

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 01 "Innere Verwaltung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.775	194.298	115.453	109.410	101.161	101.111
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128	4.074	1.850	1.850	1.850	1.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.723	208.129	189.098	191.696	189.796	191.696
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.219	122.655	125.540	125.074	125.916	126.767
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538.663	173.021	164.021	166.021	166.021	166.021
8	+ Aktivierte Eigenleistung	12.098	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.183.607	702.177	595.962	594.051	584.744	587.445
11	- Personalaufwendungen	7.608.391	7.321.073	7.528.664	7.624.724	7.751.879	7.905.482
12	- Versorgungsaufwendungen	579.276	683.433	655.426	664.602	677.894	691.452
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.735.574	5.037.541	5.092.255	5.077.379	4.886.372	5.014.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509.532	609.207	517.521	547.601	528.787	539.150
15	- Transferaufwendungen	0	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672.319	2.171.097	2.374.415	1.987.652	1.995.621	2.008.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.105.091	15.826.186	16.172.116	15.905.793	15.844.388	16.162.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.921.484	-15.124.009	-15.576.154	-15.311.742	-15.259.644	-15.575.242
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.921.484	-15.124.009	-15.576.154	-15.311.742	-15.259.644	-15.575.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-13.921.484	-15.124.009	-15.576.154	-15.311.742	-15.259.644	-15.575.242
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.897.933	8.237.613	8.812.986	8.901.011	8.822.675	9.009.078
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	631.165	494.600	602.650	608.678	614.764	620.914
4811180	Erträge iV Grabbereitigung	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	11.365	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 01 "Innere Verwaltung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	119.940	134.825	146.272	150.660	155.178	159.832
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	41.256	90.393	94.154	96.298	98.488	100.725
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	122.911	40.923	30.004	30.306	30.609	30.862
4811245	Erträge iV Strom	450.583	512.657	477.931	482.711	487.542	492.425
4811247	Erträge iV Wasser	133.288	100.885	88.832	89.721	90.620	91.528
4811250	Erträge iV Heizung	503.733	524.943	498.846	508.826	519.002	529.380
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	90.302	204.700	182.630	182.630	182.630	182.630
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	1.387.314	778.404	1.052.106	994.874	777.110	866.597
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	10.194	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	452.003	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4811342	Erträge iV Unterh. Gebäude (Flüchtl.Unterk.)	0	44.000	60.000	60.000	75.000	65.000
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	3.851	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.622	770.953	814.586	836.006	848.396	861.774
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	278.099	281.532	303.395	309.463	315.652	321.965
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	21.667	41.255	43.343	44.511	45.371	45.967
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	1.454	2.800	2.050	2.071	2.092	2.113
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	7.983	8.127	8.143	8.224	8.306	8.389
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	32.415	0	0	0	0	0
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	902	2.177	1.981	2.041	2.101	2.163
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	5.073	32.854	34.381	35.368	36.385	37.431
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	2.997	3.472	3.057	3.088	3.119	3.150
5811235	Aufwendungen iV Abfall	423	0	0	0	0	0
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.190	400	192	194	196	198
5811245	Aufwendungen iV Strom	28.468	11.859	11.602	11.718	11.835	11.954
5811247	Aufwendungen iV Wasser	19.847	729	759	767	775	783
5811250	Aufwendungen iV Heizung	19.280	6.633	6.706	6.841	6.978	7.117
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.674	1.998	0	0	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	420	563	600	600	600	600
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	172.920	20.131	8.200	8.898	8.898	8.898
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	51.550	22.693	31.737	40.394	40.838	42.344
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	349.508	314.300	339.010	342.398	345.820	349.272
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	321	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.041.173	-7.657.349	-7.577.754	-7.246.737	-7.285.365	-7.427.938

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 02 "Sicherheit und Ordnung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.004	128.494	152.187	165.710	165.981	165.507
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.280	372.550	380.050	380.050	380.050	380.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.420	22.226	29.976	24.026	12.226	22.976
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.602	156.500	161.500	161.500	161.500	161.500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	743.675	682.270	726.213	733.786	722.257	732.533
11	- Personalaufwendungen	1.358.819	1.467.322	1.496.651	1.496.868	1.526.606	1.556.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	365.198	350.700	712.550	402.550	402.550	402.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.506	312.938	262.091	372.884	383.203	424.833
15	- Transferaufwendungen	32.183	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.992	358.415	349.698	350.406	360.714	351.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.325.697	2.494.665	2.826.280	2.627.998	2.678.363	2.741.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.582.022	-1.812.395	-2.100.067	-1.894.212	-1.956.106	-2.008.921
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.582.022	-1.812.395	-2.100.067	-1.894.212	-1.956.106	-2.008.921
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.582.022	-1.812.395	-2.100.067	-1.894.212	-1.956.106	-2.008.921
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.672	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	614	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	74	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	255	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	289	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	2.439	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.733	314.713	384.251	396.636	402.409	407.722
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.356	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	193.293	183.583	192.875	198.076	201.899	204.552
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	22.093	15.500	17.300	17.473	17.647	17.824
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	10.159	10.755	10.364	10.466	10.570	10.675
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	2.369	2.368	2.413	2.485	2.559	2.635
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	7.510	25.705	27.072	27.665	28.275	28.899
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	7.300	8.321	9.597	9.692	9.787	9.883
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.506	1.513	1.504	1.536	1.568	1.600
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	1.910	1.457	1.929	1.949	1.969	1.990
5811245	Aufwendungen iV Strom	13.245	14.597	15.688	15.845	16.003	16.162

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 02 "Sicherheit und Ordnung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.243	1.130	1.226	1.239	1.252	1.265
5811250	Aufwendungen iV Heizung	21.879	18.629	18.839	19.217	19.602	19.994
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.850	0	0	0	0	0
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	1.228	0	0	0	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	70	94	100	100	100	100
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	13.672	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	53.377	14.061	70.344	75.893	76.178	77.143
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	27	0	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	646	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.934.083	-2.127.108	-2.484.318	-2.290.848	-2.358.515	-2.416.643

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 03 "Schulträgeraufgaben"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.925	1.273.755	1.552.707	1.697.922	1.790.666	1.936.702
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.301	479.500	488.000	502.640	517.710	533.241
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695	11.860	6.100	11.600	11.600	11.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.913	13.923	13.923	13.923	13.923	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.925	8.696	8.697	897	897	897
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.905.760	1.787.734	2.069.427	2.226.982	2.334.796	2.482.440
11	- Personalaufwendungen	937.344	1.029.210	1.048.993	1.069.421	1.090.611	1.112.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.704.431	2.001.468	2.130.800	1.979.900	1.992.900	2.002.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.195.994	1.443.487	1.353.253	1.443.809	1.466.450	1.495.523
15	- Transferaufwendungen	1.076.304	1.105.964	1.141.195	1.175.326	1.210.480	1.237.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.825	278.150	285.720	285.820	285.920	285.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.167.897	5.858.279	5.959.961	5.954.276	6.046.361	6.134.254
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.262.137	-4.070.545	-3.890.534	-3.727.294	-3.711.565	-3.651.814
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.262.137	-4.070.545	-3.890.534	-3.727.294	-3.711.565	-3.651.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.262.137	-4.070.545	-3.890.534	-3.727.294	-3.711.565	-3.651.814
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.847	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	5.661	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	99	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	4.717	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	1.303	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	4.095	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	24.972	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.269.765	2.041.460	2.208.419	2.203.180	2.088.527	2.188.535
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	247	0	0	0	0	0
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	404	0	0	0	0	0
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	3.135	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	346.277	271.103	284.822	292.504	298.151	302.070
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	37.315	30.750	33.000	33.330	33.662	34.000
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	346.285	348.382	336.191	339.553	342.947	346.375
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	29.360	55.220	53.877	55.492	57.157	58.872
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	0	125	123	127	130	134
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	98.894	94.536	102.206	103.230	104.263	105.306
5811235	Aufwendungen iV Abfall	35.898	36.624	35.298	36.005	36.724	37.460
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	6.845	13.081	6.767	6.835	6.903	6.917

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 03 "Schulträgeraufgaben"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811245	Aufwendungen iV Strom	179.906	197.073	203.086	205.115	207.169	209.244
5811247	Aufwendungen iV Wasser	16.770	23.199	19.311	19.506	19.704	19.904
5811250	Aufwendungen iV Heizung	262.491	283.689	277.985	283.546	289.216	295.000
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	17.267	34.139	33.388	33.723	34.061	34.401
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	1.060	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	665	894	951	951	951	951
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	32.507	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	829.212	459.165	626.434	597.783	461.009	541.421
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	23.501	22.000	23.500	24.000	25.000	25.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	1.724	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.491.055	-6.112.005	-6.098.953	-5.930.474	-5.800.092	-5.840.349

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 04 "Kultur und Wissenschaft"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.434	63.005	53.361	38.361	53.361	38.361
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.512	13.250	13.250	13.250	13.350	13.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.174	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.742	15.339	24.191	15.801	17.551	15.801
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.299	92.844	92.052	68.662	85.512	68.762
11	- Personalaufwendungen	410.444	455.243	476.091	485.318	494.727	504.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.365	37.545	41.260	24.160	40.260	24.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.989	130.759	135.758	143.876	145.045	146.151
15	- Transferaufwendungen	463.959	447.500	557.500	467.500	467.500	467.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.946	23.248	18.050	10.050	10.050	10.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.129.703	1.094.295	1.228.659	1.130.904	1.157.582	1.152.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-935.405	-1.001.451	-1.136.607	-1.062.242	-1.072.070	-1.083.736
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-935.405	-1.001.451	-1.136.607	-1.062.242	-1.072.070	-1.083.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-935.405	-1.001.451	-1.136.607	-1.062.242	-1.072.070	-1.083.736
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.388	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	476	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	35	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	25.877	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.773	149.576	206.607	202.041	204.544	207.654
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	64.729	25.638	26.936	27.660	28.195	28.563
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	7.893	2.000	4.350	4.394	4.438	4.482
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	16.971	19.614	34.670	35.017	35.367	35.721
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	6.036	4.872	5.267	5.425	5.587	5.756
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	5.389	5.536	5.785	5.896	6.008	6.119
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	5.635	6.162	10.260	10.362	10.467	10.572
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.674	1.313	2.823	2.860	2.917	2.976
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.997	6.208	4.038	4.079	4.120	4.162
5811245	Aufwendungen iV Strom	21.529	28.126	31.534	31.849	32.167	32.490
5811247	Aufwendungen iV Wasser	688	1.116	1.686	1.702	1.719	1.736
5811250	Aufwendungen iV Heizung	15.091	16.464	20.395	20.803	21.219	21.642
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.094	540	3.294	3.327	3.360	3.393
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	188	200	200	200	200
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	182.702	31.799	55.369	48.467	48.780	49.842
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	206	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 04 "Kultur und Wissenschaft"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.243.790	-1.151.027	-1.343.214	-1.264.283	-1.276.614	-1.291.390

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 05 "Soziale Leistungen"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364.163	1.095.091	806.656	552.053	531.268	531.268
3	+ Sonstige Transfererträge	22.536	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.262	293.511	178.280	178.280	178.280	178.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.853	22.719	27.463	23.700	23.890	23.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.741	650	650	650	650	650
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.871.555	1.421.571	1.024.649	766.283	745.688	745.388
11	- Personalaufwendungen	909.017	1.059.318	1.091.399	1.110.048	1.132.250	1.154.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	668.593	612.800	575.360	600.360	625.360	640.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.704	389.344	391.215	391.215	391.215	391.215
15	- Transferaufwendungen	781.789	1.225.650	1.164.272	1.325.625	1.374.398	1.438.117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.005	45.200	36.500	36.500	36.500	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.753.107	3.332.312	3.258.746	3.463.748	3.559.723	3.660.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.553	-1.910.741	-2.234.097	-2.697.465	-2.814.035	-2.915.214
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-881.553	-1.910.741	-2.234.097	-2.697.465	-2.814.035	-2.915.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-881.553	-1.910.741	-2.234.097	-2.697.465	-2.814.035	-2.915.214
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.754	11.000	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	415	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	5.443	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	15.643	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	3.138	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	13.115	11.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.636	1.118.249	1.060.369	1.074.400	1.102.740	1.105.937
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	212.936	224.199	291.525	297.356	303.304	309.370
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	409	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	26.130	64.829	68.110	69.947	71.297	72.234
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	3.039	5.100	5.200	5.252	5.305	5.358
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	23.099	17.869	25.500	25.755	26.013	26.273
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	26.414	26.164	26.976	27.785	28.619	29.477
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	105.839	90.204	107.106	108.177	109.258	110.351
5811235	Aufwendungen iV Abfall	37.965	39.288	34.146	34.828	35.523	36.235
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	8.800	5.420	8.454	8.538	8.623	8.709
5811245	Aufwendungen iV Strom	123.011	154.331	107.538	108.616	109.704	110.801
5811247	Aufwendungen iV Wasser	60.133	61.537	52.422	52.944	53.472	54.006
5811250	Aufwendungen iV Heizung	83.139	76.441	65.469	66.778	68.114	69.476

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 05 "Soziale Leistungen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	6.110	8.740	6.110	6.171	6.233	6.295
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	188	200	200	200	200
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0	22.000	0	0	0	0
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	17.325	7.939	1.613	2.053	2.075	2.152
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811341	Aufwendungen iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	336.327	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5811342	Aufwendungen iV Unterh. Gebäude (Flüchtl.Unterk.)	115.676	44.000	60.000	60.000	75.000	65.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	146	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.030.435	-3.017.990	-3.294.466	-3.771.865	-3.916.775	-4.021.151

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.990.805	4.254.649	4.852.824	4.927.488	5.025.465	5.144.005
3	+ Sonstige Transfererträge	441.708	267.000	330.000	320.000	260.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.438	1.475.214	1.266.098	1.265.381	1.264.844	1.264.712
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	2.234	2.234	2.234	2.234	2.234
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.515	1.027.100	972.100	782.100	691.100	700.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.069	59.354	53.030	51.896	51.047	50.838
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.833.768	7.085.551	7.476.286	7.349.099	7.294.690	7.411.889
11	- Personalaufwendungen	2.519.956	2.775.734	2.928.356	2.947.058	3.004.791	3.063.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	325.176	304.926	316.250	285.950	285.950	285.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.248	210.859	190.594	192.224	188.546	191.129
15	- Transferaufwendungen	10.933.322	11.571.746	12.298.100	12.547.640	12.797.700	13.040.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.383	107.825	136.156	128.856	129.056	129.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.151.085	14.971.090	15.869.456	16.101.728	16.406.043	16.710.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.317.317	-7.885.539	-8.393.170	-8.752.629	-9.111.353	-9.298.206
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.317.317	-7.885.539	-8.393.170	-8.752.629	-9.111.353	-9.298.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.317.317	-7.885.539	-8.393.170	-8.752.629	-9.111.353	-9.298.206
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.800	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	3.000	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	233	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	286	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	34	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	40.247	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.354	263.731	278.664	291.703	296.099	300.698
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	11.567	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	66	0	0	0	0	0
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	421	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	176.898	126.711	133.124	136.714	139.353	141.185
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	47.469	18.600	24.000	24.240	24.482	24.727
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	26.978	31.324	27.518	27.794	28.072	28.352
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	3.210	3.383	3.393	3.495	3.601	3.709
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	2.545	2.588	2.588	2.614	2.639	2.665
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	11.465	10.707	10.859	10.967	11.076	11.185
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.710	2.464	2.865	2.923	2.982	3.042
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	1.634	4.915	1.854	1.873	1.892	1.911
5811245	Aufwendungen iV Strom	7.276	11.681	11.344	11.458	11.574	11.691

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.883	1.902	1.887	1.905	1.923	1.941
5811250	Aufwendungen iV Heizung	16.024	19.025	16.711	17.044	17.385	17.732
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.365	2.640	2.365	2.390	2.415	2.440
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	188	200	200	200	200
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	44.123	150	153	153	153	153
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	43.434	19.453	29.803	37.933	38.352	39.765
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	144	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.673.871	-8.149.270	-8.671.834	-9.044.332	-9.407.452	-9.598.904

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 08 "Sportförderung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.902	232.111	210.905	220.997	188.918	190.559
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.316	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.163	65.500	60.000	60.500	61.000	61.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.127	204.404	273.395	237.817	253.492	192.692
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	467.508	572.215	614.500	589.514	573.610	514.951
11	- Personalaufwendungen	126.551	119.389	118.665	120.740	123.070	125.447
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	857.305	560.515	706.500	511.500	560.500	482.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.056.232	977.182	951.903	860.723	853.460	818.288
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.040.088	1.662.086	1.782.068	1.497.963	1.542.030	1.431.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.572.581	-1.089.871	-1.167.568	-908.449	-968.420	-916.284
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.572.581	-1.089.871	-1.167.568	-908.449	-968.420	-916.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.572.581	-1.089.871	-1.167.568	-908.449	-968.420	-916.284
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	97.462	34.500	36.000	36.500	37.500	37.500
4811245	Erträge iV Strom	4.111	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	733	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	1.495	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	56.001	0	0	0	0	0
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	35.122	34.500	36.000	36.500	37.500	37.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.711	563.065	592.830	541.768	509.825	518.604
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	60.730	61.289	77.941	79.500	81.090	82.712
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	6.399	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	28	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	43.301	54.221	56.964	58.501	59.630	60.414
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	11.157	8.250	9.150	9.242	9.335	9.429
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	54.479	68.742	93.689	94.625	95.572	96.526
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	44.126	32.204	43.663	44.973	46.322	47.712
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	15.080	15.878	16.427	16.743	17.059	17.375
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	69.248	15.196	14.195	14.338	14.482	14.628
5811235	Aufwendungen iV Abfall	4.057	3.948	3.759	3.833	3.909	3.988
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	91.699	420	1.662	1.679	1.696	1.713
5811245	Aufwendungen iV Strom	46.109	54.251	54.758	55.304	55.856	56.417

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 08 "Sportförderung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811247	Aufwendungen iV Wasser	53.611	5.136	5.155	5.207	5.259	5.312
5811250	Aufwendungen iV Heizung	55.759	59.307	57.562	58.715	59.888	61.086
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.139	1.294	993	1.003	1.013	1.023
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	34	46	49	49	49	49
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	97.080	166.383	140.363	81.556	42.165	43.720
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	11.622	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	53	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.140.830	-1.618.436	-1.724.398	-1.413.717	-1.440.745	-1.397.388

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.012	8.011	8.012	8.012	8.012	8.012
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.161	25.661	11.162	11.162	11.162	11.162
11	- Personalaufwendungen	234.234	224.167	248.702	253.676	258.752	263.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	658.220	735.000	241.500	126.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.370	11.370	11.370	12.507	12.507	12.507
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.986	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.810	980.537	521.572	412.183	332.259	337.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-904.648	-954.876	-510.410	-401.021	-321.097	-326.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-904.648	-954.876	-510.410	-401.021	-321.097	-326.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-904.648	-954.876	-510.410	-401.021	-321.097	-326.270
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-904.648	-954.876	-510.410	-401.021	-321.097	-326.270

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 10 "Bauen und Wohnen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.672	167.900	185.900	170.900	170.900	170.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.903	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214.107	179.000	197.000	182.000	182.000	182.000
11	- Personalaufwendungen	459.873	580.368	589.955	601.734	613.773	626.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.328	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.760	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.325	16.264	18.223	18.406	18.590	18.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.526	616.392	621.178	633.140	645.363	657.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.420	-437.392	-424.178	-451.140	-463.363	-475.836
19	+ Finanzerträge	103.033	102.775	115.155	115.155	115.155	115.155
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	103.033	102.775	115.155	115.155	115.155	115.155
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.387	-334.617	-309.023	-335.985	-348.208	-360.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-169.387	-334.617	-309.023	-335.985	-348.208	-360.681
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	395	410	419	426	431
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	295	310	318	324	328
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	0	100	100	101	102	103
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.387	-335.012	-309.433	-336.404	-348.634	-361.112

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 11 "Ver- und Entsorgung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.815	104.738	108.266	111.567	114.934	118.718
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.648.642	8.066.030	8.531.112	8.688.659	8.810.641	8.776.551
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.597	76.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277.908	1.142.847	1.067.966	1.137.956	1.137.197	1.137.193
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.149.962	9.389.615	9.808.344	10.039.182	10.163.772	10.133.462
11	- Personalaufwendungen	240.403	207.874	218.533	201.058	202.264	206.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.677.404	2.042.600	2.043.870	2.058.701	2.058.269	1.983.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.065.310	1.138.979	1.105.102	1.155.400	1.161.833	1.170.081
15	- Transferaufwendungen	3.455.101	3.502.500	3.502.500	3.552.500	3.602.500	3.652.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.403	214.198	298.871	300.049	301.289	302.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.510.621	7.106.151	7.168.876	7.267.708	7.326.155	7.314.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.639.341	2.283.464	2.639.468	2.771.474	2.837.617	2.818.889
19	+ Finanzerträge	797.472	674.978	663.045	659.036	655.294	651.018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	797.472	674.978	663.045	659.036	655.294	651.018
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.436.813	2.958.442	3.302.513	3.430.510	3.492.911	3.469.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.436.813	2.958.442	3.302.513	3.430.510	3.492.911	3.469.907
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.782.622	1.810.390	1.892.468	1.938.372	1.912.278	1.877.742
4811255	Erträge iV Straßenentwässerung	1.469.404	1.543.286	1.584.876	1.641.495	1.614.093	1.614.005
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	44.538	28.551	51.604	38.331	37.055	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	268.680	238.553	255.988	258.546	261.130	263.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.700	506.750	531.592	559.771	548.144	557.783
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	333.436	338.397	350.972	357.991	365.150	372.453
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	159.273	152.053	159.748	164.057	167.223	169.421
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	11.913	14.300	13.500	13.635	13.771	13.909
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	78	0	5.372	22.088	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.714.735	4.262.082	4.663.389	4.809.111	4.857.045	4.789.866

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 12 "Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.061	605.982	1.011.072	1.373.382	1.411.756	1.453.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774.999	1.714.430	1.707.894	1.693.443	1.665.830	1.671.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.141	290.729	263.227	258.874	249.878	248.622
8	+ Aktivierte Eigenleistung	19.361	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.558.699	2.611.141	2.982.193	3.325.699	3.327.464	3.373.362
11	- Personalaufwendungen	178.745	213.741	250.259	252.804	257.547	262.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	868.718	1.497.500	1.805.450	1.620.850	1.766.150	1.950.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.766.394	3.666.750	4.121.519	4.156.515	4.176.553	4.288.879
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.830.135	5.378.991	6.178.228	6.031.169	6.201.250	6.502.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.271.436	-2.767.850	-3.196.035	-2.705.470	-2.873.786	-3.129.565
19	+ Finanzerträge	10.525	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	10.525	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.260.911	-2.767.850	-3.196.035	-2.705.470	-2.873.786	-3.129.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.260.911	-2.767.850	-3.196.035	-2.705.470	-2.873.786	-3.129.565
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	184.759	206.953	217.325	220.489	223.560	225.513
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	7.533	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
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	1	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	151	0	0	0	0	0
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	6.848	3.287	1.699	679	580	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	9.394	9.997	10.957	11.066	11.177	11.288
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.870.218	3.186.695	3.322.738	3.418.594	3.420.183	3.442.162
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	57.059	58.007	58.515	59.685	60.878	62.096
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	4.047	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	833	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	13.415	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	816.750	1.028.417	1.080.468	1.109.611	1.131.024	1.145.894
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	287.217	245.250	306.600	309.666	312.763	315.890
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

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 12 "Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	345	346	358	369	380	391
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	403	23	22	22	22	22
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	4.530	4.709	4.621	4.667	4.714	4.761
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	2.738	0	0	0	0	0
5811245	Aufwendungen iV Strom	7.829	7.975	8.517	8.602	8.688	8.775
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	1.469.404	1.543.286	1.584.876	1.641.495	1.614.093	1.614.005
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	480	0	0	0	0	0
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0	150	77	77	77	77
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	6.650	4.742	6.015	7.656	7.741	8.026
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	46	121	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	58	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.946.369	-5.747.592	-6.301.448	-5.903.575	-6.070.409	-6.346.214

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 13 "Natur- und Landschaftspflege"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.318	89.651	106.416	148.828	190.069	79.740
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.236	401.954	372.916	408.783	387.189	341.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.985	222.000	219.500	219.500	219.500	219.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.596	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.199	19.633	20.660	20.658	20.654	20.650
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	875.334	750.338	736.792	815.069	834.712	678.990
11	- Personalaufwendungen	372.148	436.690	419.882	427.571	435.962	444.523
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	273.992	314.650	344.400	431.150	410.050	271.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.249	172.248	162.148	164.008	167.183	165.946
15	- Transferaufwendungen	350.929	355.000	355.000	360.000	365.000	370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.052	22.547	21.946	22.300	22.355	22.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.174.370	1.301.135	1.303.376	1.405.029	1.400.550	1.274.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.036	-550.797	-566.584	-589.960	-565.838	-595.041
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.036	-550.797	-566.584	-589.960	-565.838	-595.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-299.036	-550.797	-566.584	-589.960	-565.838	-595.041
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	164.282	139.024	201.056	204.598	205.908	207.577
4811135	Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	269	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	4	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	166	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	649	0	0	0	0	0
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
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	5.112	0	0	0	0	0
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	142	0	193	920	20	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.591	1.282.689	1.482.216	1.513.102	1.535.762	1.552.945
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	35.930	36.188	37.500	38.250	39.015	39.795
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	7.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 13 "Natur- und Landschaftspflege"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	1.318	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	111	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	237	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	961.528	913.494	959.729	985.614	1.004.634	1.017.842
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	195.239	144.300	179.500	181.295	183.109	184.940
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitigung	2.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	12.560	12.774	12.814	12.941	13.069	13.199
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	1.163	1.163	1.197	1.233	1.269	1.306
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	910	2.389	2.461	2.516	2.572	2.630
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	4.389	3.861	5.679	5.735	5.792	5.849
5811235	Aufwendungen iV Abfall	5.890	5.788	5.890	6.009	6.130	6.253
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	470	950	475	480	485	490
5811245	Aufwendungen iV Strom	6.081	3.278	4.477	4.522	4.567	4.612
5811247	Aufwendungen iV Wasser	3.541	3.163	3.054	3.085	3.116	3.147
5811250	Aufwendungen iV Heizung	2.505	3.100	1.500	1.530	1.561	1.592
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 Kosten aus 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	1.276	1.440	627	633	639	645
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	70	94	100	100	100	100
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	37.598	8.034	9.105	11.588	11.715	12.148
5811315	Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen	10.194	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	3.294	329	6.425	3.073	1.281	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	357	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.567.345	-1.694.462	-1.847.744	-1.898.464	-1.895.692	-1.940.409

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 14 "Umweltschutz"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.410	45.000	80.000	80.000	20.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.845	48.435	83.435	83.435	23.435	3.435
11	- Personalaufwendungen	14.980	21.319	76.181	77.706	79.259	80.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	53.588	0	103.588	103.588	253.588	3.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162	29.243	969	28.571	28.571	28.571
15	- Transferaufwendungen	810	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.311	0	18.311	18.311	18.311	18.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.850	50.562	199.049	228.176	379.729	131.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.005	-2.127	-115.614	-144.741	-356.294	-127.885
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.005	-2.127	-115.614	-144.741	-356.294	-127.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-18.005	-2.127	-115.614	-144.741	-356.294	-127.885
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.219	13.689	13.987	14.231	14.430	14.593
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	5.589	5.894	6.192	6.359	6.482	6.567
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	1.423	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	5.206	5.295	5.295	5.347	5.398	5.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-30.224	-15.816	-129.601	-158.972	-370.724	-142.478

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.756	20.000	10.600	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.069	53.313	43.913	53.313	53.313	53.313
11	- Personalaufwendungen	57.874	69.212	71.754	72.984	74.443	75.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.431	7.400	8.250	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.453	125.393	123.347	123.618	123.896	123.776
15	- Transferaufwendungen	2.000	252.000	402.000	400.000	350.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.881	41.792	31.832	31.832	31.832	31.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.639	495.797	637.183	634.434	586.171	637.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.570	-442.484	-593.270	-581.121	-532.858	-584.228
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.570	-442.484	-593.270	-581.121	-532.858	-584.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-155.570	-442.484	-593.270	-581.121	-532.858	-584.228
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.856	9.131	8.200	8.898	8.898	8.898
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	6.558	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	682	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	1.042	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	201	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	777	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	7.596	9.131	8.200	8.898	8.898	8.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.403	271.008	301.732	316.034	276.473	281.717
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	46.663	41.760	46.086	47.008	47.948	48.907
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	38	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	38.986	50.096	52.630	54.055	55.094	55.816
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	4.952	5.150	5.400	5.454	5.508	5.563
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	18.277	22.631	23.051	23.281	23.514	23.750
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	6.015	6.928	7.147	7.362	7.583	7.811
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	8.552	12.006	8.930	9.019	9.108	9.197
5811235	Aufwendungen iV Abfall	3.050	2.773	2.894	2.952	3.012	3.072
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	4.627	8.072	4.633	4.679	4.725	4.772
5811245	Aufwendungen iV Strom	33.723	29.486	29.387	29.682	29.979	30.279
5811247	Aufwendungen iV Wasser	-5.288	2.973	3.332	3.366	3.400	3.434

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811250	Aufwendungen iV Heizung	39.543	41.655	33.679	34.352	35.039	35.741
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	732	3.343	3.240	3.273	3.306	3.339
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	951	0	0	0	0	0
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	68.386	44.135	81.323	91.551	48.257	50.036
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	196	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-408.117	-704.361	-886.802	-888.257	-800.433	-857.047

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.850	1.476.441	1.541.354	248.325	248.325	248.325
3	+ Sonstige Transfererträge	283.914	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	949.040	100.000	100.000	109.443	118.886	128.329
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.351.122	51.004.355	47.889.345	48.099.581	49.840.378	51.877.789
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.502	4.100	3.800	4.100	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.078.211	14.791.098	14.396.058	14.037.866	14.825.076	15.093.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.748	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.231.461	14.825.498	14.430.158	14.072.266	14.859.176	15.127.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.119.662	36.178.857	33.459.187	34.027.315	34.981.202	36.749.893
19	+ Finanzerträge	40.913	19.781	281	281	281	281
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.590.023	1.708.710	1.448.454	1.524.702	2.052.033	2.682.567
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.549.110	-1.688.929	-1.448.173	-1.524.421	-2.051.752	-2.682.286
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.570.552	34.489.928	32.011.014	32.502.894	32.929.450	34.067.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.655.704	3.194.717	3.573.651	3.221.257
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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)	30.570.552	34.489.928	36.666.718	35.697.611	36.503.101	37.288.864
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.878	66.200	83.862	97.947	74.794	74.247
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	3.417	450	11.797	25.161	1.281	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	71.461	65.750	72.065	72.786	73.513	74.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.528	31.838	53.496	39.930	37.655	0
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	51.528	31.838	53.496	39.930	37.655	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	30.593.902	34.524.290	36.697.084	35.755.628	36.540.240	37.363.111