

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.758.516	49.427.914	46.247.991	47.741.813	49.473.167	51.501.135
6011010	Grundsteuer A	130.227	139.624	153.169	152.335	151.506	150.681
6012010	Grundsteuer B	6.975.527	7.619.404	8.252.434	8.303.178	8.354.234	8.405.604
6013010	Gewerbesteuer	19.849.959	20.304.722	18.052.831	18.774.715	19.353.344	20.179.564
6021010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.835.199	17.208.163	16.006.405	16.602.352	17.605.223	18.677.662
6022010	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.865.191	1.984.385	1.923.444	1.722.520	1.765.649	1.798.022
6031010	Vergnügungssteuer Spiel	285.013	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6031020	Vergnügungssteuer Tanz	4.621	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6031030	Vergnügungssteuer sexuelle Handlung gewerbl. Art	28.980	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6032015	Hundesteuer	196.082	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6051010	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	7.455.983	7.852.888	8.519.356	7.399.748	7.471.685	7.463.649
6130010	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	57.438	0	0	0	0	0
6131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land inkl. Inklusion	60.354	120.828	136.828	164.428	206.428	96.828
6131030	GfG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale vom Land	213.490	230.947	248.325	248.325	248.325	248.325
6140020	Zuweisungen vom Bund	0	96.143	15.333	23.787	0	0
6140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis	13.950	0	15.000	0	15.000	0
6141010	Landeszufwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	49.215	49.584	72.000	72.000	72.000	72.000
6141030	Förderungen der Offenen Ganztagschule	589.213	585.000	599.000	616.970	635.479	654.543
6141045	Zuweisungen Deutsch-Französisches Jugendwerk	0	0	1.500	0	1.500	0
6141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	34.703	33.767	35.000	35.000	35.000	35.000
6141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Eintr.	3.218.639	3.460.000	3.791.000	3.881.000	3.981.000	4.100.000
6141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespf.	121.002	153.040	193.940	193.940	193.940	193.940
6141140	Zuweisungen für Familienzentren	52.000	66.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	13.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6141180	Zuweisung Inklusionspauschale lt. Inklusionsgesetz	65.043	0	0	0	0	0
6141300	Betreuungspauschale FlüAG	861.981	728.173	764.540	519.688	499.699	499.699
6141305	Betreuungspauschale FlüAG (Anteil soz. Betreu.)	34.329	29.000	30.448	20.697	19.901	19.901
6141315	Integrationspauschale	682.159	326.250	0	0	0	0
6141320	Zuweisung Integration Familiennachzug	7.109	0	0	0	0	0
6141325	Zuweisung Unterbringung Familiennachzug	7.109	0	0	0	0	0
6141900	Übrige Landeszuwendungen	339.182	719.387	1.236.463	1.536.963	1.476.963	1.456.963
6142040	Zuschuss Kreis "ZDI/BildNet"	3.999	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
6142900	Übrige Zuwendungen von Gemeinden / GV	403	0	0	0	0	0
6144010	Erstattung von Personalaufwendungen	5.760	0	0	0	0	0
6147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.252	1.275	950	950	950	950
6148030	Erstattungen von überzahlten Zuschüssen	90.844	0	0	0	0	0
6148900	sonstige Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.230	0	0	0	0	0
6181010	Allgemeine Umlagen vom Land	929.580	1.245.494	1.293.029	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	527.431	276.600	341.600	331.600	271.600	261.600
6211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	77.445	130.000	120.000	110.000	100.000	90.000
6211025	Rückzahlung von Unterhaltungsvorschussleistungen	2.460	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6211040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	2.023	0	0	0	0	0
6211080	Kostenerstattungen and. Leistungstr. nach AsylbLG	6.463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6211085	Kostenersatz nach § 7 AsylbLG	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6211090	Sonstige Ersatzleistungen	2.534	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6211100	Erstattungen Sachleistung AsylbLG	0	100	100	100	100	100
6221010	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz	115.383	87.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	321.123	40.000	50.000	50.000	0	0

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.552.061	11.281.171	10.725.645	11.487.967	11.663.356	12.171.528
6311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	33.297	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6311020	Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Auskünfte, etc)	38.130	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6311030	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	6.271	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311035	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	3.796	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6311040	VerwGebühren f. Auskünfte aus dem GewZentrRegister	292	500	500	500	500	500
6311045	Verwaltungsgebühren für Fischereiabgaben	2.432	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311050	VerwGebühren f. Ausstellung v. Ausweisen u. Pässen	153.189	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6311070	Verwaltungsgebühren Schiedsmann	135	100	100	100	100	100
6311075	Verwaltungsgebühren Kataster	3.030	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6311080	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	120.430	115.000	130.000	115.000	115.000	115.000
6311085	Verwaltungsgebühren für Bauaufsicht	31.235	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6311087	Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	14.313	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6311090	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen	3.327	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6311100	Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderung	1.365	900	900	900	900	900
6311110	Verwaltungsgebühren für Brandschauen	2.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6311120	VerwGebühren f. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkm.	4.576	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6311125	VerwGebühren f. die Zulassung v. Gewerbetreibenden	1.074	200	300	300	300	300
6311130	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen	4.074	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	31.136	24.980	27.480	27.480	27.480	27.480
6321010	Entgelte für Inanspruchnahme der Freiw. Feuerwehr	29.729	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6321015	Erstattung der Kosten für Feuersicherungswachen	15.581	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321030	Grabstellengebühren	470.448	477.025	486.555	485.203	478.013	461.415
6321040	Grabbereitungsgebühren	95.949	87.736	94.619	93.572	98.442	90.421
6321050	Gebühren für die Benutzung der Friedhofhalle	5.341	6.427	6.499	7.194	7.307	6.990
6321090	Standgelder der Schausteller	41.293	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
6321100	Nutzungsgebühren für Übergangsheime	295.931	278.511	163.280	163.280	163.280	163.280
6321120	Nutzungsgebühren der Obdachlosenunterbringung	14.039	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	1.108.731	1.140.000	904.200	904.200	904.200	904.200
6321135	Kostenbeitrag Tagespflege	338.853	330.200	358.400	358.400	358.400	358.400
6321138	Elternbeiträge OGS	484.279	479.500	488.000	502.640	517.710	533.241
6321190	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	53.105	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6321200	Parkgebühren	355.846	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6321210	Gebühren für die Straßenreinigung	116.542	108.743	107.234	102.339	102.845	110.751
6321240	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	4.248.518	3.960.221	4.024.061	4.453.918	4.544.563	4.827.099
6321250	Kanalbenutzungsgebühren Oberflächenwasser	3.336.924	3.420.915	2.997.821	3.328.436	3.397.295	3.614.212
6321255	Kostenbeteiligung Entleerung von Kleineinleitern	12.435	27.484	25.779	18.311	18.606	22.997
6321256	Abwasserabgabe Kleineinleiter	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321260	Gebühren für den Winterdienst	72.839	72.229	150.917	167.194	169.415	175.242
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.386	589.173	547.482	566.980	565.180	567.080
6411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	328.084	270.295	244.864	250.862	248.962	250.862
6411015	Miete (kurzfr. Vert., zB Überlassung städt. Räume)	30.697	35.160	23.400	34.900	35.000	35.000
6411030	Erbbauzins	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
6411070	Gestattungsverträge	10.487	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6411080	Kostenanteil Stellplätze Altglascontainer	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6421010	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	945	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	401.360	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen	237	250	250	250	250	250
6421050	Erlöse aus dem Verkauf Kraftstoffen	9.946	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6421060	Erlöse aus dem Verkauf von Schrottteilen	1.877	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461010	Eintrittsgelder/Veranstaltungen und Führungen	20.154	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6461020	Nutzungsentgelt Garderobe	1.136	0	0	0	0	0
6461030	Entgelte aus der Holzvermittlung für FBGen	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
6461090	Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	46.938	39.500	34.500	36.500	36.500	36.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.409.052	1.376.323	1.356.402	1.156.723	1.055.455	1.062.333
6480020	Einzahlungen aus Kostenerstattungen/ -umlagen Bund	2.479	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6481010	Erstattungen für die Durchführung von Wahlen	0	10.000	17.750	11.800	0	10.750
6481050	Erstattungen Betreuungspauschale nach dem FlüAG	3	0	0	0	0	0
6481060	Pauschale Erstattungen f. Übergangsheime Aussiedl.	0	250	4.200	250	250	250
6481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	389.690	385.000	390.000	400.000	409.000	418.000
6481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	165.698	320.000	250.000	100.000	0	0
6481100	Erstattungen für Wohnungsbauförd. -Fehlsubvent.-	1.248	0	0	0	0	0
6481110	Erstattungen für Wohnungsbauförd. -gef. Wohnung-	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6481130	Erstattungen für Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6481140	Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber	13.752	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
6481150	sonstige Kostenerstattungen vom Land	27.846	13.923	13.923	13.923	13.923	0
6482020	Erst. Kreis Personalausgaben allg. SozVerwaltung	61.640	19.389	19.183	19.370	19.560	19.760
6482040	Erst. Kreis soziale Leistungen (BSHG Rückfluss)	80	80	80	80	80	80
6482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	263.148	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6482080	Erst. Kreis Entleerung StrPapierkörbe, wilder Müll	164.409	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6482100	Kostenerstattung Fortbildungsveranstaltungen	7.882	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6482105	Erstattung interkom. Ausgleich § 21 d KiBiz	10.733	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6485010	Erstattung Mitbenutzung EDV-Anlage	25.338	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6485020	So. Erstatt. verb. Untern./Beteil./Sonderverm.	86.101	83.505	84.990	85.824	86.666	87.517
6486010	Kostenerstatt./- umlagen so. öff. Sonderrechnungen	52.147	55.000	50.000	0	0	0
6487010	Kostenerstattungen/-umlagen privater Unternehmen	1.787	54.626	47.126	47.626	48.126	48.626
6488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	59.107	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6488040	Erstattungen für Fotokopien	2.366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488050	Erstattungen von Prozess- und Verwaltungskosten	3.739	3.050	4.050	4.050	4.050	3.550
6488060	Erstattungen Kosten der Fernsprechanlage	0	600	1.900	600	600	600
6488062	Erstattung von Portokosten	6.880	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
6488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.875	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6488080	Erstattungen für Ersatzvornahmen	7.301	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488090	Sonstige Kostenerstattungen/- umlagen	48.751	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.092.483	1.473.732	1.483.257	1.509.289	1.526.714	1.464.164
6511010	Konzessionsabgaben RWE	891.415	870.000	800.000	870.000	870.000	870.000
6511020	Konzessionsabgaben Regionalgas Euskirchen	74.516	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6521005	Einzahlungen aus Umsatzsteuer (Debitoren)	22.678	34.279	36.423	36.423	36.423	36.423
6521010	Einzahlungen Verrechnungskonto Umsatzsteuer	0	78.812	147.803	112.225	127.900	67.100
6521060	Sonstige Steuerrückzahlungen	84.714	0	0	0	0	0
6561010	Verwarnungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr	175.948	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6561020	Sonstige Bußgelder	2.633	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
6561030	Zwangsgelder	21.519	0	0	0	0	0
6562010	Beitreibungsgebühren	82.796	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6562020	Säumniszuschläge	41.202	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6562030	Stundungszinsen	1.433	570	570	570	570	570
6562040	Verzugszinsen ÖR	1.335	50	50	50	50	50
6562060	Aussetzungszinsen Gewerbesteuer	7.860	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6562070	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	109.204	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6591010	Spenden	29.750	15.200	23.590	15.200	16.950	15.200
6591020	Leistungen bei Schadensfällen	29.781	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6591035	Guthaben Versicherung / Steuer	118.262	0	0	0	0	0
6591037	Guthaben Abrechnung Beihilfe	17.657	0	0	0	0	0
6591040	Guthaben Abrechnung Strom	82.449	0	0	0	0	0
6591045	Guthaben Abrechnung Heizung	37.016	0	0	0	0	0
6591050	Guthaben Abrechnung Wasser	5.709	0	0	0	0	0
6591060	Erträge aus Betriebshofleistungen an Dritte	843	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591065	Einzahlungen aus Abrechnung mit Fraktionen	275	0	0	0	0	0
6591080	Einzahlungen aus Abrechnung Krankenhilfe Asyl	156.623	0	0	0	0	0
6591085	Einzahlungen aus Bereinigung von Kleinbeträgen	59	0	0	0	0	0
6591087	Einzahlungen sonstige Erstattungen LBeamtVG	52.700	0	0	0	0	0
6591090	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	42.804	8.646	8.646	8.646	8.646	8.646
6599970	Ungeklärte Zahlungseingänge	1.300	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	944.383	797.534	778.481	774.472	770.730	766.454
6612010	Zinseinzahlungen von Gemeinden/GV	281	281	281	281	281	281
6615010	Zinseinzahlungen v. verb. Untern./Beteil./SoVerm.	135.066	179.958	144.052	140.043	136.301	132.025
6617010	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	44.078	0	0	0	0	0
6651020	Gewinnanteile aus Beteiligungen	765.418	617.295	634.148	634.148	634.148	634.148
6691020	Übrige sonstige Finanzeinzahlungen	-460	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	72.594.294	73.075.335	70.000.214	70.968.592	72.797.887	75.257.943
10	- Personalauszahlungen	14.101.521	15.029.449	15.691.527	16.069.662	16.237.679	16.481.193
7011010	Bezüge der Beamten	1.627.123	1.798.257	1.797.069	1.852.980	1.890.030	1.927.833
7011015	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	5.656	6.170	18.175	18.175	18.175	18.175
7012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	9.259.304	10.009.037	10.496.681	10.765.480	10.836.190	10.975.231
7019010	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	286.489	253.218	258.237	260.820	263.428	266.064
7019020	Auszahlung Kindergeld	-151	0	0	0	0	0
7022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	724.429	766.632	804.860	818.100	833.011	849.678
7029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	7.451	19.629	20.015	20.218	20.414	20.616
7032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.847.784	2.010.365	2.110.574	2.145.559	2.184.838	2.228.688
7039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	52.975	50.286	51.312	51.838	52.370	52.900
7041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	297.845	115.855	134.604	136.492	139.223	142.008
8100030	Verrechnungskonto Lohn und Gehalt	-7.384	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	530.240	755.278	734.310	744.590	759.482	774.672
7121010	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	530.240	620.475	579.599	587.713	599.467	611.456
7141010	Beihilfen/Unterstützungs-l. f. Versorgungsempfänger	0	134.803	154.711	156.877	160.015	163.216
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	12.414.880	13.678.097	14.174.745	13.415.300	13.245.861	12.985.221
7211010	Unterhaltung Gebäude	2.004.925	1.794.141	1.798.527	1.863.279	1.565.453	1.488.531
7211012	Unterhaltung Gebäude (FlüchtL)	126.872	-9.000	66.000	66.000	81.000	71.000
7211020	Unterhaltung Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	509	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7211030	Unterhaltung Außenanlagen (gebäudezugehörig)	1.131	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7211070	Unterhaltung Grünanlagen (gebäudezugehörig)	3.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211140	Unterhaltung Sportplätze (gebäudezugehörig)	1.950	0	0	0	0	0
7211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	4.518	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	458.856	1.101.000	1.171.750	1.171.750	1.321.750	1.371.750
7221013	Unterhaltung Fahrradinfrastruktur	0	0	260.000	50.000	50.000	170.000
7221015	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	38.795	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7221020	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	79.749	68.500	69.500	82.500	66.500	66.500
7221030	Unterhaltung Straßennamenschilder	1.541	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
7221040	Unterh. Verkehrszeichen, Ampeln u. Markierungen	22.820	43.200	346.500	36.600	36.700	36.700
7221045	Unterhaltung Parkscheinautomaten	5.378	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7221050	Unterhaltung Außenanlagen (nicht gebäudezugeh.)	2.349	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7221060	Unterhaltung Buswartehallen	0	500	500	500	500	500
7221070	Unterhaltung Grünanlagen (nicht gebäudezugehörig)	116.991	112.048	8.000	8.000	8.000	8.000
7221080	Unterhaltung Erholungswald	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7221090	Unterhaltung Gewässer	8.103	76.500	94.250	220.000	198.900	60.000
7221100	Unterhaltung Brunnen	16.599	23.700	21.100	21.300	21.500	21.700
7221110	Unterhaltung Friedhöfe	19.425	22.150	22.650	22.650	22.650	22.650
7221120	Unterhaltung Sportplätze (nicht gebäudezugehörig)	12.011	171.290	264.000	69.000	13.000	15.000
7221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	21.949	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7221140	Unterhaltung (Ehren-) Denkmäler	0	0	250	250	250	250
7221150	Unterhaltung Kanäle	1.257.678	2.009.000	2.013.020	2.027.701	2.027.469	1.952.356
7233010	Erstattungen an Zweckverbände	433.165	601.400	647.700	666.500	685.900	705.800
7236010	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.044	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7237010	Erstattungen an private Unternehmen	388	0	0	0	0	0
7237020	Erstattung aus Überzahlung Nebenkosten u.ä./priv.U	563	0	0	0	0	0
7237030	Kosten für Nutzung des Erlebnisbades	54.707	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7237035	Kosten für Nutzung von Turnhallen	115	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7241010	Strom	494.034	563.200	524.330	529.665	534.707	540.149
7241020	Heizung	519.634	565.850	534.525	545.222	556.126	567.247
7241030	Wasser	154.578	103.350	90.778	91.686	92.604	93.531
7241070	Abfallbeseitigung (regelmäßig)	99.976	117.100	104.270	106.079	107.941	109.846
7241075	Beseitigung von Grababfällen	48.187	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7241076	Kosten der Grabbereitigung	1.351	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241080	Reinigungskosten	561.837	675.100	721.573	688.174	694.842	701.574
7241090	Gebäudeversicherungen	263.140	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
7241100	Kosten anlässlich Volksfeste	9.901	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7241110	Kosten der Wochenmärkte	1.414	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7241120	sonstige Bewirtschaftungskosten	134.164	71.250	59.022	59.370	59.719	60.018
7241130	Strom Straßenbeleuchtung	197.531	215.000	238.000	250.000	261.000	275.000
7241150	Kosten der Straßenreinigung	106.880	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7241160	Kosten des Wintersdienstes	43.872	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	268.532	237.000	247.000	247.000	247.000	247.000
7251020	Fahrzeugversicherung	58.148	58.000	62.000	63.800	65.800	67.700
7255015	Unterhaltung ADV- und Kommunikationsanlagen	225.466	260.900	268.400	268.400	268.400	268.400
7255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	107.839	103.610	95.260	91.410	91.510	91.710
7255025	Unterhaltung Geräte	70.558	72.500	72.500	73.000	73.000	73.000
7255040	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	526	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7271020	Lernmittel	93.453	122.700	161.400	161.400	161.400	161.400
7281005	Auszahlungen Sachleistung "Familienzentrum"	875	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281007	Auszahlungen Sachleistungen ZDI/BildNet	0	500	500	500	500	500
7281020	Allgemeine Lehr- und Lernmittel	66.039	57.300	56.600	58.600	58.600	58.600
7281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	6.340	13.250	13.250	13.750	13.750	13.750
7281035	Material aktivierte Eigenleistung	0	500	500	500	500	500
7281040	Kosten der Flohmärkte	622	700	700	700	700	700
7281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.822	16.700	11.000	11.000	11.000	11.000
7281060	Auszahlungen für Speisen und Getränken	61.510	59.700	76.700	76.700	76.700	76.700
7281070	Kosten Desinfekt., Schädlings-, Seuchenbekämpfung	4.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7281080	Sachleistung "Bestandsbegründung - Forst"	7.223	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7281090	Sachleistung "Waldschutz"	10.596	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	9.628	0	10.000	0	10.000	0
7281120	Ersatzbeschaffungen städt. Sozialwohnungen	1.642	5.100	3.710	3.710	3.710	3.710
7281130	Sachleistung "soziale Betreuung"	1.251	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7281920	Auszahlungen GWG	562.495	362.460	437.180	349.180	314.030	315.070
7281921	Auszahlungen GWG IT -Schulen	84.767	210.888	249.900	230.000	230.000	230.000
7281990	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.355	8.435	8.450	8.750	8.450	8.450
7291010	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	4.365	22.750	18.000	18.000	18.000	18.000
7291050	Kosten für die Entleerung von Kleineinleitern	5.103	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291060	Auszahlungen Dienstleistungen "Familienzentrum"	3.741	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7291070	Auszahlungen für Maßnahmen der Stadtplanung	1.098.705	735.000	241.500	126.000	41.000	41.000
7291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	18.478	77.200	118.200	68.200	78.200	118.200
7291120	Auszahlung Dienstleistungen ZDI/BildNet	286	0	0	0	0	0
7291130	Erstattung Sportplatzpflege an Sportvereine	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7291140	Schülerspezialverkehr	302.682	313.000	313.000	320.000	320.000	320.000
7291141	Schülerticket	671.372	687.000	750.000	767.000	778.000	790.000
7291142	sonstige Fahrkostenerstattungen	858	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291150	Kosten der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	22.312	5.050	125.000	125.000	275.000	25.000
7291155	Kosten für Verwendung v. Löschschaummitteln	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7291160	Kosten f. ärztl. Untersuchungen u. Schutzimpfungen	18.859	22.000	24.200	24.324	24.450	24.579
7291170	Kosten für Ersatzvornahmen	13.148	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7291180	Dienstleistung "Desinfekt/ Schädlingsbekämpf."	4.083	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291190	Kosten der Unterbringung von Fundtieren	29.185	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7291200	Kosten für musikalische Früherziehung	6.732	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7291220	Holzfällen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	89.935	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
7291230	Dienstleistung "Bestandspflege - Forst"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	5.173	0	6.000	0	6.000	0
7291250	Kosten Sicherheitsdienst/Hausmeisterdienst	538.094	426.300	421.800	442.800	463.800	474.800
7291260	Zuschüsse zu Schulfahrten	0	0	1.500	0	1.500	0
7291280	Dienstleistungen "soziale Betreuung"	120.516	163.000	133.000	137.000	141.000	145.000
7291990	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	209.738	464.175	301.950	282.950	282.950	282.950
7318360	Zuschuss "bio innovation park Rheinland e.V."	0	0	100.000	100.000	0	0
7421061	Betriebsauszahlungen der Feuerwehr	16.044	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7421062	Auszahlungen für Jugendfeuerwehr	501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7799010	Auszahlungen Konjunkturpaket (Aufwand)	184.281	59.000	0	0	0	0
7832020	Erwerb immat. Vermögensgegenst. (<=800 € netto)	5.059	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.606.291	1.738.710	1.478.454	1.554.702	2.082.033	2.712.567
7482020	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	34.419	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7510010	Zinsauszahlungen an den Bund	5.986	4.987	4.473	3.948	3.412	2.919
7517010	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.565.886	1.703.723	1.443.981	1.520.754	2.048.621	2.679.648
7599010	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.474.445	33.416.779	33.904.550	33.932.382	35.158.579	35.865.628
7231010	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	289	0	0	0	0	0
7232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	304.635	115.000	115.800	115.800	115.800	115.800
7232020	Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis	3.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7232030	Erstattung für externe Beschulung Förderschüler	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7232040	Interkommunaler Ausgleich § 21 d KiBiz	35.365	28.196	50.000	28.000	28.000	28.000
7311010	Rückzahlung v. Zuweisungen/Betriebskostenzuschüsse	34.982	0	0	0	0	0
7313010	Zuweisungen an Zweckverbände	4.854	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7315010	Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVern.	133.447	250.000	300.000	300.000	350.000	400.000
7317030	Weiterleitung v. Fördermitteln off. Ganztagschule	1.077.738	1.102.464	1.137.695	1.171.826	1.206.980	1.234.190
7317900	übrige Zuschüsse an private Unternehmen	26.639	0	0	0	0	0
7318015	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	690	690	690	690	690	690
7318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	11.394	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	0	1.000	0	0	0	0
7318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	5.946.675	6.385.000	6.915.000	7.115.000	7.315.000	7.515.000
7318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	398.905	394.500	348.000	358.440	369.200	374.800
7318140	Zuschüsse Familienzentrum/ZDI	41.098	53.000	63.500	63.500	63.500	63.500
7318150	Zuschüsse investive Maßnahmen "u 3 Kinder"	17.500	5.000	3.000	3.000	3.000	0
7318160	Weiterleitung Zuschüsse Sprachförderung	12.915	22.100	20.000	20.000	20.000	20.000
7318170	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	183.609	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7318310	Zuschüsse an Ortsvereine	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335
7318320	Zuschüsse an die Bücherei	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7318400	Zuschüsse an sonstige Vereine	2.000	2.000	25.562	23.562	23.562	23.562
7331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.259.050	1.260.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000
7331110	Leistungen der Jugendarbeit	2.699	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	51.332	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7331140	Förderung zur Erziehung in der Familie	163.642	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7331150	Hilfe zur Erziehung	440.092	580.000	480.000	490.000	500.000	510.000
7331160	Ambulante Eingliederungshilfe	390.791	400.000	500.000	520.000	540.000	560.000
7331210	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG a.E.	265.288	343.906	192.500	230.050	244.170	262.624
7331212	Bildungs- und Teilhabepaket § 3 AsylbLG a.E.	2.815	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
7331216	Leistungen nach § 1 a AsylbLG a.E.	1.796	500	5.600	5.600	5.600	5.600
7331217	Leistungen nach § 11 AsylbLG a.E.	0	0	500	500	500	500
7331220	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylbLG a.E.	171	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7331225	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG a.E.	399	5.500	2.620	2.620	2.620	2.620
7331230	sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.E.	4.659	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7331235	Regelbedarf nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.E.	232.086	450.444	439.900	564.293	598.946	644.211
7331236	Mehrbedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	3.933	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
7331237	Zusätzliche Leistung Schule nach § 2 AsylbLG a.E.	6.182	4.700	12.000	12.000	12.000	12.000
7331240	Einmalige Beihilfe nach § 2 AsylbLG a.E.	324	2.000	3.590	3.000	3.000	3.000
7331245	Sonstiger laufender Bedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	776	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7331250	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG a.E.	14.083	18.100	30.500	30.500	30.500	30.500
7331255	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	252.365	372.000	419.000	419.000	419.000	419.000
7331260	Sonstige Leistungen	1.285	4.646	0	0	0	0
7331270	SGB XII (analog) weitere Hilfen - lfd. - a.E.	0	3.800	8.300	8.300	8.300	8.300
7331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	545.682	564.000	552.000	564.000	576.000	588.000
7332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	1.280.406	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7332120	stationäre Eingliederungshilfe	116.744	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7332130	Inobhutnahmen	73.411	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7341010	Gewerbesteuerumlage	1.420.295	1.353.648	1.189.923	1.237.505	1.275.644	1.330.103
7342010	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.173.110	0	0	0	0	0
7374010	Allgemeine Kreisumlage (ab 2014)	12.479.551	12.437.965	12.228.277	11.805.327	12.536.707	12.678.085
7376010	Kreisumlage ÖPNV-Mehrbelastung (ab 2014)	535.708	572.519	572.519	589.695	607.386	625.608
7379010	Zweckverbandsumlagen (ab 2014)	4.110.509	4.225.000	4.335.000	4.300.000	4.355.000	4.410.000
7391020	Krankenhausinvestitionsumlage	283.929	426.966	405.339	405.339	405.339	460.000
7391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	41.263	37.700	34.800	31.900	29.200	27.000
7391040	Weiterleitung Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7391050	Abwasserabgabe Einleitung versch. Niedersch.wasser	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.185.000	3.485.235	2.937.776	2.832.658	2.868.389	2.812.679
7411050	allg. Rufbereitschaft - Ordnungsangelegenheiten	0	20.780	20.563	20.771	20.979	21.187
7411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.159	14.450	12.989	13.043	13.098	13.155

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7411070	Aufwandsdeckung Personalrat	0	185	200	200	200	200
7411900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.493	0	0	0	0	0
7412050	Aus- und Fortbildung, Umschulung	103.951	156.545	185.929	140.250	140.750	141.250
7412090	Übernommene Reisekosten	32.402	37.000	37.000	38.000	39.000	40.000
7412100	Dienst- und Schutzkleidung	59.423	39.031	34.131	34.431	34.431	34.431
7421020	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	247.874	276.000	294.000	294.000	294.000	302.500
7421040	Ehrenamtliche Tätigkeiten (Wahlhelfer)	0	8.600	5.900	5.900	0	5.900
7421060	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	25.688	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7421065	Kosten f. Inanspruchnahme Feuersicherungswache	17.117	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7421070	Aufwandsentschädigung d. StBrandmeister u. Stellv.	39.845	42.000	42.500	43.000	43.500	44.000
7421100	Erstattung Lohnausfall	2.628	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421110	Aufwandsentschädigung Schiedsmänner	360	400	400	400	400	400
7421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	0	9.000	7.500	0	0	0
7422010	Mieten	533.930	657.507	536.400	536.400	536.400	536.400
7422020	Mieten für Maschinen und BGA	24.095	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7422030	Pachten	533.555	533.555	2.550	2.550	2.550	2.550
7423010	Leasing (ohne vereinbarten Eigentumserwerb)	17.702	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7429110	Kostenerstatt. für den arbeitsmedizinischen Dienst	0	8.636	8.636	8.809	8.985	9.165
7429910	übr. Ausz. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431010	Büromaterialien	49.109	53.100	53.400	53.400	53.400	53.400
7431015	Kopierkosten	26.211	29.200	37.600	37.600	37.600	37.600
7431020	Bekanntmachungen	19.887	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7431030	Mitgliedsbeiträge	40.848	51.160	49.275	46.200	49.663	49.592
7431040	Öffentlichkeitsarbeit	634	16.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7431050	Telefon (Gebühren)	51.360	84.800	85.544	86.136	109.735	87.336
7431055	Telefon (Anlagenbereitstellung)	11.754	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
7431060	Porto	72.444	88.750	78.820	78.820	78.820	78.820
7431070	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.359	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7431080	Kontoführungsgebühren	21.070	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431090	Kosten der Wahlen	13.570	26.000	7.500	7.500	0	7.500
7431100	Kosten des Schiedsamtes	469	800	800	800	800	800
7431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	36.853	56.100	71.200	66.200	66.200	65.700
7431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	3.924	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431135	Kosten für Arbeitsschutz	44.161	19.004	24.004	19.230	19.461	19.696
7431180	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	805	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
7431190	Geschäftsaufwendungen Standesamt	3.828	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	676	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	100.195	26.198	21.000	13.000	13.000	13.000
7431240	Kosten des Amtsblattes "kultur und gewerbe"	39.309	40.000	38.200	38.200	38.200	38.200
7431260	Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431270	sonstige Geschäftsauszahlungen	72.965	69.020	83.020	83.020	83.020	83.020
7431280	Kosten der Ausweise und Pässe	118.924	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7441025	Auszahlungen Vorsteuer	100.035	113.091	162.463	126.885	142.560	81.760
7441040	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	168.989	224.862	223.354	224.715	226.139	227.419
7441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	299.460	305.570	314.220	314.920	315.620	316.320
7441120	Haftpflichtversicherung (inkl. Kasko+Eigenschaden)	101.365	103.100	104.000	105.000	106.000	107.000
7441125	sonstige Versicherungen	27.420	29.315	30.550	31.150	31.750	32.250
7441990	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	26.156	0	0	0	0	0
7482010	Säumniszuschläge	264	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7491010	Verfügun gsmittel	7.126	5.000	9.000	7.000	7.000	7.000
7492010	Fraktionszuwendungen (alle Parteien)	8.332	8.332	9.804	9.804	9.804	9.804
7493000	Ungeklärte Auszahlungen	420	0	0	0	0	0
7499010	Repräsentationskosten	11.077	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7499060	Rückerstattung FlüAG Betreuungspauschale	15.588	36.300	28.000	28.000	28.000	28.000
7499040	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	32.191	15.919	15.919	15.919	15.919	15.919
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	65.312.377	68.103.548	68.921.362	68.549.294	70.352.023	71.631.960
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.281.917	4.971.787	1.078.852	2.419.298	2.445.864	3.625.983
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.917.900	3.339.483	3.461.220	3.209.085	2.673.980	2.664.280
6810020	Investitionszuweisungen vom Bund	21.487	53.605	0	53.605	0	0
6811010	Allgemeine Investitionspauschale	1.492.210	1.518.449	1.624.152	1.624.152	1.624.152	1.624.152
6811020	Feuerweh rpauschale	65.448	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6811030	Schulpauschale	817.564	827.680	883.507	883.507	883.507	883.507
6811040	Sportpauschale	78.852	81.089	87.621	87.621	87.621	87.621
6811090	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	442.339	797.660	804.940	499.200	17.700	8.000
19	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	519.388	51.000	51.000	26.000	26.000	26.000
6821010	Verkauf von unbebauten Grundstücken	518.407	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
6831010	Einzahlungen aus Verkauf v. bewegl. Sachen >800 €	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6831020	Einzahlungen aus Verkauf v. bewegl. Sachen <=800 €	140	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.678.728	253.586	241.839	847.317	591.102	369.002
6881010	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	152.600	225.829	0	0	323.200	0
6881020	Anliegerbeiträge nach dem KAG	1.438.853	1.000	223.937	829.415	250.000	351.100
6881400	Stellplatzablösung	60.582	17.757	17.902	17.902	17.902	17.902
6881980	Übrige Beiträge und ähnliche Entgelte	26.693	9.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.200	92.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6865320	Laufzeit > 5 Jahre	0	37.500	0	0	0	0
6869320	Laufzeit > 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
6869620	Sonstige Zugänge	0	0	0	0	0	0
6891100	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.200	55.100	2.600	2.600	2.600	2.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.176.215	3.736.669	3.756.659	4.085.002	3.293.682	3.061.882
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	546.501	1.153.000	1.249.500	515.500	515.500	515.500
7821010	Erwerb von unbebauten Grundstücken	539.598	1.142.000	1.238.500	513.500	513.500	513.500
7821020	Erwerb von bebauten Grundstücken	6.902	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.883.301	8.323.948	9.113.507	6.640.657	5.471.557	9.597.757
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.015.147	4.048.572	2.849.750	1.882.000	1.116.000	3.971.000
7852010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.779.334	3.788.757	5.939.757	4.544.557	4.294.557	5.482.757
7853010	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	88.820	486.619	324.000	214.100	61.000	144.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	825.439	1.100.735	1.605.280	677.280	1.292.780	657.780
7831010	Erwerb immat. Vermögensgegenst. (>800 € netto)	66.652	120.880	37.080	37.080	37.080	37.080
7831020	Erwerb beweZglicher Sachen (>800 € netto)	651.206	877.355	1.409.200	495.200	1.110.700	475.700
7831021	Erwerb BGA IT-Schulen (>8100 € netto)	107.581	102.500	159.000	145.000	145.000	145.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	36.890	0	0	0	0	0
7846810	Geldmarktpapiere v. sonst. inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
7848010	Sonstige Finanzanlagen	36.890	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	15.155	0	0	3.265.000	0	0
7812010	Allg. Investitionszuweisungen Gemeinden/GV	403	0	0	0	0	0
7817010	Allg. Investitionszuschüsse private Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7818010	Allg. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	3.265.000	0	0
7818020	Weiterleitung Inv.Zuwendung "u3"-Kinder an Dritte	6.677	0	0	0	0	0
7891100	Rückzahlung erhalt. invest. Zuweisungen+Zuschüsse	8.075	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.230	1.500.000	0	0	0	0
7865320	Laufzeit > 5 Jahre	0	1.500.000	0	0	0	0
7881030	Rückzahlungen sonst. Beiträge u.ä.	3.230	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.310.516	12.077.683	11.968.287	11.098.437	7.279.837	10.771.037
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.134.301	-8.341.014	-8.211.628	-7.013.435	-3.986.155	-7.709.155
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	5.147.617	-3.369.227	-7.132.776	-4.594.137	-1.540.291	-4.083.172
33	+ Einz. aus Kreditaufn. f. Investitionen u.ä.	2.663.952	8.580.283	15.374.135	13.533.996	6.599.423	9.492.820
6862320	Laufzeit > 5 Jahre	562	562	562	562	562	562
6868320	Laufzeit > 5 Jahre	14.009	13.558	13.558	13.558	13.558	13.558
6927020	Kreditaufn. Bank/Festzins/LFZ>5 J.	2.649.380	7.066.163	15.360.015	13.519.876	6.585.303	9.478.700
6927022	Kreditaufn. Bank/Festzins/LFZ>5 J. weitergel.Kred.	0	1.500.000	0	0	0	0
34	+ Einz. aus Kreditaufn. f. Liquid.sicherung	34.310.621	0	2.050.124	844.844	111.397	0
6937010	Liquiditätskredite Kreditinst. LZ < 1 J variabel	34.111.500	0	2.050.124	844.844	111.397	0
6937310	Liquiditätskredit Gute Schule LZ > 5 J Festzins	199.121	0	0	0	0	0
35	- Auszahl. für Kredittilgung f. Investitionen u.ä.	5.318.507	4.478.684	10.287.590	9.784.703	5.170.529	4.801.913
7920010	ord. Tilgung Kredite Bund/Festzins	24.730	25.730	26.245	26.769	24.665	25.151
7927010	ord. Tilgung Bank/Festzins	2.770.522	2.936.552	3.084.539	3.332.864	3.478.344	3.622.095
7927015	Umschuldung Bank/Festzins	2.523.255	1.516.402	7.176.806	6.425.070	1.667.520	1.154.667
36	- Auszahl. für Kredittilgung z. Liquiditätssicherung	37.829.000	732.372	0	0	0	607.735
7937010	Tilgung Liquiditätskredite bei Banken/Festzins	37.829.000	732.372	0	0	0	607.735
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.172.934	3.369.227	7.136.669	4.594.137	1.540.291	4.083.172
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.025.318	0	3.893	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.479.340	0	0	0	0	0
1810100	Liquide Mittel	1.448.631	0	0	0	0	0
1810200	Fremde Liquide Mittel	29.671	0	0	0	0	0
1810300	Liquide Mittel Frankiermaschine	1.038	0	0	0	0	0
856*/857*	offene durchlaufende Posten	-15.815	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	438.207	0	3.893	0	0	0