



# **Ortsgemeinde Rheinbreitbach**

Verbandsgemeinde Unkel

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
und  
**1. Nachtragshaushaltsplan**  
der  
**Ortsgemeinde Rheinbreitbach**  
für das  
**Haushaltsjahr 2024**

## Inhaltsverzeichnis

|    |   | <b>Seite</b> |
|----|---|--------------|
| 1. | 1. Nachtragshaushaltssatzung  | 3-5          |
| 2. | Vorbericht  | 6-8          |
| 3. | Berechnung der sog. freien<br>Finanzspitze                          | 9            |
| 4. | Übersicht über den voraussichtlichen<br>Stand der Verbindlichkeiten | 10           |
| 5. | Produkthaushalt   | 11-27        |

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Rheinbreitbach für das Jahr 2024 vom .....

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 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 Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme und Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom \_\_.\_\_.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

|   | gegenüber<br>bisher<br>Euro | erhöht um<br>Euro | vermindert<br>um<br>Euro | nunmehr<br>festgesetzt<br>auf Euro |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>   |                             |                   |                          |                                    |
| der Gesamtbetrag der Erträge  | 10.969.131                  | 70.834            |                          | 11.039.965                         |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                                     | 10.241.224                  | 57.856            |                          | 10.299.080                         |
| <b>der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                          | 727.907                     | 12.978            |                          | 740.885                            |
|   |                             |                   |                          |                                    |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>   |                             |                   |                          |                                    |
| die ordentlichen Einzahlungen auf                                     | 10.693.183                  | 70.834            |                          | 10.764.017                         |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                                     | 9.662.146                   | 57.856            |                          | 9.720.002                          |
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>           | 1.031.037                   | 12.978            |                          | 1.044.015                          |
|   |                             |                   |                          |                                    |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf                                | 0                           |                   |                          | 0                                  |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                                | 0                           |                   |                          | 0                                  |
| <b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>      | 0                           |                   |                          | 0                                  |
|   |                             |                   |                          |                                    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 2.440.920                   | 80.666            |                          | 2.521.586                          |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 5.737.200                   | 188.050           |                          | 5.925.250                          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | -3.296.280                  | -107.384          |                          | -3.403.664                         |
|   |                             |                   |                          |                                    |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                           | 3.296.280                   | 107.384           |                          | 3.403.664                          |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                           | 1.031.037                   | 12.978            |                          | 1.044.015                          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | 2.265.243                   | 94.406            |                          | 2.359.649                          |
|   |                             |                   |                          |                                    |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen                                     | 16.430.383                  | 258.884           |                          | 16.689.267                         |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen                                     | 16.430.383                  | 258.884           |                          | 16.689.267                         |
| <b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>     | 0                           | 0                 | 0                        | 0                                  |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

|   | von bisher            | auf                   |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt |                       |                       |
| • zinslose Kredite  | 0 Euro                | 0 Euro                |
| • verzinsten Kredite  | 3.296.280 Euro        | 3.403.664 Euro        |
| • zusammen  | <b>3.296.280 Euro</b> | <b>3.403.664 Euro</b> |

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten können, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung **nicht geändert**.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

|   | bisher       | auf            |
|---|--------------|----------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird im Haushaltsjahr 2024 gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt | 546.933 Euro | 3.417.475 Euro |

## § 5 Steuersätze

Die Hundesteuer und Steuersätze für die Gemeindesteuern werden gegenüber der bisherigen Festsetzung **nicht geändert**.

## § 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 **nicht geändert**.

## § 7 Altersteilzeit

Die Festsetzungen werden **nicht geändert**.

## § 8 Eigenkapital

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals betrug zum                   | 31.12.2021 | 13.991.089 Euro |
| zum  | 31.12.2022 | 15.305.117 Euro |
| und zum  | 31.12.2023 | 16.242.002 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2024 | 16.982.887 Euro |

Rheinbreitbach, den \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2024  
Ortsgemeinde Rheinbreitbach

Roland Thelen  
Ortsbürgermeister

# V O R B E R I C H T

## zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach für das Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.04.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen.

Mit dem vorliegenden Ergebnis- und Finanzplan der Ortsgemeinde Rheinbreitbach für das Haushaltsjahr 2024 werden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der bisherigen Entwicklung angeglichen.

Die Gesamtbeträge werden nunmehr wie folgt neu festgesetzt:

### Ergebnishaushalt:

|  |                  |
|--|------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge                 | 11.039.965 €     |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen            | 10.299.080 €     |
| <b>der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> | <b>740.885 €</b> |

### Finanzhaushalt:

|   |              |
|---|--------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen                                 | 16.689.267 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen                                 | 16.689.267 € |
| <b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b> | <b>- €</b>   |

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Ergebnis<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO) |   |             |                   |
|---|---|-------------|-------------------|
| Ifd. 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 (Plaut Rechnungsergebnis)             | 2022        | 1.314.028         |
| <b>6</b>  | <b>1. Haushaltsjahr (Plan)</b>                      | <b>2023</b> | <b>936.885</b>    |
| <b>7</b>  | <b>2. Haushaltsjahr (Plan)</b>                      | <b>2024</b> | <b>740.885</b>    |
| 8   | <b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-7)</b>                 |             | <b>7.208.419</b>  |
| 9   | 1. HH-Folgejahr (Planung)                           | 2025        | 1.284.882         |
| 10  | 2. HH-Folgejahr (Planung)                           | 2026        | 1.621.313         |
| 11  | 3. HH-Folgejahr (Planung)                           | 2027        |                   |
| <b>12</b>   | <b>Summe</b>  |             | <b>10.114.614</b> |

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |   |             |  |  |                  |
|--|---|-------------|--|--|------------------|
| Ifd. 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 (laut festgestelltem Jahresabschluss) | 2021        | 499.466  | 515.875  | -16.409          |
| 5  | 1. HH-Vorjahr (laut Rechnungsergebnis)              | 2022        | 1.647.629  | 472.848  | 1.174.781        |
| 6  | <b>1. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                    | <b>2023</b> | <b>1.244.695</b>   | <b>797.039</b>   | <b>447.656</b>   |
| 7  | <b>2. Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                    | <b>2024</b> | <b>1.044.015</b>   | <b>811.117</b>   | <b>232.898</b>   |
| 8  | <b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>             |             |  |  | <b>5.143.797</b> |
| 9  | 1. HH-Folgejahr (Plan)                              | 2021        | 1.568.506  | 809.595  | 758.911          |
| 10   | 2. HH-Folgejahr (Plan)                              | 2022        | 1.864.863  | 714.018  | 1.150.845        |
| 11   | <b>Summe</b>  |             |  |  | <b>7.053.553</b> |

## 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |  |             |                |                               |
|--|--|-------------|----------------|-------------------------------|
| Ifd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)       | Jahr        | Betrag         | Nachrichtlich:                |
|  |  |             |                | aufgelaufenes<br>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  | + Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                | 2022        | 1.314.028      | 15.305.117                    |
| 4  | <b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b> | <b>2023</b> | <b>936.885</b> | <b>16.242.002</b>             |
| 5  | <b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b> | <b>2024</b> | <b>740.885</b> | <b>16.982.887</b>             |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2025        | 1.284.882      | 18.267.769                    |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026        | 1.621.313      | 19.889.082                    |
| 8  | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027        | 0              | 19.889.082                    |

## 2. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

### 2.1 Investitionskredite

Der ursprünglich für das Haushaltsjahr 2024 geplante Kreditbedarf lag bei 3.296.280 Euro. Durch die dargestellten Veränderungen im Nachtragshaushalt steigt der Kreditbedarf um 107.384 Euro auf nunmehr 3.403.664 Euro.

### 2.2 Liquiditätskredit bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Im Doppel-Haushaltsplan 2023/2024 war für das Jahr 2024 ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 546.933 Euro vermerkt. Dieser erhöht sich um 2.870.542 Euro, so dass ein Liquiditätsbedarf von 3.417.475 Euro entsteht. *Die Bestimmung des Bedarfs wurde einer gesetzlichen Vorschrift angepasst. Somit ergibt sich eine so hohe Änderung.*

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Unkel, welche im Rahmen der Einheitskasse die Finanzgeschäfte für die Ortsgemeinde führt, belaufen sich zum

Jahresende somit voraussichtlich auf -1.388.260 Euro, das heißt, die Ortsgemeinde weist eine Forderung gegenüber der VG aus.

### 3. Jahresergebnis

Der ursprünglich geplante Jahresüberschuss erhöht sich um 12.978 Euro von 727.907 Euro auf nunmehr 740.885 Euro.

### 4. Veränderungen im Nachtragshaushalt

| Kostenträger, Bezeichnung, Investitionsnummer                                   | Sachkonto   | Ertrag /<br>Einz. € | Aufwand /<br>Ausz. € | Begründung  |
|---|---|---------------------|----------------------|---|
| <b>Veränderungen im investiven Bereich</b>                                      |   |                     |                      |   |
| 114200<br>Liegenschaften<br>IV.Nr.: 62-08-048<br>Ankauf von unbebauten Grundst. | 0220003<br>Grundstücke mit Grünflächen<br>Abgang        | 8.166               |                      | Abgang Flur: 1 Nr.: 269/2 durch Verkauf (Ausbuchung Restbuchwert aus der Bilanz)  |
|   | 0210002<br>Grundstücke mit Wald<br>Zugang               |                     | 1.500<br>6.550       | Zugang von mehreren Waldgrundstücken<br>Flur 2 Nr.: 541/1 und 541/2<br>Zugang von mehreren Waldgrundstücken<br>Flur 5 Nr.: 161, 162, 163 und 165<br>Flur: 19 Nr.: 343 |
| 114200<br>Liegenschaften<br>IV.Nr.: 62-21-005<br>Erschließung Campingplatz      | 0960302<br>Anlagen im Bau                               |                     | 30.000               | zusätzliche Mittel für Container, Elektroanschlüsse, Fenster und Türen  |
| 541101<br>Straßen<br>IV.Nr.: 62-08-033<br>Straßenbau Josefstraße                | 0960302<br>Anlagen im Bau                               |                     | 150.000              | Mehrkosten für Straßenbau Josefstraße   |
|   | 2325001<br>Sonderposten Beiträge                        | 87.500              |                      | WKB für Maßnahme  |
| 553102<br>Reihen- und Wahlgräber<br>IV. Nr.: 62-07-999<br>Grabnutzungsgebühren  | 2360002<br>Sonderposten Grabnutzung                     | -15.000             |                      | Durch eine gesetzliche Änderung werden Grabnutzungsentgelte direkt in den Ertrag gebucht.   |
| 612000<br>Allgem. Finanzwirtschaft<br>IV.Nr.: 62-08-013<br>Investitionskredite  | 3151311<br>Kredite von Banken                           |                     | 107.384              | Anpassung des Kreditbedarfs durch die oben aufgeführten Änderungen  |
| <b>Veränderungen im konsumtiven Bereich</b>                                     |   |                     |                      |   |
| 114200<br>Liegenschaften  | 4611200<br>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | 55.834              |                      | Ertrag ergibt sich aus der Differenz des Verkaufspreis und dem Restbuchwert (64.000 € - 8.166 € = 55.834 €)   |
|   | 5231300<br>Gebäudeunterhaltung                          |                     | 32.000               | Abbruchkosten Rohbau Imbissbude auf dem Campingplatz  |
| 553102<br>Reihen- und Wahlgräber  | 4322400<br>Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen  | 15.000              |                      | Durch eine gesetzliche Änderung werden Grabnutzungsentgelte direkt in den Ertrag gebucht.   |
| 615104<br>Verbandsgemeindeumlage  | 5441300<br>Verbandsgemeindeumlage                       |                     | 21.561               | Anhebung der VG-Umlage (hier Anteil, der auf Rheinbreitbach entfällt)   |



| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)                                       |                                   |   |   |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |                        |
|---|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|------------------------|
| lfd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres <sup>1</sup>                        | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024   | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres   | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |   |  |  |  |   |                        |
| in € <sup>2</sup>   |                                   |   |   |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |                        |
| 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   | 1.648                            | 1.245  | 1.044                                  | 1.569  | 1.865  |   |  |  |  |   |                        |
|   | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 516   | 473                              | 797  | 807                                    | 810  | 714  |   |  |  |  |   |                        |
|   | 3                                 | <b>Zwischensumme</b>  | - 16  | 1.175                            | 448  | 237                                    | 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) |   |                                  |  | 4                                      |  |  |   |  |  |  |   |                        |
|   | 5                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>  | - 16  | 1.175                            | 448  | 233                                    | 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 <sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr ... -Betrag ... €</td></tr> </table> |  |   |  |  |  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> | Jahr ... -Betrag ... € |
| Endfällige Kredite  |                                   |   |   |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |                        |
| Jahr ... -Betrag ... €  |                                   |   |   |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |                        |
| Jahr ... -Betrag ... €  |                                   |   |   |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |                        |
| ....  |                                   |   |   |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |                        |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>   |                                   |   |   |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |                        |
| Jahr ... -Betrag ... €  |                                   |   |   |                                  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |                        |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> 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

| <b>Übersicht</b>   |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1)</sup></b> |  |  |   |
| lfd. Nr.   | Art<br>(gern. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|  |  | in €   |   |
| 1  | Anleihen   |  |   |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>1)</sup>  | 3.444.517 €  | 3.682.968 €   |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>1)2)</sup>   |  |   |
|  | a) Ortsgemeinde Rheinbreitbach   | - 1.155.362 €  | - 1.388.260 €   |
| 4  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>3)</sup>                                     |  |   |
| 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 besteht  |  |   |
| 10   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen |  |   |
| 11   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   |  |   |
| 12   | Sonstige Verbindlichkeiten   |  |   |
| <b>13</b>  | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>   | <b>2.289.155 €</b>   | <b>2.294.708 €</b>  |

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, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldendiensthilfen an Dritte.

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |   |                   |                    |                     |                       |                |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Ortsgemeinde Rheinbreitbach   |   |                   |                    |                     |                       |                |
| Nr.                           | Bezeichnung   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023        | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz      |
| E 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.319.307         | 10.208.801         | 8.540.082           | 8.540.082             | 0              |
| E 02                          | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge  | 1.886.153         | 1.751.151          | 1.763.701           | 1.763.701             | 0              |
| E 03                          | Erträge der sozialen Sicherung  | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0              |
| E 04                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 197.204           | 189.855            | 185.979             | 200.979               | 15.000         |
| E 05                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 224.586           | 250.810            | 231.810             | 231.810               | 0              |
| E 06                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 55.946            | 9.845              | 9.845               | 9.845                 | 0              |
| E 07                          | Sonstige laufende Erträge   | 464.116           | 205.500            | 205.500             | 261.334               | 55.834         |
| <b>E 08</b>                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 07)</b>               | <b>11.147.312</b> | <b>12.615.962</b>  | <b>10.936.916</b>   | <b>11.007.750</b>     | <b>70.834</b>  |
| E 09                          | Personal - und Versorgungsaufwendungen  | -2.408.917        | -2.444.975         | -2.469.590          | -2.469.590            | 0              |
| E 10                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.183.573        | -2.148.640         | -1.236.840          | -1.268.840            | -32.000        |
| E 11                          | Abschreibungen  | -604.851          | -590.863           | -579.078            | -579.078              | 0              |
| E 12                          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg  | -5.354.686        | -6.635.485         | -5.517.597          | -5.539.158            | -21.561        |
| E 13                          | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0              |
| E 14                          | Sonstige laufende Aufwendungen  | -229.939          | -245.027           | -227.027            | -227.027              | 0              |
| <b>E 15</b>                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>            | <b>-9.781.965</b> | <b>-12.064.990</b> | <b>-10.030.132</b>  | <b>-10.083.693</b>    | <b>-53.561</b> |
| <b>E 16</b>                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>               | <b>1.365.347</b>  | <b>550.973</b>     | <b>906.784</b>      | <b>924.057</b>        | <b>17.273</b>  |
| E 17                          | Zins- und sonstige Finanzerträge  | 6.003             | 516.715            | 32.215              | 32.215                | 0              |
| E 18                          | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | -57.323           | -130.803           | -211.092            | -215.387              | -4.295         |
| <b>E 19</b>                   | <b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>        | <b>-51.319</b>    | <b>385.912</b>     | <b>-178.877</b>     | <b>-183.172</b>       | <b>-4.295</b>  |
| <b>E 20</b>                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>                                     | <b>1.314.028</b>  | <b>936.885</b>     | <b>727.907</b>      | <b>740.885</b>        | <b>12.978</b>  |
| E 21                          | Außerordentliches Ergebnis  | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0              |
| E 22                          | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0              |
| <b>E 23</b>                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b> | <b>1.314.028</b>  | <b>936.885</b>     | <b>727.907</b>      | <b>740.885</b>        | <b>12.978</b>  |

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                   |                    |                     |                       |                 |
|-----------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Ortsgemeinde Rheinbreitbach |  |                   |                    |                     |                       |                 |
| Nr.                         | Bezeichnung  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023        | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz       |
| F 01                        | +Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.547.547         | 10.208.801         | 8.540.082           | 8.540.082             | 0               |
| F 02                        | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                     | 1.706.286         | 1.639.269          | 1.655.046           | 1.655.046             | 0               |
| F 03                        | +Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0               |
| F 04                        | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 22.432            | 18.685             | 18.685              | 33.685                | 15.000          |
| F 05                        | +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 223.329           | 250.810            | 231.810             | 231.810               | 0               |
| F 06                        | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 46.168            | 9.845              | 9.845               | 9.845                 | 0               |
| F 07                        | +Sonstige laufende Einzahlungen  | 204.111           | 205.500            | 205.500             | 261.334               | 55.834          |
| <b>F 08</b>                 | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>10.749.871</b> | <b>12.332.910</b>  | <b>10.660.968</b>   | <b>10.731.802</b>     | <b>70.834</b>   |
| F 09                        | -Personal- und Versorgungsauszahlungen   | -2.344.059        | -2.444.975         | -2.469.590          | -2.469.590            | 0               |
| F 10                        | -Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.176.544        | -2.148.640         | -1.236.840          | -1.268.840            | -32.000         |
| F 12                        | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                | -5.320.380        | -6.635.485         | -5.517.597          | -5.539.158            | -21.561         |
| F 13                        | -Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0               |
| F 14                        | -Sonstige laufende Auszahlungen  | -206.117          | -245.027           | -227.027            | -227.027              | 0               |
| <b>F 15</b>                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-9.047.101</b> | <b>-11.474.127</b> | <b>-9.451.054</b>   | <b>-9.504.615</b>     | <b>-53.561</b>  |
| <b>F 16</b>                 | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.702.770</b>  | <b>858.783</b>     | <b>1.209.914</b>    | <b>1.227.187</b>      | <b>17.273</b>   |
| F 17                        | +Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 3.234             | 516.715            | 32.215              | 32.215                | 0               |
| F 18                        | -Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | -58.379           | -130.803           | -211.092            | -215.387              | -4.295          |
| <b>F 19</b>                 | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen</b>                        | <b>-55.145</b>    | <b>385.912</b>     | <b>-178.877</b>     | <b>-183.172</b>       | <b>-4.295</b>   |
| <b>F 20</b>                 | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                    | <b>1.647.625</b>  | <b>1.244.695</b>   | <b>1.031.037</b>    | <b>1.044.015</b>      | <b>12.978</b>   |
| F 21E                       | +Außerordentliche Einzahlungen   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0               |
| F 21A                       | -Außerordentliche Auszahlungen   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0               |
| <b>F 21</b>                 | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>        |
| F 22E                       | +Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0               |
| F 22A                       | -Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0               |
| <b>F 22</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>        |
| <b>F 23</b>                 | <b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>                        | <b>1.647.625</b>  | <b>1.244.695</b>   | <b>1.031.037</b>    | <b>1.044.015</b>      | <b>12.978</b>   |
| F 24                        | +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 95.811            | 257.570            | 1.844.400           | 1.844.400             | 0               |
| F 25                        | +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                    | 54.825            | 266.320            | 596.520             | 669.020               | 72.500          |
| F 26                        | +Sonstige Investitionseinzahlungen   | 1                 | 708.140            | 0                   | 8.166                 | 8.166           |
| <b>F 27</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>150.637</b>    | <b>1.232.030</b>   | <b>2.440.920</b>    | <b>2.521.586</b>      | <b>80.666</b>   |
| F 28                        | -Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0               |
| F 29                        | -Auszahlungen für Sachanlagen  | -488.503          | -2.225.850         | -5.737.200          | -5.925.250            | -188.050        |
| F 30                        | -Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0               |
| F 31                        | -Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0               |
| <b>F 32</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-488.503</b>   | <b>-2.225.850</b>  | <b>-5.737.200</b>   | <b>-5.925.250</b>     | <b>-188.050</b> |
| <b>F 33</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-337.866</b>   | <b>-993.820</b>    | <b>-3.296.280</b>   | <b>-3.403.664</b>     | <b>-107.384</b> |
| <b>F 34</b>                 | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>1.309.759</b>  | <b>250.875</b>     | <b>-2.265.243</b>   | <b>-2.359.649</b>     | <b>-94.406</b>  |
| F 35                        | +Aufnahme von Investitionskrediten   | 954.230           | 993.820            | 3.296.280           | 3.403.664             | 107.384         |
| F 36                        | -Tilgung von Investitionskrediten  | -472.848          | -797.039           | -806.822            | -811.117              | -4.295          |
| <b>F 37</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        | <b>481.382</b>    | <b>196.781</b>     | <b>2.489.458</b>    | <b>2.592.547</b>      | <b>103.089</b>  |
| <b>F 38</b>                 | <b>Veränderung der Forderung/Verbind. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>1.807.950</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>        |
| F 39EZ                      | +Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse              | 0                 | 0                  | 0                   | 0                     | 0               |
| F 39AZ                      | -Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse        | 0                 | -447.656           | -224.215            | -232.898              | -8.683          |
| <b>F 39</b>                 | <b>Saldo der Veränd. der Ford./Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>  | <b>0</b>          | <b>-447.656</b>    | <b>-224.215</b>     | <b>-232.898</b>       | <b>-8.683</b>   |
| <b>F 40</b>                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>-1.326.568</b> | <b>-250.875</b>    | <b>2.265.243</b>    | <b>2.359.649</b>      | <b>94.406</b>   |
| F 41E                       | +Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern   | 4.750             | 0                  | 0                   | 0                     | 0               |
| F 41A                       | -Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern   | 12.059            | 0                  | 0                   | 0                     | 0               |
| <b>F 41</b>                 | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>-16.809</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>        |

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

## Gesamtfinanzhaushalt

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>vor Nachtrag | Ansatz<br>inkl. Nachtrag | Differenz    |
|------|---|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf                     | -1.309.759       | -250.875       | 2.265.243              | 2.359.649                | 94.406       |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufende Gelder) | 1.791.141        | 0              | 0                      | 0                        | 0            |
| F 44 | <u>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</u>                        | <u>1.174.780</u> | <u>447.656</u> | <u>224.215</u>         | <u>232.898</u>           | <u>8.683</u> |

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

| <b>Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften</b>         |  |                |                   |                     |                       |                |
|--|--|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Ortsgemeinde Rheinbreitbach                                    |  |                |                   |                     |                       |                |
| <b>Produktbereich</b>  | 11   |                | innere Verwaltung |                     |                       |                |
| <b>Produktgruppe</b>   | 114  |                | Zentrale Dienste  |                     |                       |                |
| <b>Produkt</b>   | 1142   |                | Liegenschaften    |                     |                       |                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                    | Ortsbürgermeister/in   |                |                   |                     |                       |                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie Verpachtung unbebauter Grundstücke, Vorhaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken |                |                   |                     |                       |                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Wahrnehmung kommunaler Aufgaben  |                |                   |                     |                       |                |
| <b>Zielgruppe</b>  | Einwohner/innen, Unternehmen, Allgemeinheit  |                |                   |                     |                       |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen   |                |                   |                     |                       |                |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                                     | 114200 Liegenschaften<br>114201 Kauf- und Tauschverträge<br>114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen<br>114203 Miet- und Pachtverträge<br>114204 Wohnungen  |                |                   |                     |                       |                |
| <b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften</b> |  |                |                   |                     |                       |                |
| Ortsgemeinde Rheinbreitbach                                    |  |                |                   |                     |                       |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023       | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz      |
| E 05   | +Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.189          | 18.300            | 300                 | 300                   |                |
| 4412000  | Mieten und Pachten   | 9.189          | 18.300            | 300                 | 300                   |                |
| E 07   | +Sonstige laufende Erträge   |                |                   |                     | 55.834                | 55.834         |
| 4611200  | Ertr. a.d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden   |                |                   |                     | 55.834                | 55.834         |
| <b>E 08</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.189</b>   | <b>18.300</b>     | <b>300</b>          | <b>56.134</b>         | <b>55.834</b>  |
| E 10   | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -11.869        | -21.000           | -4.500              | -36.500               | -32.000        |
| 5222000  | Strom (soweit nicht Heizung)   | -6.227         | -15.500           | -500                | -500                  |                |
| 5223000  | Wasser / Abwasser  | -2.592         | -4.500            | -3.000              | -3.000                |                |
| 5231100  | Unterhaltung Grundstücke   | -3.051         |                   |                     |                       |                |
| 5231300  | Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile  |                | -1.000            | -1.000              | -33.000               | -32.000        |
| E 11   | -Abschreibungen  | -136           | -181              | -181                | -181                  |                |
| 5382000  | Afa Maschinen u. techn. Anlagen  | -136           | -181              | -181                | -181                  |                |
| E 14   | -Sonstige laufende Aufwendungen  |                | -500              | -500                | -500                  |                |
| 5625000  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.  |                | -500              | -500                | -500                  |                |
| <b>E 15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-12.005</b> | <b>-21.681</b>    | <b>-5.181</b>       | <b>-37.181</b>        | <b>-32.000</b> |
| <b>E 16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>   | <b>-2.816</b>  | <b>-3.381</b>     | <b>-4.881</b>       | <b>18.953</b>         | <b>23.834</b>  |
| <b>E 20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.816</b>  | <b>-3.381</b>     | <b>-4.881</b>       | <b>18.953</b>         | <b>23.834</b>  |
| <b>E 23</b>  | <b>J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>-2.816</b>  | <b>-3.381</b>     | <b>-4.881</b>       | <b>18.953</b>         | <b>23.834</b>  |
| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften</b>   |  |                |                   |                     |                       |                |
| Ortsgemeinde Rheinbreitbach                                    |  |                |                   |                     |                       |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023       | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz      |
| <b>F 05</b>  | <b>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>9.502</b>   | <b>18.300</b>     | <b>300</b>          | <b>300</b>            |                |
| 6412000  | Mieten und Pachten   | 9.502          | 18.300            | 300                 | 300                   |                |
| <b>F 07</b>  | <b>+Sonstige laufende Einzahlungen</b>   |                |                   |                     | <b>55.834</b>         | <b>55.834</b>  |
| 6611200  | Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden  |                |                   |                     | 55.834                | 55.834         |
| <b>F 08</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.502</b>   | <b>18.300</b>     | <b>300</b>          | <b>56.134</b>         | <b>55.834</b>  |
| <b>F 10</b>  | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>-7.253</b>  | <b>-21.000</b>    | <b>-4.500</b>       | <b>-36.500</b>        | <b>-32.000</b> |
| 7222000  | Strom (soweit nicht Heizung)   |                | -15.500           | -500                | -500                  |                |
| 7223000  | Wasser/Abwasser  | -4.203         | -4.500            | -3.000              | -3.000                |                |
| 7231100  | Unterhaltung Grundstücke   | -3.051         |                   |                     |                       |                |

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114200 Liegenschaften

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023    | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz      |
|-------------|---|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 7231300     | Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile, die                        |                 | -1.000         | -1.000              | -33.000               | -32.000        |
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    |                 | <b>-500</b>    | <b>-500</b>         | <b>-500</b>           |                |
| 7625000     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Auszahl.                           |                 | -500           | -500                | -500                  |                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-7.253</b>   | <b>-21.500</b> | <b>-5.000</b>       | <b>-37.000</b>        | <b>-32.000</b> |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.248</b>    | <b>-3.200</b>  | <b>-4.700</b>       | <b>19.134</b>         | <b>23.834</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>2.248</b>    | <b>-3.200</b>  | <b>-4.700</b>       | <b>19.134</b>         | <b>23.834</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>2.248</b>    | <b>-3.200</b>  | <b>-4.700</b>       | <b>19.134</b>         | <b>23.834</b>  |
| <b>F 26</b> | <b>+Einzahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                |                 |                |                     | <b>8.166</b>          | <b>8.166</b>   |
| <b>F 26</b> | <b>+Einzahlungen für Sachanlagen</b>                                      |                 |                |                     | <b>8.166</b>          | <b>8.166</b>   |
| 6851000     | Einzahl.f.unbebaute Grundst.u.grundst.gleich.Recht                        |                 |                |                     | 8.166                 | 8.166          |
| <b>F 26</b> | <b>+Einzahlungen für Finanzanlagen</b>                                    |                 |                |                     | <b>8.166</b>          | <b>8.166</b>   |
| <b>F 26</b> | <b>+Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung</b>       |                 |                |                     | <b>8.166</b>          | <b>8.166</b>   |
| <b>F 26</b> | <b>+Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten</b>                       |                 |                |                     | <b>8.166</b>          | <b>8.166</b>   |
| <b>F 26</b> | <b>+Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                 |                 |                |                     | <b>8.166</b>          | <b>8.166</b>   |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                 |                |                     | <b>8.166</b>          | <b>8.166</b>   |
| <b>F 29</b> | <b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                      | <b>-172.427</b> | <b>-17.000</b> |                     | <b>-38.050</b>        | <b>-38.050</b> |
| 7851000     | Ausz. f. unbeb.Grundstücke,grdst.gleiche Rechte                           |                 |                |                     | -8.050                | -8.050         |
| 7856000     | Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.                            | -3.620          |                |                     |                       |                |
| 7857100     | Auszahl.f.bewegl.Sachen d. AV > 1000 €                                    |                 | -17.000        |                     |                       |                |
| 7859300     | Ausz. für Baumaßnahmen  | -168.807        |                |                     | -30.000               | -30.000        |
| 7859399     | Ausz. für Baumaßnahmen  | -168.807        |                |                     | -30.000               | -30.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-172.427</b> | <b>-17.000</b> |                     | <b>-38.050</b>        | <b>-38.050</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-172.427</b> | <b>-17.000</b> |                     | <b>-29.884</b>        | <b>-29.884</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-170.179</b> | <b>-20.200</b> | <b>-4.700</b>       | <b>-10.750</b>        | <b>-6.050</b>  |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>                            | <b>2.248</b>    | <b>-3.200</b>  | <b>-4.700</b>       | <b>19.134</b>         | <b>23.834</b>  |

## Investitionen Kostenträger 114200 Liegenschaften

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>vor Nachtrag | Ansatz<br>inkl. Nachtrag | Differenz | Bisher<br>bereitgestellt |
|---|-----------------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 62-08-048 Ankauf v.unbebauten Grundstücken (einschl. Okokont) |                             |                |  |                        | 116                      | 116       | -129.884                 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                        |                             |                |  |                        | -116                     | -116      | 119.884                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             |                             |                |  |                        | 8.166                    | 8.166     | 8.166                    |
|   |                             |                |  |                        | -8.050                   | -8.050    | -138.050                 |
| 62-14-013 Verkauf von Gemeindegrundstücken                    |                             |                |  |                        |                          |           | 96.452                   |
| F 07 Sonstige laufende Einzahlungen                           |                             |                |  |                        |                          |           | -96.452                  |
|   |                             |                |  |                        |                          |           | 96.452                   |
| 62-21-005 Campingplatz Rheinbreitbach                         | -172.427                    |                |  |                        | -30.000                  | -30.000   | -330.000                 |
|   | 172.427                     |                |  |                        | 30.000                   | 30.000    | 330.000                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             | -172.427                    |                |  |                        | -30.000                  | -30.000   | -330.000                 |
| 62-23-003 Erwerb Bürocontainer (erst KiGa-Provisorium)        |                             | -17.000        |  |                        |                          |           | -17.000                  |
|   |                             | 17.000         |  |                        |                          |           | 17.000                   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                             |                             | -17.000        |  |                        |                          |           | -17.000                  |

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen</b> |   |                                    |
| Ortsgemeinde Rheinbreitbach                             |   |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 541   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>  | 5411  | Gemeindestraßen                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>             | Ortsbürgermeister/in  |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                 | Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen bzw. gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung   |                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                 | Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur   |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                       | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen  |                                    |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                              | 541101 Straßen<br>541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen<br>541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-, Bike- and Ride-Plätze), Unterhaltung Buswartehäuschen<br>541104 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (Verlegung von Ver- u. Entsorgungsleitungen, Telekommunikationseinrichtungen)<br>541107 Gehwege |                                    |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 541101 Straßen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| E 02        | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge       | 20.002         | 20.002         | 20.002              | 20.002                |           |
| 4151000     | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo's aus Zuwendungen                    | 20.002         | 20.002         | 20.002              | 20.002                |           |
| E 04        | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 138.793        | 137.029        | 133.466             | 133.466               |           |
| 4322500     | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                          | 383            | 385            | 385                 | 385                   |           |
| 4371000     | Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Beiträge u. ä.                   | 138.410        | 136.644        | 133.081             | 133.081               |           |
| E 06        | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                | 1.500          | 1.500               | 1.500                 |           |
| 4427100     | Kostenersatz für Schadensfälle v. sonst. priv. Bereich              |                | 1.500          | 1.500               | 1.500                 |           |
| E 07        | +Sonstige laufende Erträge  | 4.347          |                |                     |                       |           |
| 4661400     | Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen                          | 4.347          |                |                     |                       |           |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>163.142</b> | <b>158.531</b> | <b>154.968</b>      | <b>154.968</b>        |           |
| E 09        | -Personal - und Versorgungsaufwendungen                             | -101.251       | -102.447       | -103.530            | -103.530              |           |
| 5022100     | Vergütungen tariflich Beschäftigte                                  | -74.959        | -78.633        | -79.419             | -79.419               |           |
| 5022200     | Leistungszulagen tariflich Beschäftigte                             | -935           | -1.499         | -1.573              | -1.573                |           |
| 5032000     | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte            | -5.829         | -6.070         | -6.131              | -6.131                |           |
| 5042000     | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -15.586        | -16.159        | -16.320             | -16.320               |           |
| 5062900     | Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)            | -86            | -86            | -87                 | -87                   |           |
| 5082000     | Urlaubs-/Überstd.-Rückstellung für Arbeitnehmer                     | -3.798         |                |                     |                       |           |
| 5090000     | Pauschalierte Lohnsteuer  | -58            |                |                     |                       |           |
| E 10        | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -72.796        | -78.300        | -83.300             | -83.300               |           |
| 5223000     | Wasser / Abwasser   | -5.888         | -6.000         | -6.000              | -6.000                |           |
| 5231100     | Unterhaltung Grundstücke  | -948           | -800           | -800                | -800                  |           |
| 5232300     | Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandte                  | -160           |                |                     |                       |           |
| 5233800     | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                   | -64.482        | -70.000        | -75.000             | -75.000               |           |
| 5238000     | Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.                  | -437           | -1.000         | -1.000              | -1.000                |           |
| 5247000     | Sonstige Verbrauchsmittel   | -882           | -500           | -500                | -500                  |           |
| E 11        | -Abschreibungen   | -175.731       | -174.027       | -168.986            | -168.986              |           |
| 5323000     | gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.                    | -3.845         | -3.845         | -3.845              | -3.845                |           |
| 5349000     | Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                              | -344           | -344           | -344                | -344                  |           |
| 5351000     | Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.                     | -177           | -177           | -177                | -177                  |           |
| 5357000     | Abschr.a.Entwässerungs- & Abwasserbeseitigungsanl.                  | -356           | -356           | -356                | -356                  |           |
| 5358000     | Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.                        | -169.552       | -167.897       | -162.857            | -162.857              |           |
| 5382000     | Afa Maschinen u. techn. Anlagen                                     | -892           | -843           | -843                | -843                  |           |



# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 541101 Straßen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz |
|-------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 5385000     | Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | -217            | -217            | -217                | -217                  |           |
| 5386000     | Afa Nutzpflanzungen und Nutztiere                                | -347            | -347            | -347                | -347                  |           |
| E 14        | -Sonstige laufende Aufwendungen                                  |                 | -1.000          | -1.000              | -1.000                |           |
| 5629000     | Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten                     |                 | -1.000          | -1.000              | -1.000                |           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-349.778</b> | <b>-355.774</b> | <b>-356.816</b>     | <b>-356.816</b>       |           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>             | <b>-186.636</b> | <b>-197.243</b> | <b>-201.848</b>     | <b>-201.848</b>       |           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-186.636</b> | <b>-197.243</b> | <b>-201.848</b>     | <b>-201.848</b>       |           |
| <b>E 23</b> | <b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-186.636</b> | <b>-197.243</b> | <b>-201.848</b>     | <b>-201.848</b>       |           |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541101 Straßen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz       |
|-------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>F 04</b> | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>383</b>      | <b>385</b>      | <b>385</b>          | <b>385</b>            |                 |
| 6322500     | für die Sondernutzung von Straßen   | 383             | 385             | 385                 | 385                   |                 |
| <b>F 06</b> | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              |                 | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>          |                 |
| 6425900     | vom sonstigen privaten Bereich  |                 | 1.500           | 1.500               | 1.500                 |                 |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>383</b>      | <b>1.885</b>    | <b>1.885</b>        | <b>1.885</b>          |                 |
| <b>F 09</b> | <b>-Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>-97.453</b>  | <b>-102.447</b> | <b>-103.530</b>     | <b>-103.530</b>       |                 |
| 7022100     | Vergütungen tariflich Beschäftigte  | -74.959         | -78.633         | -79.419             | -79.419               |                 |
| 7022200     | Leistungszulagen Arbeitnehmer   | -935            | -1.499          | -1.573              | -1.573                |                 |
| 7032000     | für tariflich Beschäftigte  | -5.829          | -6.070          | -6.131              | -6.131                |                 |
| 7042000     | für tariflich Beschäftigte  | -15.586         | -16.159         | -16.320             | -16.320               |                 |
| 7062900     | für Arbeitnehmer (Sonstige-VL)  | -86             | -86             | -87                 | -87                   |                 |
| 7090000     | Pauschalierte Lohnsteuer  | -58             |                 |                     |                       |                 |
| <b>F 10</b> | <b>-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>-63.828</b>  | <b>-78.300</b>  | <b>-83.300</b>      | <b>-83.300</b>        |                 |
| 7223000     | Wasser/Abwasser   | -5.888          | -6.000          | -6.000              | -6.000                |                 |
| 7231100     | Unterhaltung Grundstücke  | -948            | -800            | -800                | -800                  |                 |
| 7232300     | Bewirtschaftung der Gebäude einschl. d. Bestandteile                      | -160            |                 |                     |                       |                 |
| 7233800     | Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen                          | -55.363         | -70.000         | -75.000             | -75.000               |                 |
| 7238000     | Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.                        | -588            | -1.000          | -1.000              | -1.000                |                 |
| 7247000     | Sonstige Verbrauchsmittel   | -882            | -500            | -500                | -500                  |                 |
| <b>F 14</b> | <b>-Sonstige laufende Auszahlungen</b>                                    |                 | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>       | <b>-1.000</b>         |                 |
| 7629000     | Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten                             |                 | -1.000          | -1.000              | -1.000                |                 |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-161.281</b> | <b>-181.747</b> | <b>-187.830</b>     | <b>-187.830</b>       |                 |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-160.898</b> | <b>-179.862</b> | <b>-185.945</b>     | <b>-185.945</b>       |                 |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-160.898</b> | <b>-179.862</b> | <b>-185.945</b>     | <b>-185.945</b>       |                 |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-160.898</b> | <b>-179.862</b> | <b>-185.945</b>     | <b>-185.945</b>       |                 |
| <b>F 25</b> | <b>+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                | <b>31.614</b>   | <b>204.000</b>  | <b>540.000</b>      | <b>627.500</b>        | <b>87.500</b>   |
| 6825000     | vom privaten Bereich  | 31.614          | 204.000         | 540.000             | 627.500               | 87.500          |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>31.614</b>   | <b>204.000</b>  | <b>540.000</b>      | <b>627.500</b>        | <b>87.500</b>   |
| <b>F 29</b> | <b>-Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                      | <b>-5.874</b>   | <b>-360.500</b> | <b>-1.020.000</b>   | <b>-1.170.000</b>     | <b>-150.000</b> |
| 7853100     | Ausz. f. den Erwerb von Grund und Boden                                   | -5.874          | -10.500         |                     |                       |                 |
| 7853399     | Ausz. für Infrastruktureinrichtungen                                      | -5.874          | -10.500         |                     |                       |                 |
| 7859300     | Ausz. für Baumaßnahmen  |                 | -350.000        | -1.020.000          | -1.170.000            | -150.000        |
| 7859399     | Ausz. für Baumaßnahmen  |                 | -350.000        | -1.020.000          | -1.170.000            | -150.000        |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-5.874</b>   | <b>-360.500</b> | <b>-1.020.000</b>   | <b>-1.170.000</b>     | <b>-150.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>25.740</b>   | <b>-156.500</b> | <b>-480.000</b>     | <b>-542.500</b>       | <b>-62.500</b>  |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-135.158</b> | <b>-336.362</b> | <b>-665.945</b>     | <b>-728.445</b>       | <b>-62.500</b>  |

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541101 Straßen</b>      |  |                 |  |                        |                          |           |                          |
|--|--|-----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Ortsgemeinde Rheinbreitbach                                |  |                 |  |                        |                          |           |                          |
| Nr.  | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023                                | Ansatz vor Nachtrag    | Ansatz inkl. Nachtrag    | Differenz |                          |
| <b>F 44</b>  | <b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b> | <b>-160.898</b> | <b>-179.862</b>                            | <b>-185.945</b>        | <b>-185.945</b>          |           |                          |
| <b>Investitionen Kostenträger 541101 Straßen</b>           |  |                 |  |                        |                          |           |                          |
| Ortsgemeinde Rheinbreitbach                                |  |                 |  |                        |                          |           |                          |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2022                    | Ansatz<br>2023  | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>vor Nachtrag | Ansatz<br>inkl. Nachtrag | Differenz | Bisher<br>bereitgestellt |
| 62-08-009 Straßenbau Rheinblickstraße                      | 7.250  |                 |  |                        |                          |           | -1.322.000               |
|  | 5.572  |                 |  |                        |                          |           | 1.050.000                |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten    | 7.250  |                 |  |                        |                          |           | 2.678.000                |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände    |  |                 |  |                        |                          |           | -142.000                 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          |  |                 |  |                        |                          |           | -3.858.000               |
| 62-08-010 Straßenbau Josefstraße (Rheinstr.-Bürresheimer)  |  |                 |  |                        |                          |           | -93.750                  |
|  |  |                 |  |                        |                          |           | 51.250                   |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten    |  |                 |  |                        |                          |           | 311.250                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          |  |                 |  |                        |                          |           | -405.000                 |
| 62-08-031 Grunderwerb Anlegung/Verbreiterung von Straßen   |  | -10.500         |  |                        |                          |           | -18.500                  |
|  |  | 10.500          |  |                        |                          |           | 16.500                   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          |  | -10.500         |  |                        |                          |           | -18.500                  |
| 62-08-033 Straßenbau Josefstraße (Mühlenweg-Rheinstr.)     |  | -146.000        |  |                        | -62.500                  | -62.500   | -437.000                 |
|  |  | 146.000         |  |                        | 62.500                   | 62.500    | 396.750                  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten    |  | 204.000         |  |                        | 87.500                   | 87.500    | 648.000                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          |  | -350.000        |  |                        | -150.000                 | -150.000  | -1.085.000               |
| 62-08-035 Parkplatz Josefstraße (m.Straßenausbau)          |  |                 |  | -120.000               | -120.000                 |           | -343.000                 |
|  |  |                 |  | 120.000                | 120.000                  |           | 293.000                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          |  |                 |  | -120.000               | -120.000                 |           | -343.000                 |
| 62-08-049 Baumaßnahme Hauptstraße (Vorhaben LIDL)          |  |                 |  |                        |                          |           | -57.000                  |
|  |  |                 |  |                        |                          |           | 32.000                   |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              |  |                 |  |                        |                          |           | 8.000                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          |  |                 |  |                        |                          |           | -65.000                  |
| 62-08-051 Straßenbau Hauptstraße (von Kreisverkehr-Honnef) | 24.292   |                 |  |                        |                          |           | -415.000                 |
|  |  |                 |  |                        |                          |           | 415.000                  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              |  |                 |  |                        |                          |           | 176.000                  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten    | 24.292   |                 |  |                        |                          |           | 482.000                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          |  |                 |  |                        |                          |           | -1.073.000               |
| 62-11-002 Straßenbau Kreisverkehr Rolandsecker Weg         |  |                 |  |                        |                          |           | -20.000                  |
|  |  |                 |  |                        |                          |           | 20.000                   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          |  |                 |  |                        |                          |           | -20.000                  |
| 62-12-001 Straßenbau Westerwaldstraße                      |  |                 |  |                        |                          |           | -1.162.000               |
|  |  |                 |  |                        |                          |           | 789.500                  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              |  |                 |  |                        |                          |           | 372.500                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          |  |                 |  |                        |                          |           | -1.162.000               |
| 62-13-001 Parkplatz Im Winkel                              |  |                 |  |                        |                          |           | -20.000                  |
|  |  |                 |  |                        |                          |           | 20.000                   |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          |  |                 |  |                        |                          |           | -20.000                  |
| 62-14-001 Straßenbau Am Grendel                            |  |                 |  | -360.000               | -360.000                 |           | -600.000                 |
|  |  |                 |  | 360.000                | 360.000                  |           | 600.000                  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten    |  |                 |  | 540.000                | 540.000                  |           | 1.100.000                |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          |  |                 |  | -900.000               | -900.000                 |           | -1.700.000               |
| 62-14-004 Straßenbau Josefstraße                           |  |                 |  |                        |                          |           | -3.500                   |
|  |  |                 |  |                        |                          |           | 3.500                    |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                          |  |                 |  |                        |                          |           | -3.500                   |
| 62-14-011 Inlinersanierung Obere Schulstraße               |  |                 |  |                        |                          |           | -4.159                   |
|  |  |                 |  |                        |                          |           | 4.159                    |

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

| <b>Investitionen Kostenträger 541101 Straßen</b>            |                             |                |  |                        |                          |           |                          |
|---|-----------------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Ortsgemeinde Rheinbreitbach                                 |                             |                |  |                        |                          |           |                          |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>vor Nachtrag | Ansatz<br>inkl. Nachtrag | Differenz | Bisher<br>bereitgestellt |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände     |                             |                |  |                        |                          |           | -4.159                   |
| 62-14-012 Inlinersanierung Untere Schulstraße               |                             |                |  |                        |                          |           | -10.100                  |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände     |                             |                |  |                        |                          |           | 10.100                   |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände     |                             |                |  |                        |                          |           | -10.100                  |
| 62-17-001 Erneuerungen Gemeindestraßen/Bestandteile         |                             |                |  |                        |                          |           | -182.300                 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                           |                             |                |  |                        |                          |           | 182.300                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                           |                             |                |  |                        |                          |           | -182.300                 |
| 62-19-004 Straßenbau Rheinblickstr. (Hauptstr-Simrockstr.)  | -5.874                      |                |  |                        |                          |           | -970.000                 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | 72                          |                |  |                        |                          |           | 388.000                  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                             |                |  |                        |                          |           | 582.000                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                           | -5.874                      |                |  |                        |                          |           | -970.000                 |
| 62-20-001 Straßenbau Hauptstraße (Abs.: Kettelfeld-Denkmal) |                             |                |  |                        |                          |           | -760.000                 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                             |                |  |                        |                          |           | 162.000                  |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                             |                |  |                        |                          |           | 370.000                  |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                             |                |  |                        |                          |           | 228.000                  |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                           |                             |                |  |                        |                          |           | -760.000                 |

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen</b> |  |  |
| Ortsgemeinde Rheinbreitbach                            |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 553  | Friedhofs- und Bestattungswesen            |
| <b>Produkt</b>   | 5531   | Friedhofswesen                             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>            | Ortsbürgermeister/in   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                | Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen |  |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | Einwohner, Nutzer, Allgemeinheit   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse   |  |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                             | 553101 Verkehrsflächen, Grünflächen und Parkanlagen<br>553102 Reihengräber, Wahlgräber<br>553103 Leichenhalle  |  |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 553102 Reihengräber, Wahlgräber

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz     |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| E 04        | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 21.659        | 22.656        | 22.342              | 37.342                | 15.000        |
| 4322400     | Entgelte für das Bestattungswesen                                |               |               |                     | 15.000                | 15.000        |
| 4324000     | Kostenerstattung für das Abräumen v. Grabstellen                 | 400           | 800           | 800                 | 800                   |               |
| 4391000     | Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Grabnutzungsent               | 21.259        | 21.856        | 21.542              | 21.542                |               |
| E 06        | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 4.140         | 3.500         | 3.500               | 3.500                 |               |
| 4429000     | Kostenerstattung von Übrigen Bereichen                           | 4.140         | 3.500         | 3.500               | 3.500                 |               |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>25.799</b> | <b>26.156</b> | <b>25.842</b>       | <b>40.842</b>         | <b>15.000</b> |
| E 10        | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | -3.941        | -3.500        | -3.500              | -3.500                |               |
| 5255000     | Kostenerst. an private Unternehmen                               | -3.941        | -3.500        | -3.500              | -3.500                |               |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.941</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b>       | <b>-3.500</b>         |               |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>             | <b>21.858</b> | <b>22.656</b> | <b>22.342</b>       | <b>37.342</b>         | <b>15.000</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>21.858</b> | <b>22.656</b> | <b>22.342</b>       | <b>37.342</b>         | <b>15.000</b> |
| <b>E 23</b> | <b>JAHRESERGEBNIS (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>21.858</b> | <b>22.656</b> | <b>22.342</b>       | <b>37.342</b>         | <b>15.000</b> |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553102 Reihengräber, Wahlgräber

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz      |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| <b>F 04</b> | <b>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>400</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>          | <b>15.800</b>         | <b>15.000</b>  |
| 6322400     | für das Bestattungswesen  |               |               |                     | 15.000                | 15.000         |
| 6324000     | Kostenerstatt. für das Abräumen von Grabstellen                           | 400           | 800           | 800                 | 800                   |                |
| <b>F 06</b> | <b>+Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>3.555</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>        | <b>3.500</b>          |                |
| 6429000     | von Sonst.  | 3.555         | 3.500         | 3.500               | 3.500                 |                |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.955</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.300</b>        | <b>19.300</b>         | <b>15.000</b>  |
| F 10        | -Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -3.941        | -3.500        | -3.500              | -3.500                |                |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-3.941</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b>       | <b>-3.500</b>         |                |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14</b>     | <b>800</b>    | <b>800</b>          | <b>15.800</b>         | <b>15.000</b>  |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>14</b>     | <b>800</b>    | <b>800</b>          | <b>15.800</b>         | <b>15.000</b>  |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>14</b>     | <b>800</b>    | <b>800</b>          | <b>15.800</b>         | <b>15.000</b>  |
| <b>F 25</b> | <b>+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                | <b>18.650</b> | <b>19.000</b> | <b>15.000</b>       |                       | <b>-15.000</b> |
| 6827000     | Grabnutzungsentgelte  | 18.650        | 19.000        | 15.000              |                       | -15.000        |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>18.650</b> | <b>19.000</b> | <b>15.000</b>       |                       | <b>-15.000</b> |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>18.650</b> | <b>19.000</b> | <b>15.000</b>       |                       | <b>-15.000</b> |

1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553102 Reihengräber, Wahlgräber**

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz     |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                               | <b>18.664</b> | <b>19.800</b> | <b>15.800</b>       | <b>15.800</b>         |               |
| F 41E       | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                 | 3.350         |               |                     |                       |               |
| 6991122     | Verwahrgelder Grababräumgebühren  | 3.350         |               |                     |                       |               |
| <b>F 41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                  | <b>3.350</b>  |               |                     |                       |               |
| <b>F 42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>3.350</b>  |               |                     |                       |               |
| <b>F 43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl. Gelder)</b>        | <b>3.350</b>  |               |                     |                       |               |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>                          | <b>14</b>     | <b>800</b>    | <b>800</b>          | <b>15.800</b>         | <b>15.000</b> |

**Investitionen Kostenträger 553102 Reihengräber, Wahlgräber**

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>vor Nachtrag | Ansatz<br>inkl. Nachtrag | Differenz | Bisher<br>bereitgestellt |
|---|-----------------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 62-07-999 Grabnutzungsgebühren Rheinbreitbach           | 18.650                      | 19.000         |  | 15.000                 |                          | -15.000   | 345.340                  |
|   | -16.200                     | -19.000        |  | -15.000                |                          | 15.000    | -329.920                 |
| F 21E außerordentliche Einzahlungen                     |                             |                |  |                        |                          |           | 500                      |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 18.650                      | 19.000         |  | 15.000                 |                          | -15.000   | 343.840                  |

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

## Produktbeschreibung Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

|                       |      |   |
|-----------------------|------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 6115 | Abgeführte allgemeine Umlagen                       |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Ortsbürgermeister/in

**Kurzbeschreibung** Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet. Es handelt sich u.a. um die Kreisumlage bzw. um die Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit"

**Zielgruppe** Umlageverpflichtete

**Auftragsgrundlage** Gesetze, Haushaltssatzung

**Zugeh. Kostenträger**  
 611501 Finanzausgleichsumlage  
 611502 Umlage Fond Deutsche Einheit  
 611503 Kreisumlagen  
 611504 Verbandsgemeindeumlagen

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 611501 Finanzausgleichsumlage

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz |
|-------------|--|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| E 12        | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                | -157.389        |             | -50.000             | -50.000               |           |
| 5441200     | Finanzausgleichsumlage   | -157.389        |             | -50.000             | -50.000               |           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-157.389</b> |             | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>        |           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                   | <b>-157.389</b> |             | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>        |           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-157.389</b> |             | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>        |           |
| <b>E 23</b> | <b>J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-157.389</b> |             | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>        |           |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611501 Finanzausgleichsumlage

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz |
|-------------|---|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| F 12        | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                   | -157.389        |             | -50.000             | -50.000               |           |
| 7441200     | Finanzausgleichsumlage  | -157.389        |             | -50.000             | -50.000               |           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-157.389</b> |             | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>        |           |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-157.389</b> |             | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>        |           |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-157.389</b> |             | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>        |           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-157.389</b> |             | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>        |           |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-157.389</b> |             | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>        |           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>                            | <b>-157.389</b> |             | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>        |           |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 611503 Kreisumlage

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| E 12        | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                | -3.187.664        | -3.672.000        | -2.832.000          | -2.832.000            |           |
| 5442100     | Kreisumlage  | -3.187.664        | -3.672.000        | -2.832.000          | -2.832.000            |           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-3.187.664</b> | <b>-3.672.000</b> | <b>-2.832.000</b>   | <b>-2.832.000</b>     |           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                   | <b>-3.187.664</b> | <b>-3.672.000</b> | <b>-2.832.000</b>   | <b>-2.832.000</b>     |           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.187.664</b> | <b>-3.672.000</b> | <b>-2.832.000</b>   | <b>-2.832.000</b>     |           |
| <b>E 23</b> | <b>J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-3.187.664</b> | <b>-3.672.000</b> | <b>-2.832.000</b>   | <b>-2.832.000</b>     |           |

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611503 Kreisumlage

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>vor Nachtrag | Ansatz<br>inkl. Nachtrag | Differenz |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>F 12</b> | <b>-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>            | <b>-3.187.664</b> | <b>-3.672.000</b> | <b>-2.832.000</b>      | <b>-2.832.000</b>        |           |
| 7442100     | Kreisumlage   | -3.187.664        | -3.672.000        | -2.832.000             | -2.832.000               |           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-3.187.664</b> | <b>-3.672.000</b> | <b>-2.832.000</b>      | <b>-2.832.000</b>        |           |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.187.664</b> | <b>-3.672.000</b> | <b>-2.832.000</b>      | <b>-2.832.000</b>        |           |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-3.187.664</b> | <b>-3.672.000</b> | <b>-2.832.000</b>      | <b>-2.832.000</b>        |           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-3.187.664</b> | <b>-3.672.000</b> | <b>-2.832.000</b>      | <b>-2.832.000</b>        |           |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-3.187.664</b> | <b>-3.672.000</b> | <b>-2.832.000</b>      | <b>-2.832.000</b>        |           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>                            | <b>-3.187.664</b> | <b>-3.672.000</b> | <b>-2.832.000</b>      | <b>-2.832.000</b>        |           |

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

## Produktbeschreibung Produkt 6116 Steuerbeteiligungen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

|                       |      |   |
|-----------------------|------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 6116 | Steuerbeteiligungen                                 |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Ortsbürgermeister/in

**Kurzbeschreibung** Hier ist lediglich der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

**Zielgruppe** Umlageverpflichtete

**Auftragsgrundlage** Gesetze

**Zugeh. Kostenträger** 611601 Gewerbesteuerumlage

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 611601 Gewerbesteuerumlage

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz |
|-------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| E 12        | -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                | -382.039        | -495.966        | -309.876            | -309.876              |           |
| 5431000     | Gewerbesteuerumlage  | -382.039        | -495.966        | -309.876            | -309.876              |           |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-382.039</b> | <b>-495.966</b> | <b>-309.876</b>     | <b>-309.876</b>       |           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeiten</b>                   | <b>-382.039</b> | <b>-495.966</b> | <b>-309.876</b>     | <b>-309.876</b>       |           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-382.039</b> | <b>-495.966</b> | <b>-309.876</b>     | <b>-309.876</b>       |           |
| <b>E 23</b> | <b>J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>-382.039</b> | <b>-495.966</b> | <b>-309.876</b>     | <b>-309.876</b>       |           |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611601 Gewerbesteuerumlage

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz |
|-------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| <b>F 12</b> | <b>-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>            | <b>-358.566</b> | <b>-495.966</b> | <b>-309.876</b>     | <b>-309.876</b>       |           |
| 7431000     | Gewerbesteuerumlage   | -358.566        | -495.966        | -309.876            | -309.876              |           |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-358.566</b> | <b>-495.966</b> | <b>-309.876</b>     | <b>-309.876</b>       |           |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-358.566</b> | <b>-495.966</b> | <b>-309.876</b>     | <b>-309.876</b>       |           |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-358.566</b> | <b>-495.966</b> | <b>-309.876</b>     | <b>-309.876</b>       |           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-358.566</b> | <b>-495.966</b> | <b>-309.876</b>     | <b>-309.876</b>       |           |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-358.566</b> | <b>-495.966</b> | <b>-309.876</b>     | <b>-309.876</b>       |           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: AUSGLEICH FINANZHAUSHALT</b>                            | <b>-358.566</b> | <b>-495.966</b> | <b>-309.876</b>     | <b>-309.876</b>       |           |



# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

## Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

|                       |      |                                      |
|-----------------------|------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Verantwortliche Organisationseinheit** Ortsbürgermeister/in

**Kurzbeschreibung** Soweit keinem bestimmten Produkt zuzuordnen

**Zielgruppe** Hilfeempfänger/Hilfegeber, gesamte Verwaltung

**Auftragsgrundlage** Verträge, Beschlüsse, Gesetze, Vereinbarungen

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023     | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz      |
|-------------|---|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| <b>F 35</b> | <b>+Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>                      | <b>954.230</b> | <b>993.820</b>  | <b>3.296.280</b>    | <b>3.403.664</b>      | <b>107.384</b> |
| 6925310     | vom inländischen Geldmarkt € fester Zins  | 954.230        | 993.820         | 3.296.280           | 3.403.664             | 107.384        |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                     | <b>954.230</b> | <b>993.820</b>  | <b>3.296.280</b>    | <b>3.403.664</b>      | <b>107.384</b> |
| F 39AZ      | -Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                     |                | -447.656        | -224.215            | -232.898              | -8.683         |
| 7944400     | von Gemeinden und Gemeindeverb. -Auszahlungen-                                      |                | -447.656        | -224.215            | -232.898              | -8.683         |
| <b>F 39</b> | <b>Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b> |                | <b>-447.656</b> | <b>-224.215</b>     | <b>-232.898</b>       | <b>-8.683</b>  |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>954.230</b> | <b>546.164</b>  | <b>3.072.065</b>    | <b>3.170.766</b>      | <b>98.701</b>  |
| <b>F 42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>             | <b>954.230</b> | <b>546.164</b>  | <b>3.072.065</b>    | <b>3.170.766</b>      | <b>98.701</b>  |

## Investitionen Kostenträger 612000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>vor Nachtrag | Ansatz<br>inkl. Nachtrag | Differenz | Bisher<br>bereitgestellt |
|---|-----------------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 62-08-013 Investitionskredite vom inländ. Kreditmarkt | 954.230                     | 993.820        |  | 3.296.280              | 3.403.664                | 107.384   | 18.737.014               |
|   | -954.230                    | -993.820       |  | -3.296.280             | -3.403.664               | -107.384  | -16.772.514              |
| F 35 Aufnahme von Investitionskrediten                | 954.230                     | 993.820        |  | 3.296.280              | 3.403.664                | 107.384   | 18.737.014               |

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

## Produktbeschreibung Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

|                       |      |                                      |
|-----------------------|------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 6122 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen     |

|   |   |
|---|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Ortsbürgermeister/in  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Zinsaufwendungen  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                     | Minimierung der Zinsaufwendungen  |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Banken und Sparkassen, Mitarbeiter/innen  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Verträge pp., Gesetze, organisatorische Regelungen  |
| <b>Zugeh. Kostenträger</b>                  | 612201 Zinsen Darlehen<br>612202 Kontokorrentzinsen<br>612203 Zinsen für Kassenkredite<br>612204 Kreditbeschaffungskosten<br>612205 Tilgung<br>612206 Zinsen (§ 233 AO) |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 612201 Zinsen Darlehen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023     | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz     |
|-------------|---|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| E 18        | -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | -56.167        | -123.283        | -203.572            | -207.867              | -4.295        |
| 5751100     | Zinsaufwendungen an Banken (langfristig)                                    | -25.441        | -100.190        | -185.879            | -190.174              | -4.295        |
| 5751200     | Zinsaufwendungen an Sparkassen (langfristig)                                | -8.977         | -7.488          | -5.972              | -5.972                |               |
| 5751400     | Zinsaufwendungen an Landesbanken  | -21.749        | -15.605         | -11.721             | -11.721               |               |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-56.167</b> | <b>-123.283</b> | <b>-203.572</b>     | <b>-207.867</b>       | <b>-4.295</b> |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-56.167</b> | <b>-123.283</b> | <b>-203.572</b>     | <b>-207.867</b>       | <b>-4.295</b> |
| <b>E 23</b> | <b>J A H R E S E R G E B N I S (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>-56.167</b> | <b>-123.283</b> | <b>-203.572</b>     | <b>-207.867</b>       | <b>-4.295</b> |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612201 Zinsen Darlehen

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023     | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz     |
|-------------|---|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| <b>F 18</b> | <b>-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                  | <b>-56.946</b> | <b>-123.283</b> | <b>-203.572</b>     | <b>-207.867</b>       | <b>-4.295</b> |
| 7751100     | an Banken (langfristig)   | -25.745        | -100.190        | -185.879            | -190.174              | -4.295        |
| 7751200     | an Sparkassen (langfristig)   | -8.977         | -7.488          | -5.972              | -5.972                |               |
| 7751400     | an Landesbanken   | -22.224        | -15.605         | -11.721             | -11.721               |               |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen</b>          | <b>-56.946</b> | <b>-123.283</b> | <b>-203.572</b>     | <b>-207.867</b>       | <b>-4.295</b> |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-56.946</b> | <b>-123.283</b> | <b>-203.572</b>     | <b>-207.867</b>       | <b>-4.295</b> |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-56.946</b> | <b>-123.283</b> | <b>-203.572</b>     | <b>-207.867</b>       | <b>-4.295</b> |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-56.946</b> | <b>-123.283</b> | <b>-203.572</b>     | <b>-207.867</b>       | <b>-4.295</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>       | <b>-56.946</b> | <b>-123.283</b> | <b>-203.572</b>     | <b>-207.867</b>       | <b>-4.295</b> |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612205 Tilgung

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr.         | Bezeichnung   | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023     | Ansatz vor Nachtrag | Ansatz inkl. Nachtrag | Differenz     |
|-------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| <b>F 36</b> | <b>-Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>               | <b>-472.848</b> | <b>-797.039</b> | <b>-806.822</b>     | <b>-811.117</b>       | <b>-4.295</b> |
| 7925100     | Tilg. von Krediten inländ. Geldmarkt fester Zins                        | -472.848        | -797.039        | -806.822            | -811.117              | -4.295        |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>         | <b>-472.848</b> | <b>-797.039</b> | <b>-806.822</b>     | <b>-811.117</b>       | <b>-4.295</b> |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>-472.848</b> | <b>-797.039</b> | <b>-806.822</b>     | <b>-811.117</b>       | <b>-4.295</b> |
| <b>F 42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-472.848</b> | <b>-797.039</b> | <b>-806.822</b>     | <b>-811.117</b>       | <b>-4.295</b> |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: A U S G L E I C H F I N A N Z H A U S H A L T</b>     | <b>-472.848</b> | <b>-797.039</b> | <b>-806.822</b>     | <b>-811.117</b>       | <b>-4.295</b> |

# 1. Nachtragshaushalt Rheinbreitbach 2024

## Investitionen Kostenträger 612205 Tilgung

Ortsgemeinde Rheinbreitbach

| Nr. Bezeichnung                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>vor Nachtrag | Ansatz<br>inkl. Nachtrag | Differenz | Bisher<br>bereitgestellt |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 62-08-015 Tilgung von Krediten        | -472.848                    | -797.039       |  | -806.822               | -811.117                 | -4.295    | -8.510.085               |
|                                       | 472.848                     | 797.039        |  | 806.822                | 811.117                  | 4.295     | 8.182.457                |
| F 36 Tilgung von Investitionskrediten | -472.848                    | -797.039       |  | -806.822               | -811.117                 | -4.295    | -8.510.085               |