

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.760.336	46.159.791	53.272.855	55.209.423	57.989.411	60.736.940
4011010	Grundsteuer A	143.052	153.169	153.228	153.228	153.228	153.228
4012010	Grundsteuer B	7.592.749	8.252.434	8.356.380	8.444.846	8.534.250	8.624.600
4013010	Gewerbesteuer	17.940.616	18.052.831	23.141.747	23.859.141	25.409.985	26.959.994
4021010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.957.187	16.006.405	17.720.601	18.695.234	19.760.862	20.788.427
4022010	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.041.252	1.923.444	1.745.086	1.795.694	1.831.608	1.864.577
4031010	Vergnügungssteuer Spiel	262.467	240.000	250.000	300.000	300.000	300.500
4031020	Vergnügungssteuer Tanz	793	800	5.000	5.000	5.000	5.000
4031030	Vergnügungssteuer sexuelle Handlung gewerbl. Art	5.580	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4032015	Hundesteuer	195.161	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4051010	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.621.480	1.334.708	1.680.813	1.736.280	1.774.478	1.820.614
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.784.317	10.750.328	16.601.189	14.167.659	10.790.880	9.045.237
4121020	Wiederaufbauhilfe Hochwasser	0	0	6.125.600	4.658.243	1.413.333	0
4130010	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	19.121	0	0	0	0	0
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.331.091	136.828	80.909	248.309	211.909	104.909
4131020	Zuweisung Inklusion im Schulbereich	6.000	0	0	0	0	0
4131030	GfG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale vom Land	230.947	248.325	301.517	301.517	301.517	301.517
4140020	Zuweisungen vom Bund	76.169	15.333	25.509	0	0	0
4140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis	0	0	16.000	0	16.000	0
4141010	Landeszufwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	59.731	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4141030	Förderungen der Offenen Ganztagschule	681.619	618.917	570.000	600.000	620.000	640.000
4141045	Zuweisungen Deutsch-Französisches Jugendwerk	0	1.500	0	1.500	0	1.500
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	35.839	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	3.636.415	3.791.000	3.950.000	3.982.785	4.015.850	4.049.200
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespf.	145.128	206.159	174.048	180.000	180.000	180.000
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	59.333	80.000	81.000	81.200	81.400	81.600
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141180	Zuweisung Inklusion lt. Inklusionsgesetz	64.370	0	0	0	0	0
4141300	Betreuungspauschale FlüAG	666.266	848.540	600.581	557.305	557.305	509.220
4141305	Betreuungspauschale FlüAG (Anteil soz.Betreu.)	26.534	30.448	23.918	22.194	22.194	20.279
4141307	Zuweisung Ausgleichszahlung geduldete Personen	0	0	252.250	144.140	144.140	0
4141315	Integrationspauschale	326.250	0	0	0	0	0
4141330	Klimaschutz- und Forstpauschale	0	0	110.000	0	0	0
4141800	Ertragswirksamer Einsatz lfd. Bildungspauschale	0	0	100.000	100.000	0	0
4141900	Übrige Landeszuwendungen	1.002.364	1.261.141	2.122.619	976.948	734.419	595.379
4142040	Zuschuss Kreis "ZDI/BildNet"	0	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	544	0	0	0	0	0
4144010	Erstattung von Personalaufwendungen	35.178	0	0	0	0	0
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.175	950	650	650	650	650
4148030	Erstattungen von überzahlten Zuschüssen	85.134	0	0	0	0	0
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.041.467	2.105.158	1.953.588	2.200.368	2.379.663	2.448.483
4181010	Allgemeine Umlagen vom Land	1.244.642	1.293.029	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	511.522	341.600	341.500	321.500	299.500	279.500
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	218.396	120.000	200.000	180.000	160.000	140.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	4.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	8.967	0	0	0	0	0
4211080	Kostenerstattungen and. Leistungstr. nach AsylbLG	358	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211085	Kostenersatz nach § 7 AsylbLG	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211090	Sonstige Ersatzleistungen	20.564	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4211100	Erstattungen Sachleistung AsylbLG	0	100	0	0	0	0
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	79.622	155.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	88.189	50.000	20.000	20.000	18.000	18.000
4231000	Schuldendiensthilfe Erstatt. Aufwand Gute Schule	91.392	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.145.304	12.925.120	12.920.890	12.815.367	12.993.022	12.798.003
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	31.382	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311020	Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Auskünfte, etc)	32.857	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4311030	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	5.980	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311035	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	3.213	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311040	VerwGebühren f. Auskünfte aus dem GewZentrRegister	297	500	500	500	500	500
4311045	Verwaltungsgebühren für Fischereiabgaben	1.972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311050	VerwGebühren f. Ausstellung v. Ausweisen u. Pässen	121.150	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4311070	Verwaltungsgebühren Schiedsmann	120	100	100	100	100	100
4311075	Verwaltungsgebühren Kataster	2.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311080	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	212.355	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4311085	Verwaltungsgebühren für Bauaufsicht	13.170	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4311087	Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	24.350	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4311090	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen	4.650	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311100	Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderung	985	900	900	900	900	900
4311110	Verwaltungsgebühren für Brandschauen	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311120	VerwGebühren f. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkm.	5.915	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311125	VerwGebühren f. die Zulassung v. Gewerbetreibenden	215	300	300	300	300	300
4311130	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen	4.515	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	32.429	27.480	28.030	28.030	28.030	28.030
4321010	Entgelte für Inanspruchnahme der Freiw. Feuerwehr	22.940	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321015	Erstattung der Kosten für Feuersicherungswachen	1.955	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321030	Grabstellengebühren (Bescheide lfd. Jahr)	509.600	486.481	486.948	507.236	466.909	481.821
4321031	Abführung periodenfremde Grabstellengeb. (Zuf.RAP)	-485.934	-470.512	-476.948	-497.236	-456.909	-471.821
4321032	Anteilige Grabstellengeb. Vorjahre (Aufl.RAP)	298.352	243.062	297.287	290.589	287.554	283.651
4321040	Grabbereitungsgebühren	92.856	94.693	95.932	118.721	110.348	109.838
4321050	Gebühren für die Benutzung der Friedhofshalle	5.452	6.500	8.132	9.424	9.167	8.046
4321090	Standgelder der Schausteller	5.017	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
4321100	Nutzungsgebühren für Übergangsheime	161.121	163.280	109.280	100.280	100.280	100.280
4321120	Nutzungsgebühren der Obdachlosenunterbringung	17.539	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	804.093	854.843	1.045.410	1.045.410	1.045.410	1.045.410
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	269.551	333.962	262.660	280.000	280.000	280.000
4321138	Elternbeiträge OGS	323.088	448.166	487.100	494.400	501.820	509.350
4321190	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	26.398	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321200	Parkgebühren	306.462	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4321210	Gebühren für die Straßenreinigung	109.753	107.234	103.260	111.628	119.122	120.189
4321240	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	3.771.264	4.024.061	4.053.644	4.183.921	4.453.845	4.348.960
4321250	Kanalbenutzungsgebühren Oberflächenwasser	3.416.589	2.997.821	3.204.845	3.307.843	3.521.247	3.438.325
4321255	Kostenbeteiligung Entleerung von Kleineinleitern	29.392	25.779	17.254	17.536	17.843	22.047
4321256	Abwasserabgabe Kleineinleiter	841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321260	Gebühren für den Winterdienst	76.649	104.165	97.032	89.069	90.524	107.159

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.491.540	1.419.968	1.487.357	1.434.676	1.523.210	1.518.918
4381010	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo f. den Gebührenausschl.	392.356	1.197.337	745.867	426.040	26.822	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.601	513.482	486.590	548.590	550.490	548.590
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	380.370	244.864	216.640	216.740	218.640	216.740
4411015	Miete (kurzfr. Vert., zB Überlassung städt. Räume)	18.659	23.400	24.000	35.900	35.900	35.900
4411030	Erbbauzins	1.099	1.068	9.000	9.000	9.000	9.000
4411070	Gestattungsverträge	7.386	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
4411080	Kostenanteil für Stellplätze Altglascontainer	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	410.162	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen	276	250	250	250	250	250
4421050	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftstoffen	10.421	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421060	Erlöse aus dem Verkauf von Schrottteilen	1.057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461010	Eintrittsgelder/Veranstaltungen und Führungen	3.723	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4461020	Nutzungsentgelt Garderobe	245	0	0	0	0	0
4461030	Erträge aus der Holzvermittlung für FBGen	60.688	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4461090	Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742.064	1.367.602	1.500.398	1.436.271	1.453.104	1.466.600
4480020	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen Bund	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481010	Erstattungen für die Durchführung von Wahlen	10.377	17.750	15.000	0	15.000	15.000
4481060	Pauschale Erstattungen f. Übergangsheime Aussiedl.	4.200	4.200	4.200	1.050	250	250
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	402.719	390.000	455.000	465.000	476.000	485.000
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	226.445	250.000	100.000	70.000	70.000	70.000
4481110	Erstattungen für Wohnungsbauförd. -gef. Wohnung-	1.222	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481130	Erstattungen für Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481140	Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber	10.910	24.400	13.200	13.200	13.200	13.200
4481150	sonstige Kostenerstattungen vom Land	16.915	13.923	12.904	12.854	0	0
4482020	Erst. Kreis Personalausgaben allg. SozVerwaltung	69.226	19.183	21.434	21.650	21.870	22.090
4482040	Erst. Kreis soziale Leistungen (BSHG Rückfluss)	80	80	80	80	80	80
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	286.932	200.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4482080	Erst. Kreis Entleerung StrPapierkörbe, wilder Müll	92.985	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4482100	Kostenerstattung Fortbildungsveranstaltungen	5.698	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482105	Erstattung interkom. Ausgleich § 21 d KiBiz	12.648	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4482110	sonstige Kostenerstattung Gem/GV	0	0	42.000	46.000	49.900	53.800
4485010	Erstattung Mitbenutzung EDV-Anlage	23.984	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
4485020	So. Erstattung verb. Untern./Beteil./Sonderverm.	82.445	84.990	87.404	88.261	89.128	90.004
4486010	Kostenerstatt./-umlagen so. öff. Sonderrechnungen	0	50.000	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattungen/-umlagen privater Unternehmen	78.290	47.126	51.226	51.226	51.226	51.226
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	49.283	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4488040	Erstattungen für Fotokopien	2.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488050	Erstattungen von Prozess- und Verwaltungskosten	6.743	4.050	4.050	4.050	3.550	3.050
4488060	Erstattungen Kosten der Fernsprechanlage	975	1.900	900	900	900	900
4488062	Erstattung von Portokosten	8.848	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	11.546	10.600	16.100	16.100	16.100	16.100
4488080	Erstattungen für Ersatzvornahmen	16.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488087	Kostenerstattungen "Familienzentrum"	0	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4488090	Sonstige Kostenerstattungen/-umlagen	320.162	13.000	44.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.894.563	2.150.034	2.144.243	2.058.166	2.025.715	1.990.156
4511010	Konzessionsabgaben RWE	833.618	800.000	810.000	753.000	777.000	761.000
4511020	Konzessionsabgaben Regionalgas Euskirchen	72.517	73.000	69.000	67.000	65.000	63.000
4521010	Einnahmen aus Vorsteuerüberhang	0	147.803	129.960	115.330	59.280	78.470
4541015	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - n.kom.	15.805	0	0	0	0	0
4561010	Verwarungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr	126.659	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4561020	Sonstige Bußgelder	1.820	4.975	2.775	2.775	2.775	2.775
4561030	Zwangsgelder	1.500	0	0	0	0	0
4562010	Beitreibungsgebühren	74.412	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562020	Säumniszuschläge	49.792	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562030	Stundungszinsen	155	570	570	570	570	570
4562040	Verzugszinsen öffentlich-rechtlich	0	50	50	50	50	50
4562060	Aussetzungszinsen Gewerbesteuer	772	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562070	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	47.037	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	616.726	591.458	609.932	607.035	606.884	599.385
4571020	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sopo bei Abgang	8.038	0	0	0	0	0
4581010	Erträge aus Zuschreibungen	393.010	0	0	0	0	0
4581020	Ertrag aus der Zuschreibung PWB	564.221	0	0	0	0	0
4582010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.411.158	0	0	0	0	0
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44.860	79.492	80.160	72.360	72.360	44.860
4591010	Spenden	4.293	21.840	15.200	15.200	15.200	15.200
4591012	Spenden Nachwuchsförderpreis	0	0	1.750	0	1.750	0
4591020	Leistungen bei Schadensfällen	41.333	200	200	200	200	200
4591035	Erträge aus Guthaben Versicherung/Steuer/Sonstiges	19.960	0	0	0	0	0
4591037	Erträge aus Guthaben Abrechnung Beihilfe	456	0	0	0	0	0
4591040	Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom	49.362	0	0	0	0	0
4591045	Erträge aus Guthaben Abrechnung Heizung	47.182	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus Guthaben Abrechnung Wasser	17.949	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus Betriebshofleistungen an Dritte	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591065	Erträge aus Abrechnung mit Fraktionen/Ratsmitglied	416	0	0	0	0	0
4591070	Erträge aus "kultur u. gewerbe"	35.071	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4591080	Erträge aus Guthaben Krankenhilfe Asyl	110.244	0	0	0	0	0
4591085	Erträge aus Bereinigung von Kleinbeträgen	77	0	0	0	0	0
4591083	Erträge aus Rücklastschriften	262	400	400	400	400	400
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	305.443	8.246	10.246	10.246	10.246	10.246
8	+ Aktivierte Eigenleistung	44.883	0	0	0	0	0
4711010	Aktivierte Eigenleistungen	44.883	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.778.591	74.207.957	87.267.665	86.556.976	86.102.122	86.865.026
11	- Personalaufwendungen	16.551.434	16.564.085	17.424.327	17.603.832	17.865.408	18.217.906
5011010	Bezüge der Beamten	1.707.545	1.797.069	1.694.248	1.728.131	1.762.690	1.797.940
5011015	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	17.924	18.175	18.175	18.175	18.175	18.175
5011040	Rückst. f. geleistete Überstunden Beamte	19.726	0	0	0	0	0
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	9.577.656	10.393.780	11.280.624	11.384.564	11.558.000	11.789.183

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012030	Rückst. f. nicht angetret. Urlaub tarif. Beschäft.	197.590	0	0	0	0	0
5012040	Rückst. f. geleistete Überstunden tarif. Beschäft.	58.184	0	0	0	0	0
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	194.209	93.045	0	0	0	0
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	37.390	16.136	909	0	0	0
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	235.492	258.237	312.236	315.356	310.424	321.697
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	747.420	804.860	874.097	882.313	895.749	913.673
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	7.774	20.015	24.202	24.442	24.679	24.928
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.900.464	2.110.574	2.292.219	2.313.952	2.349.423	2.396.570
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	53.589	51.312	62.262	62.898	63.539	64.187
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	262.885	134.604	119.760	120.955	122.159	123.380
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	1.217.235	681.550	582.017	587.834	593.708	599.643
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	316.351	184.728	163.578	165.212	166.862	168.530
12	- Versorgungsaufwendungen	1.038.880	655.426	759.141	766.732	774.399	782.143
5121010	Versorgungskassenbeiträge für Beamte (Pensionäre)	551.610	527.431	544.298	549.741	555.238	560.790
5141010	Beihilfen/Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger	0	127.995	214.843	216.991	219.161	221.353
5151010	Zuführungen zu Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	364.664	0	0	0	0	0
5161010	Zuführungen zu Beihilferückst. für VersEmpfänger	122.606	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.226.433	14.338.437	22.066.976	18.776.531	15.595.863	14.061.344
5211010	Unterhaltung Gebäude	2.031.178	1.895.727	2.176.500	2.149.500	2.409.500	2.404.500
5211011	Unterhaltung Gebäude extra (Kon-Paket/Gute Schule)	100.888	0	0	0	0	0
5211012	Unterhaltung Gebäude (Flüchtl.unterkünfte)	35.508	66.000	60.000	65.000	65.000	70.000
5211015	Unterhaltung Gebäude, Wartungskosten u.ä.	109.065	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5211016	Unterhaltung Gebäude, Kleinaufträge	7.578	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5211017	Unterhaltung Gebäude (Hochwasser)	0	0	4.305.700	4.332.243	1.285.333	0
5211020	Unterhaltung Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.764	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211030	Unterhaltung Außenanlagen (gebäudezugehörig)	18.616	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5211070	Unterhaltung Grünanlagen (gebäudezugehörig)	1.211	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211140	Unterhaltung Sportplätze (gebäudezugehörig)	1.177	0	0	0	0	0
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	6.136	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	676.173	1.171.750	730.000	730.500	730.500	730.500
5221011	Unterh. Straßen, Wege, Plätze (Hochwasser)	0	0	508.300	100.000	60.000	0
5221013	Unterhaltung Fahrradinfrastruktur	64.983	260.000	185.000	250.000	50.000	50.000
5221015	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	35.071	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221020	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	81.782	69.500	82.000	66.000	66.000	66.000
5221030	Unterhaltung Straßennamenschilder	410	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5221040	Unterh. Verkehrszeichen, Ampeln u. Markierungen	21.923	346.500	231.600	53.300	36.100	36.200
5221045	Unterhaltung Parkscheinautomaten	4.765	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5221050	Unterhaltung Außenanlagen (nicht gebäudezugehörig)	2.655	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221060	Unterhaltung Buswarteallen	40	500	500	500	500	500
5221070	Unterhaltung Grünanlagen (nicht gebäudezugehörig)	15.168	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221080	Unterhaltung Erholungswald	0	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000
5221090	Unterhaltung Gewässer	49.673	94.250	321.750	435.000	430.000	335.000
5221091	Unterhaltung Gewässer (Hochwasser)	0	0	505.000	126.000	0	0
5221100	Unterhaltung Brunnen	23.675	21.100	20.800	21.000	21.200	21.400
5221110	Unterhaltung Friedhöfe	17.324	33.850	25.150	25.150	25.150	25.150
5221120	Unterhaltung Sportplätze (nicht gebäudezugehörig)	80.467	204.000	55.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	19.844	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221140	Unterhaltung (Ehren-) Denkmäler	0	250	250	250	250	250
5221150	Unterhaltung Kanäle	1.644.046	2.013.020	2.046.000	2.046.250	1.953.631	1.952.147
5221151	Unterhaltung Kanäle (Hochwasser)	0	0	100.000	100.000	68.000	0
5229980	Unterhaltung unbewegl. Vermögen - nicht zahl.wirksam	0	3.588	3.468	3.468	3.468	3.468
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	379.206	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
5232020	Sonstige Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis	1.736	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5232030	Rückerstattung aus Abrechnung Förderschule	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	85.751	50.000	70.500	70.500	70.500	70.500
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	614.247	647.700	688.600	708.600	729.200	750.400
5236010	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.161	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5237020	Erstattung Überzahlung Nebenkosten u.ä./priv.Unt.	637	0	0	0	0	0
5237030	Erstattung für Nutzung des Erlebnisbades	54.196	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5237035	Erstattung für die Nutzung von Turnhallen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241010	Strom	474.155	524.330	500.347	505.098	510.238	515.431
5241020	Heizung	497.544	534.525	508.212	513.293	518.428	523.611
5241030	Wasser	72.899	90.778	78.918	79.708	80.505	81.311
5241070	Abfallbeseitigung (regelmäßig)	100.634	104.270	103.634	105.889	108.750	110.637
5241072	Abfallbeseitigung (Unwetter 14./15.07.)	0	0	635.000	0	0	0
5241075	Beseitigung von Grababfällen	47.635	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5241076	Kosten der Grabbereitigung (Aushub)	1.473	2.000	500	500	500	500
5241080	Reinigungskosten	670.118	721.573	696.237	684.543	687.863	694.529
5241090	Gebäudeversicherungen	160.223	160.000	198.000	198.000	200.000	200.000
5241100	Kosten anlässlich Volksfeste	2.401	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5241110	Kosten der Wochenmärkte	1.326	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	62.396	59.022	75.400	75.825	76.358	76.911
5241130	Strom Straßenbeleuchtung	235.179	238.000	238.000	250.000	263.000	276.000
5241150	Kosten der Straßenreinigung	94.741	95.000	95.000	105.000	105.000	105.000
5241160	Kosten des Winterdienstes	24.622	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	250.046	247.000	268.000	273.000	278.000	283.000
5251020	Fahrzeugversicherung	65.933	62.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5255015	Unterhaltung ADV-Anlagen	144.232	184.400	232.800	232.800	232.800	232.800
5255016	Unterhaltung ADV-Anlagen IT-Schulen	61.295	84.000	435.000	110.000	110.000	110.000
5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	127.053	98.760	178.860	119.260	119.460	119.560
5255025	Unterhaltung Geräte	64.160	72.500	155.500	75.500	76.500	77.500
5255040	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	3.119	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271020	Lernmittel	101.696	161.400	158.300	158.300	158.300	158.300
5281005	Aufwendungen Sachleistung "Familienzentrum"	367	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281007	Aufwendungen Sachleistung "ZDI/BildNet"	0	500	500	500	500	500
5281020	allgemeine Lehr- und Lernmittel	46.496	56.600	58.900	57.900	57.900	57.900
5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	8.687	13.250	13.750	13.750	13.750	13.750
5281035	Material für aktivierte Eigenleistung	0	500	500	500	500	500
5281040	Kosten der Flohmärkte	0	700	700	700	700	700
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.438	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	51.017	76.700	76.500	76.500	76.500	76.500
5281070	Sachleistung "Desinfektions-/Schädlingsbekämpfung"	7.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281080	Sachleistung "Bestandsbegründung - Forst"	22.779	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281090	Sachleistung "Waldschutz"	19.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	0	0	10.000	0	10.000	0
5281120	Ersatzbeschaffungen für städt. Sozialwohnungen	2.218	3.710	2.850	2.800	2.800	2.800
5281125	Ersatzbeschaffungen aus Hochwasser	0	0	21.600	0	0	0
5281130	Sachleistung "soziale Betreuung"	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281920	Sachleistung GWG	395.644	475.384	734.650	310.670	311.808	367.779
5281921	Sachleistung GWG - IT-Schulen	483.313	249.900	920.000	243.000	243.000	243.000
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.714	8.450	11.750	11.450	11.450	11.750
5291010	Kosten Gemeindeprüfungsanstalt überört. Prüfung	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291050	Kosten für die Entleerung von Kleinkläranlagen	7.738	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für "Familienzentrum"	650	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5291070	Aufwendungen für Maßnahmen der Stadtplanung	511.117	241.500	260.800	96.000	76.000	36.000
5291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	10.998	98.200	90.200	80.200	78.200	78.200
5291130	Erstattung Sportplatzpflege an Sportvereine	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5291140	Schülerspezialverkehr	310.615	313.000	332.100	363.100	394.100	425.100
5291141	Schülerticket	714.376	750.000	777.000	790.000	800.000	812.000
5291142	sonstige Fahrkostenerstattungen	2.941	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5291150	Kosten der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	2.151	125.000	125.000	175.000	175.000	25.000
5291155	Kosten für Vewendung v. Löschschaummitteln	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291160	Kosten f. ärztl. Untersuchungen u. Schutzimpfungen	26.263	24.200	24.200	24.334	24.471	24.610
5291170	Kosten für Ersatzvornahmen	7.087	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291180	Dienstleistung "Desinfektions-/Schädlingsbekämpf."	5.399	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291190	Kosten der Unterbringung von Fundtieren	23.921	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	3.082	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5291210	Dienstleistung "Bestandsbegründung - Forst"	8.282	0	0	0	0	0
5291220	Holzfällungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	226.759	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291230	Dienstleistung "Bestandspflege - Forst"	4.457	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	0	0	6.000	0	6.000	0
5291250	Kosten Sicherheitsdienst/Hausmeisterdienst	394.151	421.800	417.300	429.300	441.300	453.800
5291260	Zuschüsse zu Schulfahrten	0	1.500	0	1.500	0	1.500
5291280	Dienstleistung "soziale Betreuung"	127.863	133.000	136.000	136.000	140.000	144.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	258.144	348.450	485.850	300.350	308.350	311.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.197.926	9.326.790	9.013.255	9.394.094	9.781.256	9.942.227
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	8.936.591	9.326.790	9.013.255	9.394.094	9.781.256	9.942.227
5711140	Abschreibung für Abnutzung Benutzerdef. AfA	261.335	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.679.296	33.725.750	34.310.578	36.903.644	37.118.248	38.222.544
5311010	Rückzahlung Zuweisung (u.a. Betriebsk.zusch.-Land)	65.153	0	0	0	0	0
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände	4.737	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5315010	Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.	0	200.000	0	200.000	400.000	400.000
5317030	Weiterleitung v. Fördermitteln off. Ganztagschule	1.090.069	1.137.695	1.095.000	1.125.000	1.155.000	1.185.000
5317070	Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)	0	0	200.000	0	0	0
5318015	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	0	690	690	690	690	690
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	9.096	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	707	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	6.567.161	6.915.000	6.811.000	6.865.000	6.919.500	6.974.400

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	344.196	348.000	351.255	354.170	357.110	360.075
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	31.500	63.500	64.250	64.400	64.550	64.700
5318150	Weiterleit. Zuschuss Investförmaßn. "U3-Kinder"	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	15.000	20.000	15.200	15.200	15.200	15.200
5318170	Zuschüsse an Beratungsstellen	179.635	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	10.170	6.335	13.835	13.835	13.835	3.635
5318320	Zuschüsse an die Bücherei	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5318360	Zuschuss "bio innovation park Rheinland e.V."	50.000	100.000	100.000	0	0	0
5318400	Zuschüsse an sonstige Vereine	62.272	25.562	23.562	23.562	23.562	23.562
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.179.189	1.348.000	1.416.100	1.427.860	1.439.711	1.451.660
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	6.953	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	44.995	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	181.833	220.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5331150	Hilfe zur Erziehung	428.126	480.000	490.000	500.000	510.000	520.000
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	407.110	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
5331211	Regelleistungen nach § 3 AsylbLG a.E.	105.028	192.500	46.000	46.000	46.000	46.000
5331212	Bildungs-/Teilhabe paket nach § 3 AsylbLG a.E.	1.902	6.000	2.100	2.000	2.000	2.000
5331216	Leistungen nach § 1 a AsylbLG a.E.	4.731	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5331217	Leistungen nach § 11 AsylbLG a.E.	0	500	500	500	500	500
5331220	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylbLG a.E.	0	5.200	500	500	500	500
5331225	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG a.E.	86	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
5331230	sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.E.	3.601	7.600	3.100	3.000	3.000	3.000
5331235	Regelbedarf nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.E.	244.891	439.900	267.700	268.000	268.000	268.000
5331236	Mehrbedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	5.193	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
5331237	Bildungs- und Teilhabepaket § 2 AsylbLG a.E.	5.292	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5331240	Einmalige Beihilfe nach § 2 AsylbLG a.E.	2.743	3.590	1.400	1.400	1.400	1.400
5331245	Sonstiger laufender Bedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	4.215	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5331250	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG a.E.	14.247	30.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5331255	Leist. bei Krankh/Schwangersch/Geburt § 2 AsylbLG	494.139	419.000	415.000	415.000	415.000	415.000
5331260	Sonstige Leistungen	1.087	0	0	0	0	0
5331270	SGB XII (analog) weitere Hilfen - lfd. - a.E.	0	8.300	0	0	0	0
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	588.331	552.000	650.000	665.000	680.000	695.000
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	1.390.856	1.299.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	161.223	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5332130	Inobhutnahmen	124.892	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5341010	Gewerbesteuerumlage	1.126.466	1.189.923	1.525.351	1.572.636	1.674.858	1.777.024
5374010	Allgemeine Kreisumlage (ab 2014)	12.437.978	12.228.277	12.617.667	14.983.776	14.439.083	15.089.276
5376010	Kreisumlage ÖPNV-Mehrbelastung (ab 2014)	547.954	572.519	681.000	733.771	840.631	951.898
5379010	Zweckverbandsumlagen (ab 2014)	4.221.136	4.335.000	4.357.965	4.390.000	4.445.000	4.500.000
5391020	Krankenhausinvestitionsumlage	401.433	405.339	407.183	410.824	514.498	518.204
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	34.628	34.800	31.900	29.200	26.300	23.500
5391040	Weiterleitung Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391050	Abwasserabgabe Einleitung versch.Niedersch.wasser	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867.673	3.646.022	3.787.184	3.357.659	3.757.724	3.757.797
5411050	allg. Rufbereitschaft - Ordnungsangelegenheiten	0	20.563	20.691	20.900	21.109	21.318
5411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.860	12.989	14.808	14.881	15.655	15.729
5411070	Aufwandsdeckung Personalrat	0	200	196	202	208	214

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5411900	sonstige Personalnebenaufwendungen	2.193	0	0	0	0	0
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	53.849	163.929	184.115	123.700	124.200	124.700
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	1.204	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412080	Aus-/Fortbildung Sonderprojekte (zB neue Software)	16.995	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5412090	Übernommene Reisekosten	14.889	37.000	37.000	38.000	39.000	40.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	35.640	34.131	44.431	34.431	36.431	35.431
5421020	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	246.775	294.000	282.000	282.000	282.000	282.000
5421040	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Wahlhelfer)	0	5.900	8.600	0	7.000	14.000
5421060	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	2.793	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5421061	Betriebsaufwendungen der Feuerwehr	21.417	17.500	25.000	20.000	20.000	20.000
5421062	Aufwendungen der Jugendfeuerwehr	608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421065	Kosten f. Inanspruchnahme d. Feuersicherungswache	2.140	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5421070	Aufwandsentschädigung d. StBrandmeister u. Stellv.	37.456	42.500	43.000	43.500	44.000	44.500
5421100	Erstattung Lohnausfall	2.768	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421110	Aufwandsentschädigung Schiedsmänner	205	400	400	400	400	400
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5422010	Mieten	220.431	336.400	384.400	517.400	517.400	487.400
5422012	Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	228.438	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5422020	Mieten für Maschinen und BGA	28.585	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5422030	Pachten	20.894	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5422980	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - nicht zahl.wirksam	0	18.311	17.700	17.700	17.700	17.700
5423010	Leasing (ohne vereinbarten Eigentumserwerb)	16.353	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5429110	Kostenerstatt. für den arbeitsmedizinischen Dienst	0	8.636	12.936	13.195	13.459	13.728
5429910	übr. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010	Büromaterialien	44.175	53.400	53.100	53.100	53.100	53.100
5431015	Kopierkosten	26.790	37.600	30.700	30.700	30.700	30.700
5431020	Bekanntmachungen	7.887	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5431030	Mitgliedsbeiträge	41.445	49.275	49.145	49.607	49.535	50.001
5431040	Öffentlichkeitsarbeit	10.976	11.100	118.600	18.600	18.600	18.600
5431050	Telefon (Gebühren)	85.814	85.544	90.717	90.304	90.895	91.494
5431055	Telefon (Anlagenbereitstellung)	1.806	1.080	1.080	1.134	1.134	1.134
5431060	Porto	99.633	78.820	94.050	89.050	89.050	99.050
5431070	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.149	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431080	Kontoführungsgebühren	15.338	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431085	Aufwendungen aus Rücklastschriften	291	400	400	400	400	400
5431090	Kosten der Wahlen	24.411	7.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5431100	Kosten des Schiedsamt	1.220	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	69.704	71.200	80.900	80.900	65.400	74.900
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	839	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431135	Kosten für Arbeitsschutz	28.901	24.004	22.200	22.440	22.685	22.935
5431180	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	787	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
5431190	Geschäftsaufwendungen Standesamt	4.033	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	943	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	61.283	21.000	20.400	14.500	14.500	14.500
5431235	Verwaltung und Digitalisierung Archiv	0	0	250.000	50.000	50.000	50.000
5431240	Kosten des Amtsblattes "kultur und gewerbe"	41.951	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
5431260	Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	80.302	82.620	85.320	84.820	86.820	86.820
5431280	Kosten der Ausweise und Pässe	95.015	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5431290	Aufwand für Betriebshofleistungen	116	0	0	0	0	0
5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	150.143	223.354	229.785	229.785	229.785	229.785
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	289.861	314.220	316.800	317.500	318.200	318.900
5441120	Haftpflichtversicherung (inkl. Kasko+Eigenschaden)	101.365	104.000	124.000	4.800	4.800	4.800
5441125	sonstige Versicherungen	32.729	30.550	35.560	35.560	35.560	35.560
5441990	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.046	0	0	0	0	0
5471020	Wertveränd. v Grundstücken und Gebäuden - n.kom.	620	0	0	0	0	0
5473010	Wertveränderungen aus Niederschlagung/ Erlass	403.637	530.000	200.000	200.000	500.000	500.000
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	8	0	0	0	0	0
5473030	Aufwand Pauschale Wertveränderung	619.145	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5482010	Säumniszuschläge	0	200	200	200	200	200
5482020	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	29.643	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5491010	Verfügungsmittel	2.804	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492010	Fraktionszuwendungen (alle Parteien)	8.541	9.804	8.980	8.980	8.980	8.980
5499010	Repräsentationskosten	3.941	7.500	57.500	7.500	7.500	7.500
5499030	Kosten der Städtepartnerschaften	342	0	0	0	0	0
5499040	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	169.669	0	0	0	0	0
5499041	Sonstiger ordentlicher Aufwand (Abfindung Beamte)	402.188	0	0	0	0	0
5499045	Kaufpreisrente	4.728	2.000	0	0	0	0
5499050	Aufw. f. Zuschreibung in SoPo f. Gebührenausschlag	835.747	0	0	0	0	0
5499060	Rückerstattung FlüAG Betreuungspauschale	92.662	28.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5499090	Übrige sonstige ordt. Aufwendungen nicht zahlw.	2.548	160.817	71.695	71.695	171.543	171.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.561.641	78.256.510	87.361.461	86.802.492	84.892.898	84.983.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.216.951	-4.048.553	-93.796	-245.516	1.209.224	1.881.065
19	+ Finanzerträge	903.964	778.481	804.098	804.098	804.098	804.098
4612010	Zinserträge von Gemeinden/GV	281	281	281	281	281	281
4615010	Zinserträge v. verb. Untern./Beteiligungen/SoVerm.	164.096	144.052	146.738	146.738	146.738	146.738
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten	28.697	0	0	0	0	0
4651020	Gewinnanteile aus Beteiligungen	710.891	634.148	657.079	657.079	657.079	657.079
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.451.038	1.450.030	1.120.751	1.300.235	1.810.088	2.746.600
5510010	Zinsaufwendungen beim Bund	4.987	4.473	3.948	3.412	2.919	2.416
5517010	Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten	1.446.051	1.445.557	1.116.803	1.296.823	1.807.169	2.744.184
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-547.073	-671.549	-316.653	-496.137	-1.005.990	-1.942.502
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	669.877	-4.720.102	-410.449	-741.653	203.234	-61.437
23	+ Außerordentliche Erträge	2.395.888	4.872.219	480.211	869.083	737.128	752.850
4911020	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	2.395.888	4.872.219	480.211	869.083	737.128	752.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.395.888	-4.872.219	-480.211	-869.083	-737.128	-752.850
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.065.765	152.117	69.762	127.430	940.362	691.413
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.065.765	152.117	69.762	127.430	940.362	691.413

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	379.558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161020	Erträge Auflös.SoPo aus Zuwend. bei Abgang- kom.	8.847	0	0	0	0	0
4371020	kommunal genutzt Verrechnung § 43 III GemHVO	344.879	0	0	0	0	0
4542010	Verkauf von beweglichen Sachen > 800 Euro - kom.	24.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4542610	Verkauf von beweglichen Sachen <= 800 Euro - kom.	1.531	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	451.819	0	0	0	0	0
5471010	Wertveränd. v Grundstücken und Gebäuden - kom.	1	0	0	0	0	0
5471080	Verluste aus Verschrottung von Sachanlagen - kom.	448.522	0	0	0	0	0
5471090	Verluste aus Verkauf von Sachanlagen - kom.	3.297	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-72.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	1.158.976	1.165.934	1.193.763	1.217.639	1.241.991	1.266.831
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	13.173	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	792	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811115	Erträge iV Unterhaltung Spielplätze	11.442	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811120	Erträge iV Unterhaltung Sportplätze	4.023	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4811130	Erträge iV Unterhaltung Außenanlagen	405	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811135	Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen	7.642	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4811140	Erträge iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	14.704	73.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4811142	Erträge iV Unterhaltung Kanäle	530	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811145	Erträge iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	35.071	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4811155	Erträge iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	354	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811160	Erträge iV Unterhaltung Gewässer	3.267	2.500	10.000	7.500	2.500	2.500
4811170	Erträge iV Personaleinsatz Betriebshof	3.034.132	3.065.251	3.202.567	3.266.030	3.320.504	3.396.776
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	613.776	562.650	599.650	605.648	611.704	617.823
4811180	Erträge iV Grabbereitung	1.473	2.000	500	500	500	500
4811200	Erträge iV Gebäudereinigung	557.851	571.940	589.461	592.413	595.377	601.328
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	40.268	0	0	0	0	0
4811210	Erträge iV Straßenreinigung öff. Flächen	71.543	69.030	73.575	76.453	77.376	78.554
4811215	Erträge iV Winterdienst öff. Flächen	73.165	128.887	113.000	113.190	114.604	116.336
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	150.657	146.272	161.815	166.671	171.674	176.824
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	98.918	94.154	119.533	119.533	119.533	119.533
4811230	Erträge iV Grundbesitzabgaben	212.693	276.510	209.566	211.657	213.772	215.909
4811235	Erträge iV Abfall	92.016	89.179	88.006	90.208	92.025	93.868
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	48.436	30.004	46.038	46.500	46.969	47.458
4811245	Erträge iV Strom	490.054	477.931	454.471	459.022	463.616	468.256
4811247	Erträge iV Wasser	85.734	88.832	76.631	77.398	78.172	78.955
4811250	Erträge iV Heizung	508.476	498.846	472.496	477.220	481.994	486.814
4811255	Erträge iV Straßenentwässerung	1.469.159	1.584.876	1.587.560	1.564.529	1.580.504	1.544.574
4811260	Erträge iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	105.824	97.616	115.796	121.570	119.504	122.051
4811265	Erträge iV Pflege Vorhalteflächen Friedhöfe	3.620	3.340	3.962	3.962	3.962	3.962
4811266	Erträge iV Kosten aus Grabflächenrückgang	23.377	73.357	68.852	69.977	63.281	62.975
4811270	Erträge iV Pflege Ehrenmäler	1.214	1.120	1.328	1.328	1.328	1.328
4811275	Erträge iV Telefongebühren	55.733	50.017	50.563	51.068	51.577	52.093

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811280	Erträge iV Telefonanlage	1.072	1.080	1.080	1.134	1.134	1.134
4811285	Erträge iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren	1.679	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	227.215	190.830	244.728	377.728	377.728	347.728
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	1.569.025	1.052.106	1.686.685	1.465.575	1.423.108	2.117.574
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	23.408	23.408	23.408	23.408
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	2.491	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	10.198	36.000	36.500	37.500	37.500	37.500
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	36.242	65.293	75.815	47.991	15.622	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	312.627	339.010	266.441	269.099	271.788	274.505
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	228.438	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4811342	Erträge iV Unterh. Geb. (Flüchtl./Unterh.)	44.073	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	22.039	0	0	0	0	0
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.463.031	11.205.145	11.938.940	11.932.601	11.972.905	12.732.247
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	1.158.976	1.165.934	1.193.763	1.217.639	1.241.991	1.266.831
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	13.173	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	792	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	11.442	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	4.023	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	405	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	7.642	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	14.704	73.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	530	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811145	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	35.071	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811155	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	354	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	3.267	2.500	10.000	7.500	2.500	2.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	3.034.132	3.065.251	3.202.567	3.266.030	3.320.504	3.396.776
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	613.776	562.650	599.650	605.648	611.704	617.823
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitigung	1.473	2.000	500	500	500	500
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	557.851	571.940	589.461	592.413	595.377	601.328
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	40.268	0	0	0	0	0
5811210	Aufwendungen iV Straßenreinigung öff. Flächen	71.543	69.030	73.575	76.453	77.376	78.554
5811215	Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen	73.165	128.887	113.000	113.190	114.604	116.336
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	150.657	146.272	161.815	166.671	171.674	176.824
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	98.918	94.154	119.533	119.533	119.533	119.533
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	212.693	276.510	209.566	211.657	213.772	215.909
5811235	Aufwendungen iV Abfall	92.016	89.179	88.006	90.208	92.025	93.868
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	48.436	30.004	46.038	46.500	46.969	47.458
5811245	Aufwendungen iV Strom	490.054	477.931	454.471	459.022	463.616	468.256
5811247	Aufwendungen iV Wasser	85.734	88.832	76.631	77.398	78.172	78.955
5811250	Aufwendungen iV Heizung	508.476	498.846	472.496	477.220	481.994	486.814
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	1.469.159	1.584.876	1.587.560	1.564.529	1.580.504	1.544.574
5811260	Aufwendungen iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	105.824	97.616	115.796	121.570	119.504	122.051
5811265	Aufwendungen iV Vorhalteflächen Friedhöfe	3.620	3.340	3.962	3.962	3.962	3.962
5811266	Aufwendungen iV Grabflächenrückgang	23.377	73.357	68.852	69.977	63.281	62.975

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	1.214	1.120	1.328	1.328	1.328	1.328
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	55.733	50.017	50.563	51.068	51.577	52.093
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	1.072	1.080	1.080	1.134	1.134	1.134
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	1.679	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	227.215	190.830	244.728	377.728	377.728	347.728
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	1.569.025	1.052.106	1.686.685	1.465.575	1.423.108	2.117.574
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	23.408	23.408	23.408	23.408
5811315	Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen	2.491	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	10.198	36.000	36.500	37.500	37.500	37.500
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	36.242	65.293	75.815	47.991	15.622	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	312.627	339.010	266.441	269.099	271.788	274.505
5811341	Aufwendungen iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	228.438	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5811342	Aufwendungen iV Unterh. Geb. (Flüchtl.unterk.)	44.073	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	22.039	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	11.463.031	11.205.145	11.938.940	11.932.601	11.972.905	12.732.247