

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.898.271	49.427.914	46.247.991	47.741.813	49.473.167	51.501.135
4011010	Grundsteuer A	127.671	139.624	153.169	152.335	151.506	150.681
4012010	Grundsteuer B	6.971.857	7.619.404	8.252.434	8.303.178	8.354.234	8.405.604
4013010	Gewerbesteuer	18.983.557	20.304.722	18.052.831	18.774.715	19.353.344	20.179.564
4021010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.907.622	17.208.163	16.006.405	16.602.352	17.605.223	18.677.662
4022010	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.860.850	1.984.385	1.923.444	1.722.520	1.765.649	1.798.022
4031010	Vergnügungssteuer Spiel	226.956	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4031020	Vergnügungssteuer Tanz	4.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4031030	Vergnügungssteuer sexuelle Handlung gewerbl. Art	31.680	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4032015	Hundesteuer	195.363	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4051010	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.587.717	1.596.616	1.334.708	1.661.713	1.718.211	1.764.602
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.147.773	9.611.028	10.624.514	9.707.356	9.875.217	10.041.009
4130010	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	26.570	0	0	0	0	0
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	38.952	120.828	136.828	164.428	206.428	96.828
4131020	Zuweisung Inklusion im Schulbereich	21.402	0	0	0	0	0
4131030	GfG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale vom Land	213.490	230.947	248.325	248.325	248.325	248.325
4140020	Zuweisungen vom Bund	0	96.143	15.333	23.787	0	0
4140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis	13.950	0	15.000	0	15.000	0
4141010	Landeszufwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	49.215	49.584	72.000	72.000	72.000	72.000
4141020	Zufwendungen Grundschulen mit zusätzl. Betreuung	0	0	0	0	0	0
4141030	Förderungen der Offenen Ganztagschule	582.770	585.000	599.000	616.970	635.479	654.543
4141045	Zuweisungen Deutsch-Französisches Jugendwerk	0	0	1.500	0	1.500	0
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	34.703	33.767	35.000	35.000	35.000	35.000
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	3.218.639	3.460.000	3.791.000	3.881.000	3.981.000	4.100.000
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespf.	121.002	153.040	193.940	193.940	193.940	193.940
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	52.000	66.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	13.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141180	Zuweisung Inklusion lt. Inklusionsgesetz	64.800	0	0	0	0	0
4141300	Betreuungspauschale FlüAG	917.781	728.173	764.540	519.688	499.699	499.699
4141305	Betreuungspauschale FlüAG (Anteil soz.Betreu.)	36.551	29.000	30.448	20.697	19.901	19.901
4141315	Integrationspauschale	383.945	326.250	0	0	0	0
4141320	Zuweisung Integration Familiennachzug	7.109	0	0	0	0	0
4141325	Zuweisung Unterbringung Familiennachzug	7.109	0	0	0	0	0
4141900	Übrige Landeszufwendungen	402.665	719.387	1.236.463	1.536.963	1.476.963	1.456.963
4142040	Zuschuss Kreis "ZDI/BildNet"	3.999	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	2.246	0	0	0	0	0
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.186	1.275	950	950	950	950
4148030	Erstattungen von überzahlten Zuschüssen	94.037	0	0	0	0	0
4148900	sonstige Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.230	0	0	0	0	0
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.904.720	1.758.140	2.105.158	2.307.608	2.403.532	2.577.360
4161025	Erträge Auflös. SoPo aus Zuwend. bei Abgang- n.kom.	1.122	0	0	0	0	0
4181010	Allgemeine Umlagen vom Land	929.580	1.245.494	1.293.029	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	748.158	276.600	341.600	331.600	271.600	261.600
4211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.924	0	0	0	0	0
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	187.603	130.000	120.000	110.000	100.000	90.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	2.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	4.157	0	0	0	0	0
4211080	Kostenerstattungen and. Leistungstr. nach AsylbLG	14.085	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211085	Kostenersatz nach § 7 AsylbLG	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211090	Sonstige Ersatzleistungen	8.451	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4211100	Erstattungen Sachleistung AsylbLG	0	100	100	100	100	100
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	111.640	87.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	133.785	40.000	50.000	50.000	0	0
4231000	Schuldendiensthilfe Erstatt. Aufwand Gute Schule	283.914	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.622.593	12.978.563	13.115.500	13.293.386	13.380.694	13.322.124
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	33.382	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311020	Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Auskünfte, etc)	37.958	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4311030	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	6.271	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311035	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	3.709	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311040	VerwGebühren f. Auskünfte aus dem GewZentrRegister	292	500	500	500	500	500
4311045	Verwaltungsgebühren für Fischereiabgaben	2.432	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311050	VerwGebühren f. Ausstellung v. Ausweisen u. Pässen	153.281	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4311070	Verwaltungsgebühren Schiedsmann	58	100	100	100	100	100
4311075	Verwaltungsgebühren Kataster	3.030	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4311080	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	120.193	115.000	130.000	115.000	115.000	115.000
4311085	Verwaltungsgebühren für Bauaufsicht	30.999	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4311087	Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	14.083	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4311090	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen	3.327	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311100	Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderung	1.505	900	900	900	900	900
4311110	Verwaltungsgebühren für Brandschauen	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311120	VerwGebühren f. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkm.	4.576	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4311125	VerwGebühren f. die Zulassung v. Gewerbetreibenden	1.110	200	300	300	300	300
4311130	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen	4.053	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	33.004	24.980	27.480	27.480	27.480	27.480
4321010	Entgelte für Inanspruchnahme der Freiw. Feuerwehr	23.285	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321015	Erstattung der Kosten für Feuersicherungswachen	14.267	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321030	Grabstellengebühren (Bescheide lfd. Jahr)	470.828	477.025	486.555	485.203	478.013	461.415
4321031	Abführung periodenfremde Grabstellengeb. (Zuf.RAP)	-473.734	-466.530	-470.512	-428.815	-434.972	-452.915
4321032	Anteilige Grabstellengeb. Vorjahre (Aufl.RAP)	296.357	294.096	243.062	238.936	234.379	232.089
4321040	Grabbereitungsgebühren	98.483	87.736	94.619	93.572	98.442	90.421
4321050	Gebühren für die Benutzung der Friedhofshalle	5.290	6.427	6.499	7.194	7.307	6.990
4321090	Standgelder der Schausteller	36.364	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
4321100	Nutzungsgebühren für Übergangsheime	271.933	278.511	163.280	163.280	163.280	163.280
4321120	Nutzungsgebühren der Obdachlosenunterbringung	23.329	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	1.100.850	1.140.000	904.200	904.200	904.200	904.200
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	334.102	330.200	358.400	358.400	358.400	358.400
4321138	Elternbeiträge OGS	484.301	479.500	488.000	502.640	517.710	533.241
4321190	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	46.725	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321200	Parkgebühren	348.112	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4321210	Gebühren für die Straßenreinigung	116.205	108.743	107.234	102.339	102.845	110.751
4321240	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	4.442.341	3.960.221	4.024.061	4.453.918	4.544.563	4.827.099
4321250	Kanalbenutzungsgebühren Oberflächenwasser	3.336.778	3.420.915	2.997.821	3.328.436	3.397.295	3.614.212
4321255	Kostenbeteiligung Entleerung von Kleineinleitern	16.953	27.484	25.779	18.311	18.606	22.997
4321256	Abwasserabgabe Kleineinleiter	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321260	Gebühren für den Winterdienst	72.638	72.229	150.917	167.194	169.415	175.242
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.510.576	1.480.952	1.419.968	1.401.158	1.369.065	1.371.422
4381010	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo f. den Gebührenausschl.	590.105	388.874	1.197.337	594.140	548.866	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.589	550.173	513.482	530.980	529.180	531.080
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	327.750	270.295	244.864	250.862	248.962	250.862
4411015	Miete (kurzfr.Vert., zB Überlassung städt. Räume)	59.852	35.160	23.400	34.900	35.000	35.000

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411030	Erbbauzins	10.260	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
4411070	Gestattungsverträge	10.949	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4411080	Kostenanteil für Stellplätze Altglascontainer	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	945	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	402.069	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen	237	250	250	250	250	250
4421050	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftstoffen	7.949	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4421060	Erlöse aus dem Verkauf von Schrottteilen	1.342	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461010	Eintrittsgelder/Veranstaltungen und Führungen	20.154	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4461020	Nutzungsentgelt Garderobe	1.109	0	0	0	0	0
4461030	Erträge aus der Holzvermittlung für FBGen	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
4461090	Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.516	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.120	1.376.323	1.356.402	1.156.723	1.055.455	1.062.333
4480020	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen Bund	4.793	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481010	Erstattungen für die Durchführung von Wahlen	22.985	10.000	17.750	11.800	0	10.750
4481060	Pauschale Erstattungen f. Übergangsheime Aussiedl.	0	250	4.200	250	250	250
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	389.690	385.000	390.000	400.000	409.000	418.000
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	155.841	320.000	250.000	100.000	0	0
4481100	Erstattungen für Wohnungsbauförd. -Fehlsubvent.-	1.248	0	0	0	0	0
4481110	Erstattungen für Wohnungsbauförd. -gef. Wohnung-	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481130	Erstattungen für Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481140	Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber	15.806	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
4481150	sonstige Kostenerstattungen vom Land	27.846	13.923	13.923	13.923	13.923	0
4482020	Erst. Kreis Personalausgaben allg. SozVerwaltung	67.679	19.389	19.183	19.370	19.560	19.760
4482040	Erst. Kreis soziale Leistungen (BSHG Rückfluss)	80	80	80	80	80	80
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	212.633	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4482080	Erst. Kreis Entleerung StrPapierkörbe, wilder Müll	115.597	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4482100	Kostenerstattung Fortbildungsveranstaltungen	10.281	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482105	Erstattung interkom. Ausgleich § 21 d KiBiz	10.733	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4485010	Erstattung Mitbenutzung EDV-Anlage	62.079	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4485020	So. Erstattung verb. Untern./Beteil./Sonderverm.	86.101	83.505	84.990	85.824	86.666	87.517
4486010	Kostenerstatt./-umlagen so. öff. Sonderrechnungen	60.477	55.000	50.000	0	0	0
4487010	Kostenerstattungen/-umlagen privater Unternehmen	42.510	54.626	47.126	47.626	48.126	48.626
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	61.140	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4488040	Erstattungen für Fotokopien	2.321	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488050	Erstattungen von Prozess- und Verwaltungskosten	3.739	3.050	4.050	4.050	4.050	3.550
4488060	Erstattungen Kosten der Fernsprechanlage	0	600	1.900	600	600	600
4488062	Erstattung von Portokosten	6.901	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.970	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4488080	Erstattungen für Ersatzvornahmen	13.358	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488087	Kostenerstattungen "Familienzentrum"	0	100	100	100	100	100
4488090	Sonstige Kostenerstattungen/-umlagen	44.262	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.759.508	2.185.619	2.151.784	2.175.960	2.192.220	2.137.640
4511010	Konzessionsabgaben RWE	863.802	870.000	800.000	870.000	870.000	870.000
4511020	Konzessionsabgaben Regionalgas Euskirchen	74.516	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4521010	Einnahmen aus Vorsteuerüberhang	0	78.812	147.803	112.225	127.900	67.100
4541015	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - n.kom.	381.637	0	0	0	0	0
4561010	Verwarungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr	176.596	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4561020	Sonstige Bußgelder	4.581	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4561030	Zwangsgelder	22.227	0	0	0	0	0
4562010	Beitreibungsgebühren	90.541	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562020	Säumniszuschläge	53.562	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562030	Stundungszinsen	1.299	570	570	570	570	570
4562040	Verzugszinsen öffentlich-rechtlich	1.335	50	50	50	50	50
4562060	Aussetzungszinsen Gewerbesteuer	8.651	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562070	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	74.811	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	613.619	623.028	591.458	595.402	594.237	602.207
4571020	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sopo bei Abgang	8.177	0	0	0	0	0
4581010	Erträge aus Zuschreibungen	910.960	0	0	0	0	0
4581020	Ertrag aus der Zuschreibung PWB	3.913	0	0	0	0	0
4582010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	472.247	0	0	0	0	0
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44.361	84.138	79.492	71.692	71.692	71.692
4591010	Spenden	21.392	15.200	21.840	15.200	15.200	15.200
4591012	Spenden Nachwuchsförderpreis	1.750	0	1.750	0	1.750	0
4591020	Leistungen bei Schadensfällen	37.179	200	200	200	200	200
4591035	Erträge aus Guthaben Versicherung/Steuer/Sonstiges	118.249	0	0	0	0	0
4591037	Erträge aus Guthaben Abrechnung Beihilfe	885	0	0	0	0	0
4591040	Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom	22.405	0	0	0	0	0
4591045	Erträge aus Guthaben Abrechnung Heizung	16.735	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus Guthaben Abrechnung Wasser	19.772	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus Betriebshofleistungen an Dritte	843	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591065	Erträge aus Abrechnung mit Fraktionen/Ratsmitglied	240	0	0	0	0	0
4591070	Erträge aus "kultur u. gewerbe"	39.782	39.000	34.000	36.000	36.000	36.000
4591080	Erträge aus Guthaben Krankenhilfe Asyl	168.348	0	0	0	0	0
4591085	Erträge aus Bereinigung von Kleinbeträgen	59	0	0	0	0	0
4591083	Erträge aus Rücklastschriften	390	400	400	400	400	400
4591087	Sonstige Erstattungen LBeamtVG	208.312	0	0	0	0	0
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	296.331	8.246	8.246	8.246	8.246	8.246
8	+ Aktivierte Eigenleistung	31.459	0	0	0	0	0
4711010	Aktivierte Eigenleistungen	31.459	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.484.471	76.406.220	74.351.273	74.937.818	76.777.533	78.856.921
11	- Personalaufwendungen	15.428.779	15.980.660	16.564.085	16.741.710	17.045.934	17.383.315
5011010	Bezüge der Beamten	1.630.591	1.798.257	1.797.069	1.852.980	1.890.030	1.927.833
5011015	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	6.170	6.170	18.175	18.175	18.175	18.175
5011030	Rückst. f. nicht angetretenen Urlaub Beamte	39.018	0	0	0	0	0
5011040	Rückst. f. geleistete Überstunden Beamte	3.679	0	0	0	0	0
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	9.228.702	9.961.684	10.393.780	10.558.209	10.748.464	10.963.450
5012030	Rückst. f. nicht angetret. Urlaub tarif. Beschäft.	74.830	0	0	0	0	0
5012040	Rückst. f. geleistete Überstunden tarif. Beschäft.	65.332	0	0	0	0	0
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	53.079	110.857	93.045	0	0	0
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	13.085	24.977	16.136	909	0	0
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	284.969	253.218	258.237	260.820	263.428	266.064
5019030	Rückst. f. nicht angetret. Urlaub sonst. Beschäft.	2.375	0	0	0	0	0
5019040	Rückst. f. geleistete Überstunden sonst. Beschäft.	419	0	0	0	0	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	724.429	766.632	804.860	818.100	833.011	849.678
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	7.451	19.629	20.015	20.218	20.414	20.616

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.847.784	2.010.365	2.110.574	2.145.559	2.184.838	2.228.688
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	52.975	50.286	51.312	51.838	52.370	52.900
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	317.154	115.855	134.604	136.492	139.223	142.008
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	932.095	672.191	681.550	691.094	704.918	719.016
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	144.643	190.539	184.728	187.316	191.063	194.887
12	- Versorgungsaufwendungen	579.276	683.433	655.426	664.602	677.894	691.452
5121010	Versorgungskassenbeiträge für Beamte (Pensionäre)	554.014	575.686	527.431	534.815	545.511	556.421
5141010	Beihilfen/Unterstützungs-l. f. Versorgungsempfänger	-10.548	107.747	127.995	129.787	132.383	135.031
5151010	Zuführungen zu Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	32.647	0	0	0	0	0
5161010	Zuführungen zu Beihilferückst. für VersEmpfänger	3.163	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.253.825	13.524.745	14.138.833	13.245.188	13.345.749	13.125.109
5211010	Unterhaltung Gebäude	2.599.667	1.684.141	1.700.727	1.653.279	1.525.453	1.488.531
5211011	Unterhaltung Gebäude extra (Kon-Paket/Gute Schule)	231.528	0	0	0	0	0
5211012	Unterhaltung Gebäude (Flüchtl.unterkünfte)	115.676	50.000	66.000	66.000	81.000	71.000
5211015	Unterhaltung Gebäude, Wartungskosten u.ä.	5.774	0	0	0	0	0
5211020	Unterhaltung Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	509	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211030	Unterhaltung Außenanlagen (gebäudezugehörig)	131	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5211070	Unterhaltung Grünanlagen (gebäudezugehörig)	3.556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211140	Unterhaltung Sportplätze (gebäudezugehörig)	1.950	0	0	0	0	0
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	5.038	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	428.039	1.101.000	1.171.750	1.171.750	1.321.750	1.371.750
5221013	Unterhaltung Fahrradinfrastruktur	0	0	260.000	50.000	50.000	170.000
5221015	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	37.023	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221020	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	110.728	68.500	69.500	82.500	66.500	66.500
5221030	Unterhaltung Straßennamenschilder	1.356	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5221040	Unterh. Verkehrszeichen, Ampeln u. Markierungen	22.929	43.200	346.500	36.600	36.700	36.700
5221045	Unterhaltung Parkscheinautomaten	6.721	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5221050	Unterhaltung Außenanlagen (nicht gebäudezugehörig)	2.349	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221060	Unterhaltung Buswartehallen	0	500	500	500	500	500
5221070	Unterhaltung Grünanlagen (nicht gebäudezugehörig)	17.814	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221080	Unterhaltung Erholungswald	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5221090	Unterhaltung Gewässer	9.575	76.500	94.250	220.000	198.900	60.000
5221100	Unterhaltung Brunnen	17.041	23.700	21.100	21.300	21.500	21.700
5221110	Unterhaltung Friedhöfe	23.158	22.150	22.650	22.650	22.650	22.650
5221120	Unterhaltung Sportplätze (nicht gebäudezugehörig)	14.024	171.290	264.000	69.000	13.000	15.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	21.574	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221140	Unterhaltung (Ehren-) Denkmäler	0	0	250	250	250	250
5221150	Unterhaltung Kanäle	1.654.953	2.009.000	2.013.020	2.027.701	2.027.469	1.952.356
5229980	Unterhaltung unbewegl. Vermögen - nicht zahl.wirksam	0	0	3.588	3.588	3.588	3.588
5231010	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	468	0	0	0	0	0
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	147.399	115.000	115.800	115.800	115.800	115.800
5232020	Sonstige Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis	2.121	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232030	Rückerstattung aus Abrechnung Förderschule	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	54.084	28.196	50.000	28.000	28.000	28.000
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	438.527	601.400	647.700	666.500	685.900	705.800
5236010	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.044	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5237010	Erstattungen an private Unternehmen	388	0	0	0	0	0
5237020	Erstattung Überzahlung Nebenkosten u.ä./priv.Unt.	563	0	0	0	0	0
5237030	Erstattung für Nutzung des Erlebnisbades	54.707	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5237035	Erstattung für die Nutzung von Turnhallen	77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241010	Strom	493.100	563.200	524.330	529.665	534.707	540.149
5241020	Heizung	538.541	565.850	534.525	545.222	556.126	567.247
5241030	Wasser	135.185	103.350	90.778	91.686	92.604	93.531
5241070	Abfallbeseitigung (regelmäßig)	101.506	117.100	104.270	106.079	107.941	109.846
5241075	Beseitigung von Grababfällen	52.567	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5241076	Kosten der Grabbereitigung (Aushub)	2.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241080	Reinigungskosten	597.774	675.100	721.573	688.174	694.842	701.574
5241090	Gebäudeversicherungen	154.929	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
5241100	Kosten anlässlich Volksfeste	8.504	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5241110	Kosten der Wochenmärkte	1.449	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	132.701	71.250	59.022	59.370	59.719	60.018
5241130	Strom Straßenbeleuchtung	197.531	215.000	238.000	250.000	261.000	275.000
5241150	Kosten der Straßenreinigung	106.680	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241160	Kosten des Winterdienstes	26.846	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	250.898	237.000	247.000	247.000	247.000	247.000
5251020	Fahrzeugversicherung	58.110	58.000	62.000	63.800	65.800	67.700
5255015	Unterhaltung ADV-Anlagen	160.056	180.900	184.400	184.400	184.400	184.400
5255016	Unterhaltung ADV-Anlagen IT-Schulen	55.405	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	113.299	103.610	95.260	91.410	91.510	91.710
5255025	Unterhaltung Geräte	70.047	72.500	72.500	73.000	73.000	73.000
5255040	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	526	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5271020	Lernmittel	93.453	122.700	161.400	161.400	161.400	161.400
5281005	Aufwendungen Sachleistung "Familienzentrum"	875	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281007	Aufwendungen Sachleistung "ZDI/BildNet"	0	500	500	500	500	500
5281020	allgemeine Lehr- und Lernmittel	63.426	57.300	56.600	58.600	58.600	58.600
5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	8.994	13.250	13.250	13.750	13.750	13.750
5281035	Material für aktivierte Eigenleistung	0	500	500	500	500	500
5281040	Kosten der Flohmärkte	622	700	700	700	700	700
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.912	16.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	64.245	59.700	76.700	76.700	76.700	76.700
5281070	Sachleistung "Desinfektions-/Schädlingsbekämpfung"	4.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281080	Sachleistung "Bestandsbegründung - Forst"	11.070	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281090	Sachleistung "Waldschutz"	13.816	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	9.628	0	10.000	0	10.000	0
5281120	Ersatzbeschaffungen für städt. Sozialwohnungen	2.026	5.100	3.710	3.710	3.710	3.710
5281130	Sachleistung "soziale Betreuung"	1.084	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5281920	Sachleistung GWG	594.962	362.460	437.180	349.180	314.030	315.070
5281921	Sachleistung GWG - IT-Schulen	86.122	210.888	249.900	230.000	230.000	230.000
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.355	8.435	8.450	8.750	8.450	8.450
5291010	Kosten Gemeindeprüfungsanstalt überört. Prüfung	21.365	22.750	18.000	18.000	18.000	18.000
5291050	Kosten für die Entleerung von Kleinkläranlagen	4.976	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für "Familienzentrum"	3.231	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5291070	Aufwendungen für Maßnahmen der Stadtplanung	658.220	735.000	241.500	126.000	41.000	41.000
5291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	114.812	77.200	118.200	68.200	78.200	118.200
5291120	Aufwand aus Dienstleistungen für "ZDI/BildNet"	286	0	0	0	0	0
5291130	Erstattung Sportplatzpflege an Sportvereine	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5291140	Schülerspezialverkehr	305.673	313.000	313.000	320.000	320.000	320.000
5291141	Schülerticket	674.995	687.000	750.000	767.000	778.000	790.000
5291142	sonstige Fahrkostenerstattungen	1.020	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291150	Kosten der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	50.694	5.050	125.000	125.000	275.000	25.000
5291155	Kosten für Vewendung v. Löschschaummitteln	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291160	Kosten f. ärztl. Untersuchungen u. Schutzimpfungen	25.234	22.000	24.200	24.324	24.450	24.579
5291170	Kosten für Ersatzvornahmen	14.148	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291180	Dienstleistung "Desinfektions-/Schädlingsbekämpf."	4.083	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291190	Kosten der Unterbringung von Fundtieren	33.130	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	6.732	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5291220	Holzfallungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	109.712	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
5291230	Dienstleistung "Bestandspflege - Forst"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	6.023	0	6.000	0	6.000	0
5291250	Kosten Sicherheitsdienst/Hausmeisterdienst	537.372	426.300	421.800	442.800	463.800	474.800
5291260	Zuschüsse zu Schulfahrten	0	0	1.500	0	1.500	0
5291280	Dienstleistung "soziale Betreuung"	120.516	163.000	133.000	137.000	141.000	145.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	247.386	389.175	301.950	282.950	282.950	282.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.854.142	9.219.519	9.326.790	9.592.951	9.627.249	9.796.049
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	9.432.441	9.219.519	9.326.790	9.592.951	9.627.249	9.796.049
5711140	Abschreibung für Abnutzung Benutzerdef. AfA	421.701	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.174.607	33.260.583	33.825.750	33.875.582	35.001.779	35.708.828
5310110	Rückzahlung v. Zuweisungen - Bund	1.811	0	0	0	0	0
5311010	Rückzahlung Zuweisung (u.a. Betriebsk.zusch.-Land)	64.626	0	0	0	0	0
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände	4.854	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5315010	Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.	0	250.000	300.000	300.000	350.000	400.000
5317030	Weiterleitung v. Fördermitteln off. Ganztagschule	1.074.119	1.102.464	1.137.695	1.171.826	1.206.980	1.234.190
5317900	übrige Zuschüsse an privUnternehmen (kreditorisch)	26.639	0	0	0	0	0
5318015	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	690	690	690	690	690	690
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	11.394	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	1.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	804	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	0	1.000	0	0	0	0
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	5.875.214	6.385.000	6.915.000	7.115.000	7.315.000	7.515.000
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	398.905	394.500	348.000	358.440	369.200	374.800
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	41.098	53.000	63.500	63.500	63.500	63.500
5318150	Weiterleit. Zuschuss Investförmaßn. "U3-Kinder"	17.500	5.000	3.000	3.000	3.000	0
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	11.664	22.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5318170	Zuschüsse an Beratungsstellen	187.166	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	2.500	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335
5318320	Zuschüsse an die Bücherei	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5318360	Zuschuss "bio innovation park Rheinland e.V."	0	0	100.000	100.000	0	0
5318400	Zuschüsse an sonstige Vereine	2.000	2.000	25.562	23.562	23.562	23.562
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.254.701	1.260.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	2.722	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	51.289	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	141.068	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5331150	Hilfe zur Erziehung	430.317	580.000	480.000	490.000	500.000	510.000
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	413.908	400.000	500.000	520.000	540.000	560.000
5331211	Regelleistungen nach § 3 AsylbLG a.E.	264.837	343.906	192.500	230.050	244.170	262.624
5331212	Bildungs-/Teilhabe paket nach § 3 AsylbLG a.E.	2.721	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5331216	Leistungen nach § 1 a AsylbLG a.E.	2.210	500	5.600	5.600	5.600	5.600
5331217	Leistungen nach § 11 AsylbLG a.E.	0	0	500	500	500	500

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5331220	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylbLG a.E.	171	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5331225	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG a.E.	398	5.500	2.620	2.620	2.620	2.620
5331230	sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.E.	4.576	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5331235	Regelbedarf nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.E.	230.265	450.444	439.900	564.293	598.946	644.211
5331236	Mehrbedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	3.924	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5331237	Bildungs- und Teilhabepaket § 2 AsylbLG a.E.	5.995	4.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5331240	Einmalige Beihilfe nach § 2 AsylbLG a.E.	578	2.000	3.590	3.000	3.000	3.000
5331245	Sonstiger laufender Bedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	776	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5331250	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG a.E.	12.972	18.100	30.500	30.500	30.500	30.500
5331255	Leist. bei Krankh/Schwangersch/Geburt § 2 AsylbLG	252.365	372.000	419.000	419.000	419.000	419.000
5331260	Sonstige Leistungen	1.285	4.646	0	0	0	0
5331270	SGB XII (analog) weitere Hilfen - lfd. - a.E.	0	3.800	8.300	8.300	8.300	8.300
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	545.647	564.000	552.000	564.000	576.000	588.000
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	1.274.867	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	116.744	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5332130	Inobhutnahmen	87.948	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5341010	Gewerbesteuerumlage	1.450.456	1.353.648	1.189.923	1.237.505	1.275.644	1.330.103
5342010	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.201.807	0	0	0	0	0
5374010	Allgemeine Kreisumlage (ab 2014)	12.479.551	12.437.965	12.228.277	11.805.327	12.536.707	12.678.085
5376010	Kreisumlage ÖPNV-Mehrbelastung (ab 2014)	535.708	572.519	572.519	589.695	607.386	625.608
5379010	Zweckverbandsumlagen (ab 2014)	4.189.783	4.225.000	4.335.000	4.300.000	4.355.000	4.410.000
5391020	Krankenhausinvestitionsumlage	378.570	426.966	405.339	405.339	405.339	460.000
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	38.565	37.700	34.800	31.900	29.200	27.000
5391040	Weiterleitung Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391050	Abwasserabgabe Einleitung versch.Niedersch.wasser	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.828.452	3.325.036	3.646.022	3.246.482	3.266.538	3.271.628
5411050	allg. Rufbereitschaft - Ordnungsangelegenheiten	0	20.780	20.563	20.771	20.979	21.187
5411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.803	14.450	12.989	13.043	13.098	13.155
5411070	Aufwandsdeckung Personalrat	0	185	200	200	200	200
5411900	sonstige Personalnebenaufwendungen	2.319	0	0	0	0	0
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	81.230	135.545	163.929	127.250	127.750	128.250
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412080	Aus-/Fortbildung Sonderprojekte (zB neue Software)	13.403	20.000	21.000	12.000	12.000	12.000
5412090	Übernommene Reisekosten	28.802	37.000	37.000	38.000	39.000	40.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	36.001	39.031	34.131	34.431	34.431	34.431
5421020	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	247.874	276.000	294.000	294.000	294.000	302.500
5421040	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Wahlhelfer)	0	8.600	5.900	5.900	0	5.900
5421060	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	25.713	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421061	Betriebsaufwendungen der Feuerwehr	19.859	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5421062	Aufwendungen der Jugendfeuerwehr	501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421065	Kosten f. Inanspruchnahme d. Feuersicherungswache	17.058	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5421070	Aufwandsentschädigung d. StBrandmeister u. Stellv.	39.905	42.000	42.500	43.000	43.500	44.000
5421100	Erstattung Lohnausfall	2.628	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421110	Aufwandsentschädigung Schiedsmänner	360	400	400	400	400	400
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	0	9.000	7.500	0	0	0
5422010	Mieten	204.409	387.507	336.400	336.400	336.400	336.400
5422012	Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	336.327	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5422020	Mieten für Maschinen und BGA	21.679	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5422030	Pachten	20.912	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5422980	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - nicht zahl.wirksam	0	0	18.311	18.311	18.311	18.311

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5423010	Leasing (ohne vereinbarten Eigentumserwerb)	17.702	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5429110	Kostenerstatt. für den arbeitsmedizinischen Dienst	0	8.636	8.636	8.809	8.985	9.165
5429910	übr. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010	Büromaterialien	47.830	53.100	53.400	53.400	53.400	53.400
5431015	Kopierkosten	26.211	29.200	37.600	37.600	37.600	37.600
5431020	Bekanntmachungen	19.887	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5431030	Mitgliedsbeiträge	37.036	51.160	49.275	46.200	49.663	49.592
5431040	Öffentlichkeitsarbeit	1.345	16.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5431050	Telefon (Gebühren)	51.936	84.800	85.544	86.136	109.735	87.336
5431055	Telefon (Anlagenbereitstellung)	11.754	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
5431060	Porto	69.850	88.750	78.820	78.820	78.820	78.820
5431070	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.359	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431080	Kontoführungsgebühren	20.976	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431085	Aufwendungen aus Rücklastschriften	429	400	400	400	400	400
5431090	Kosten der Wahlen	13.570	26.000	7.500	7.500	0	7.500
5431100	Kosten des Schiedsammtes	469	800	800	800	800	800
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	37.696	56.100	71.200	66.200	66.200	65.700
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	3.107	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431135	Kosten für Arbeitsschutz	28.002	19.004	24.004	19.230	19.461	19.696
5431180	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	740	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
5431190	Geschäftsaufwendungen Standesamt	3.686	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	676	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	109.405	26.198	21.000	13.000	13.000	13.000
5431240	Kosten des Amtsblattes "kultur und gewerbe"	41.504	40.000	38.200	38.200	38.200	38.200
5431260	Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	73.871	68.620	82.620	82.620	82.620	82.620
5431280	Kosten der Ausweise und Pässe	120.535	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	238.110	224.862	223.354	224.715	226.139	227.419
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	299.378	305.570	314.220	314.920	315.620	316.320
5441120	Haftpflichtversicherung (inkl. Kasko+Eigenschaden)	101.365	103.100	104.000	105.000	106.000	107.000
5441125	sonstige Versicherungen	27.946	29.315	30.550	31.150	31.750	32.250
5473010	Wertveränderungen aus Niederschlagung/ Erlass	1.181.824	275.000	530.000	200.000	200.000	200.000
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	14	0	0	0	0	0
5473030	Aufwand Pauschale Wertveränderung	39.063	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5482010	Säumniszuschläge	264	200	200	200	200	200
5482020	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	88.497	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5491010	Verfügungsmittel	7.165	5.000	9.000	7.000	7.000	7.000
5492010	Fraktionszuwendungen (alle Parteien)	8.332	8.332	9.804	9.804	9.804	9.804
5499010	Repräsentationskosten	11.434	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5499040	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.464	0	0	0	0	0
5499045	Kaufpreisrente	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499050	Aufw. f. Zuschreibung in SoPo f. Gebührenaussgleich	863.092	0	0	0	0	0
5499060	Rückerstattung FlüAG Betreuungspauschale	0	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000
5499090	Übrige sonstige ordt. Aufwendungen nicht zahlwirk.	2.048	47.316	160.817	160.817	160.817	160.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.119.081	75.993.976	78.156.906	77.366.515	78.965.143	79.976.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.389	412.244	-3.805.633	-2.428.697	-2.187.610	-1.119.460
19	+ Finanzerträge	951.943	797.534	778.481	774.472	770.730	766.454
4612010	Zinserträge von Gemeinden/GV	281	281	281	281	281	281
4615010	Zinserträge v. verb. Untern./Beteiligungen/SoVerm.	135.066	179.958	144.052	140.043	136.301	132.025

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten	40.632	0	0	0	0	0
4618010	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	10.525	0	0	0	0	0
4651020	Gewinnanteile aus Beteiligungen	765.439	617.295	634.148	634.148	634.148	634.148
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.590.023	1.708.710	1.448.454	1.524.702	2.052.033	2.682.567
5510010	Zinsaufwendungen beim Bund	5.492	4.987	4.473	3.948	3.412	2.919
5517010	Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten	1.584.531	1.703.723	1.443.981	1.520.754	2.048.621	2.679.648
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-638.080	-911.176	-669.973	-750.230	-1.281.303	-1.916.113
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-272.691	-498.932	-4.475.606	-3.178.927	-3.468.913	-3.035.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.655.704	3.194.717	3.573.651	3.221.257
4911020	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	4.655.704	3.194.717	3.573.651	3.221.257
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	-4.655.704	-3.194.717	-3.573.651	-3.221.257
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-272.691	-498.932	180.098	15.790	104.738	185.684
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-272.691	-498.932	180.098	15.790	104.738	185.684
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161020	Erträge Auflös.SoPo aus Zuwend. bei Abgang- kom.	1.099	0	0	0	0	0
4371020	kommunal genutzt Verrechnung § 43 III GemHVO	1.288	0	0	0	0	0
4542010	Verkauf von beweglichen Sachen > 800 Euro - kom.	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4542610	Verkauf von beweglichen Sachen <= 800 Euro - kom.	140	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	65.980	0	0	0	0	0
5471080	Verluste aus Verschrottung von Sachanlagen - kom.	65.980	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-62.811	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	1.024.853	1.041.372	1.165.934	1.189.253	1.213.037	1.237.298
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	4.047	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811105	Erträge iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
4811110	Erträge iV Unterhaltung Brunnen	833	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4811115	Erträge iV Unterhaltung Spielplätze	19.174	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811120	Erträge iV Unterhaltung Sportplätze	6.803	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811130	Erträge iV Unterhaltung Außenanlagen	131	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811135	Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen	4.874	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4811140	Erträge iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	15.292	25.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4811142	Erträge iV Unterhaltung Kanäle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811145	Erträge iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	37.023	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4811155	Erträge iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	559	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4811160	Erträge iV Unterhaltung Gewässer	237	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4811170	Erträge iV Personaleinsatz Betriebshof	2.854.423	2.917.589	3.065.251	3.147.927	3.208.677	3.250.853
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	631.165	494.600	602.650	608.678	614.764	620.914
4811180	Erträge iV Grabbereitung	2.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811200	Erträge iV Gebäudereinigung	516.790	540.218	571.940	577.656	583.430	589.260
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	32.415	0	0	0	0	0
4811210	Erträge iV Straßenreinigung öff. Flächen	41.801	66.992	69.030	70.482	71.433	72.184
4811215	Erträge iV Winterdienst öff. Flächen	119.032	126.677	135.639	138.262	140.370	142.041
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	119.940	134.825	146.272	150.660	155.178	159.832
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	42.117	90.393	94.154	96.298	98.488	100.725

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811230	Erträge iV Grundbesitzabgaben	318.849	249.174	276.510	279.275	282.066	284.882
4811235	Erträge iV Abfall	93.172	93.711	89.179	90.946	92.765	94.626
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	125.911	40.923	30.004	30.306	30.609	30.862
4811245	Erträge iV Strom	467.176	512.657	477.931	482.711	487.542	492.425
4811247	Erträge iV Wasser	152.427	100.885	88.832	89.721	90.620	91.528
4811250	Erträge iV Heizung	515.712	524.943	498.846	508.826	519.002	529.380
4811255	Erträge iV Straßenentwässerung	1.469.404	1.543.286	1.584.876	1.641.495	1.614.093	1.614.005
4811260	Erträge iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	114.602	85.788	97.616	99.847	101.530	102.750
4811265	Erträge iV Pflege Vorhalteflächen Friedhöfe	3.921	2.935	3.340	3.340	3.340	3.340
4811266	Erträge iV Kosten aus Grabflächenrückgang	18.671	18.887	73.357	73.941	74.468	74.937
4811270	Erträge iV Pflege Ehrenmäler	1.315	984	1.120	1.120	1.120	1.120
4811275	Erträge iV Telefongebühren	35.988	54.134	50.017	50.520	51.027	51.536
4811280	Erträge iV Telefonanlage	3.238	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
4811285	Erträge iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren	1.679	2.255	2.400	2.400	2.400	2.400
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	263.222	224.831	190.830	191.528	191.528	191.528
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	1.387.314	778.404	1.052.106	994.874	777.110	866.597
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	10.194	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	35.122	34.500	36.000	36.500	37.500	37.500
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	54.945	32.288	65.293	65.091	38.936	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	349.535	314.300	339.010	342.398	345.820	349.272
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	452.003	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4811342	Erträge iV Unterh. Geb. (Flüchtl./Unterh.)	0	44.000	60.000	60.000	75.000	65.000
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	3.851	0	0	0	0	0
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.371.253	10.514.811	11.251.897	11.407.815	11.285.613	11.440.555
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	1.024.853	1.041.372	1.165.934	1.189.253	1.213.037	1.237.298
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	4.047	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	833	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	19.174	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	6.803	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	131	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	4.874	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	15.292	25.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811145	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	37.023	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811155	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	559	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	237	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	2.854.423	2.917.589	3.065.251	3.147.927	3.208.677	3.250.853
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	631.165	494.600	602.650	608.678	614.764	620.914
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitigung	2.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	516.790	540.218	571.940	577.656	583.430	589.260
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	32.415	0	0	0	0	0
5811210	Aufwendungen iV Straßenreinigung öff. Flächen	41.801	66.992	69.030	70.482	71.433	72.184
5811215	Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen	119.032	126.677	135.639	138.262	140.370	142.041
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	119.940	134.825	146.272	150.660	155.178	159.832
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	42.117	90.393	94.154	96.298	98.488	100.725

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	318.849	249.174	276.510	279.275	282.066	284.882
5811235	Aufwendungen iV Abfall	93.172	93.711	89.179	90.946	92.765	94.626
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	125.911	40.923	30.004	30.306	30.609	30.862
5811245	Aufwendungen iV Strom	467.176	512.657	477.931	482.711	487.542	492.425
5811247	Aufwendungen iV Wasser	152.427	100.885	88.832	89.721	90.620	91.528
5811250	Aufwendungen iV Heizung	515.712	524.943	498.846	508.826	519.002	529.380
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	1.469.404	1.543.286	1.584.876	1.641.495	1.614.093	1.614.005
5811260	Aufwendungen iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	114.602	85.788	97.616	99.847	101.530	102.750
5811265	Aufwendungen iV Vorhalteflächen Friedhöfe	3.921	2.935	3.340	3.340	3.340	3.340
5811266	Aufwendungen iV Grabflächenrückgang	18.671	18.887	73.357	73.941	74.468	74.937
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	1.315	984	1.120	1.120	1.120	1.120
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	35.988	54.134	50.017	50.520	51.027	51.536
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	3.238	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	1.679	2.255	2.400	2.400	2.400	2.400
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	263.222	224.831	190.830	191.528	191.528	191.528
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	1.387.314	778.404	1.052.106	994.874	777.110	866.597
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
5811315	Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen	10.194	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	35.122	34.500	36.000	36.500	37.500	37.500
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	54.945	32.288	65.293	65.091	38.936	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	349.535	314.300	339.010	342.398	345.820	349.272
5811341	Aufwendungen iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	336.327	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5811342	Aufwendungen iV Unterh. Geb. (Flüchtl. unterk.)	115.676	44.000	60.000	60.000	75.000	65.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	3.851	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	11.371.253	10.514.811	11.251.897	11.407.815	11.285.613	11.440.555