553	7.712.821	7.933.841	8.256.321	8.663.040	8.961.306

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen		
Ortsgemeinde Rheinbreitbach		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in	
Zugeh. Kostenträger	611301 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen 611302 Sonstige allgemeine Zuweisungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.339	45.835	45.173	44.212	44.212	42.530
4133000	Sonstige allgemeine Zuweisung Gemeinden-u.verbände	5.843	0	0	0	0	0
4151000	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen	46.496	45.835	45.173	44.212	44.212	42.530
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.339	45.835	45.173	44.212	44.212	42.530
4999998	SUMME E R T R Ä G E	52.339	45.835	45.173	44.212	44.212	42.530
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	52.339	45.835	45.173	44.212	44.212	42.530
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	52.339	45.835	45.173	44.212	44.212	42.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 02	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	5.843	0	0	0	0	0
6133000	Sonst. allg. Zuweisungen Gem. u. Gemeindeverb.	5.843	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.843	0	0	0	0	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.843	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.843	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.843	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.843	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	5.843	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen		
Ortsgemeinde Rheinbreitbach		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in	
Zugeh. Kostenträger	611402 Erstattung von Umlagen § 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fond Deutsche Einheit	

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	61		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	6115		Abgeführte allgemeine Umlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	611501 Finanzausgleichsumlage 611502 Umlage Fond Deutsche Einheit 611503 Kreisumlagen 611504 Verbandsgemeindeumlagen						
Teilergebnishaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+Sonstige laufende Erträge	984.437	0	0	0	0	0
4661200	Ertr. aus der Auflösung von SoPo m. Rücklagenanteil	984.437	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984.437	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	984.437	0	0	0	0	0
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.657.718	-5.192.399	-5.323.752	-5.181.954	-5.053.824	-5.049.910
5441200	Finanzausgleichsumlage	-239.836	-260.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5442100	Kreisumlage	-3.622.075	-3.187.700	-2.832.000	-2.832.000	-2.832.000	-2.832.000
5442300	Verbandsgemeindeumlage	-1.795.807	-1.744.699	-2.441.752	-2.299.954	-2.171.824	-2.167.910
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-5.657.718	-5.192.399	-5.323.752	-5.181.954	-5.053.824	-5.049.910
E 23	J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.673.281	-5.192.399	-5.323.752	-5.181.954	-5.053.824	-5.049.910
E 23	J A H R E S E R G E B N I S nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-4.673.281	-5.192.399	-5.323.752	-5.181.954	-5.053.824	-5.049.910
Teilfinanzhaushalt Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.657.718	-5.192.399	-5.323.752	-5.181.954	-5.053.824	-5.049.910
7441200	Finanzausgleichsumlage	-239.836	-260.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7442100	Kreisumlage	-3.622.075	-3.187.700	-2.832.000	-2.832.000	-2.832.000	-2.832.000
7442300	Verbandsgemeindeumlage	-1.795.807	-1.744.699	-2.441.752	-2.299.954	-2.171.824	-2.167.910
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.657.718	-5.192.399	-5.323.752	-5.181.954	-5.053.824	-5.049.910
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.657.718	-5.192.399	-5.323.752	-5.181.954	-5.053.824	-5.049.910
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.657.718	-5.192.399	-5.323.752	-5.181.954	-5.053.824	-5.049.910
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.657.718	-5.192.399	-5.323.752	-5.181.954	-5.053.824	-5.049.910
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.657.718	-5.192.399	-5.323.752	-5.181.954	-5.053.824	-5.049.910
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-5.657.718	-5.192.399	-5.323.752	-5.181.954	-5.053.824	-5.049.910

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 6116 Steuerbeteiligungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	611601 Gewerbesteuerumlage						
Teilergebnishaushalt Produkt 6116 Steuerbeteiligungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-317.233	-354.795	-295.966	-309.876	-330.328	-343.872
5431000	Gewerbesteuerumlage	-317.233	-354.795	-295.966	-309.876	-330.328	-343.872
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-317.233	-354.795	-295.966	-309.876	-330.328	-343.872
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-317.233	-354.795	-295.966	-309.876	-330.328	-343.872
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-317.233	-354.795	-295.966	-309.876	-330.328	-343.872
Teilfinanzhaushalt Produkt 6116 Steuerbeteiligungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-315.102	-354.795	-295.966	-309.876	-330.328	-343.872
7431000	Gewerbesteuerumlage	-315.102	-354.795	-295.966	-309.876	-330.328	-343.872
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315.102	-354.795	-295.966	-309.876	-330.328	-343.872
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315.102	-354.795	-295.966	-309.876	-330.328	-343.872
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.102	-354.795	-295.966	-309.876	-330.328	-343.872
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.102	-354.795	-295.966	-309.876	-330.328	-343.872
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315.102	-354.795	-295.966	-309.876	-330.328	-343.872
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-315.102	-354.795	-295.966	-309.876	-330.328	-343.872

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 6117 Ausgleichsleistungen	
Ortsgemeinde Rheinbreitbach	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117 Ausgleichsleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in
Zugeh. Kostenträger	611701 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)

Teilergebnishaushalt Produkt 6117 Ausgleichsleistungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	300.695	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672
4052100	Familienleistungsausgleich	300.695	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.695	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672
4999998	SUMME E R T R Ä G E	300.695	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	300.695	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	300.695	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672

Teilfinanzhaushalt Produkt 6117 Ausgleichsleistungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	+Steuern und ähnliche Abgaben	305.191	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672
6052100	Familienleistungsausgleich	305.191	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.191	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.191	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	305.191	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305.191	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	305.191	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	305.191	267.677	274.960	283.761	289.436	296.672

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Rheinbreitbach		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in
---	----------------------

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 35	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.087.007	0	3.296.280	0	0
6925310	vom inländischen Geldmarkt € fester Zins	0	3.087.007	0	3.296.280	0	0
F 36	-Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	-41.670	0	0	0
7925100	Tilg. von Krediten inländ. Geldmarkt fester Zins	0	0	-41.670	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	3.087.007	-41.670	3.296.280	0	0
F 39EZ	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	140.763	425.454	0	0	0
6944400	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Einzahlungen	0	140.763	425.454	0	0	0
F 39AZ	-Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-224.215	-758.911	-1.150.845
7944400	von Gemeinden und Gemeindeverb. -Auszahlungen-	0	0	0	-224.215	-758.911	-1.150.845
F 39	Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0	140.763	425.454	-224.215	-758.911	-1.150.845
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.227.770	383.784	3.072.065	-758.911	-1.150.845
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	3.227.770	383.784	3.072.065	-758.911	-1.150.845
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	0	0	-41.670	0	0	0

Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Rheinbreitbach						
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
62-08-013 Investitionskredite vom inländ. Kreditmarkt		3.087.007	-41.670	3.296.280		
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten		-3.087.007	41.670	-3.296.280		
F 36 Tilgung von Investitionskrediten		3.087.007	-41.670	3.296.280		
Gesamtsumme Auszahlungen			-41.670			
Gesamtsumme Einzahlungen		3.087.007		3.296.280		

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge		
Ortsgemeinde Rheinbreitbach		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in	
Zugeh. Kostenträger	612101 Zinsen aus Geldanlagen 612102 Stundungs- und Verzugszinsen 612103 Zinsen (§ 233 AO)	

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.391	15.500	32.215	32.215	32.215	32.215
4721001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	500	300	300	300	300
4792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	2.391	15.000	31.915	31.915	31.915	31.915
4999998	SUMME E R T R Ä G E	2.391	15.500	32.215	32.215	32.215	32.215
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.391	15.500	32.215	32.215	32.215	32.215
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	2.391	15.500	32.215	32.215	32.215	32.215

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.969	15.500	32.215	32.215	32.215	32.215
6721001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	500	300	300	300	300
6792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.969	15.000	31.915	31.915	31.915	31.915
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	2.969	15.500	32.215	32.215	32.215	32.215
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.969	15.500	32.215	32.215	32.215	32.215
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.969	15.500	32.215	32.215	32.215	32.215
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.969	15.500	32.215	32.215	32.215	32.215
F 44	nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T	2.969	15.500	32.215	32.215	32.215	32.215

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Ortsgemeinde Rheinbreitbach		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in	
Zugeh. Kostenträger	612201 Zinsen Darlehen 612202 Kontokorrentzinsen 612203 Zinsen für Kassenkredite 612204 Kreditbeschaffungskosten 612205 Tilgung 612206 Zinsen (§ 233 AO)	

Teilergebnishaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+Zinserträge und sonstige Finanzerträge	566	0	0	0	0	0
4714300	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	566	0	0	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	566	0	0	0	0	0
E 18	-Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-75.706	-159.071	-89.363	-211.072	-202.023	-192.912
5743000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5751100	an Banken (langfristig)	-32.637	-72.957	-58.770	-185.879	-181.049	-176.284
5751200	an Sparkassen (langfristig)	-10.439	-8.977	-7.488	-5.972	-4.430	-2.859
5751400	an Landesbanken	-28.333	-22.224	-15.605	-11.721	-9.044	-6.269
5791000	a. d. Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.297	-53.913	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5999998	SUMME A U F W E N D U N G E N	-75.706	-159.071	-89.363	-211.072	-202.023	-192.912
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.140	-159.071	-89.363	-211.072	-202.023	-192.912
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	-75.140	-159.071	-89.363	-211.072	-202.023	-192.912

Teilfinanzhaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	566	0	0	0	0	0
6714300	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	566	0	0	0	0	0
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.180	-159.071	-89.363	-211.072	-202.023	-192.912
7743000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7751100	an Banken (langfristig)	-32.930	-72.957	-58.770	-185.879	-181.049	-176.284
7751200	an Sparkassen (langfristig)	-10.439	-8.977	-7.488	-5.972	-4.430	-2.859
7751400	an Landesbanken	-28.781	-22.224	-15.605	-11.721	-9.044	-6.269
7791000	aus der Vollverzins. der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.030	-53.913	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	-75.614	-159.071	-89.363	-211.072	-202.023	-192.912
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.614	-159.071	-89.363	-211.072	-202.023	-192.912
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.614	-159.071	-89.363	-211.072	-202.023	-192.912
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.614	-159.071	-89.363	-211.072	-202.023	-192.912
F 36	-Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-515.875	-803.328	-713.949	-806.822	-809.595	-714.018
7925100	Tilg. von Krediten inländ. Geldmarkt fester Zins	-515.875	-803.328	-713.949	-806.822	-809.595	-714.018
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-515.875	-803.328	-713.949	-806.822	-809.595	-714.018

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-515.875	-803.328	-713.949	-806.822	-809.595	-714.018
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-515.875	-803.328	-713.949	-806.822	-809.595	-714.018
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	-591.489	-962.399	-803.312	-1.017.894	-1.011.618	-906.930

Investitionen Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
62-08-015 Tilgung von Krediten	-515.875	-803.328	-713.949	-806.822	-809.595	-714.018	
	515.875	803.328	713.949	806.822	809.595	714.018	
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-515.875	-803.328	-713.949	-806.822	-809.595	-714.018	
Gesamtsumme Auszahlungen	-515.875	-803.328	-713.949	-806.822	-809.595	-714.018	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Produktbeschreibung Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen					
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Verantwortliche Organisationseinheit	Ortsbürgermeister/in						
Zugeh. Kostenträger	626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 626001 Genossenschaftsanteile						
Teilergebnishaushalt Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	10	484.500	0	0	0
4742000	Ausschüttung Genossenschaftsanteil VR-Bank	0	10	0	0	0	0
4799000	Sonstige	0	0	484.500	0	0	0
4999998	SUMME E R T R Ä G E	0	10	484.500	0	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	10	484.500	0	0	0
E 23	JAHRESERGEBNIS nach Veränd. des SoPos a.d. komm. Finanzausgleich	0	10	484.500	0	0	0
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 4799000							
HH-Jahr 2023 KTR 626000 484.500 €: Auszahlung Anteil Überschuss nach Auflösung des Technologiezentrums, ohne Steueranteil (Steuern werden direkt an das Finanzamt abgeführt (sind hier schon vorher rausgerechnet wurden))							
Teilfinanzhaushalt Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Ortsgemeinde Rheinbreitbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 17	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	0	10	484.500	0	0	0
6742000	Ausschüttung Genossenschaftsanteil VR-Bank	0	10	0	0	0	0
6799000	Sonstige	0	0	484.500	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und Auszahlungen	0	10	484.500	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	10	484.500	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	10	484.500	0	0	0
F 26	+Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	708.140	0	0	0
F 26	+Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	708.140	0	0	0
F 26	+Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	708.140	0	0	0
F 26	+Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0	0	708.140	0	0	0
F 26	+Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	708.140	0	0	0
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	708.140	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	708.140	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	708.140	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	10	1.192.640	0	0	0

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach 2023/2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>484.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>