Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 01 "Innere Verwaltung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.721	115.453	4.086.993	3.309.530	462.570	77.149
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.109	189.098	167.706	165.806	167.706	165.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.548	125.540	137.054	137.911	138.778	139.654
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825.615	164.021	166.021	166.021	166.021	166.021
8	+ Aktivierte Eigenleistung	32.893	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.864.657	595.962	4.559.774	3.781.268	937.075	550.630
11	- Personalaufwendungen	8.306.609	7.528.664	8.003.874	8.004.389	8.080.329	8.243.492
12	- Versorgungsaufwendungen	1.038.880	655.426	759.141	766.732	774.399	782.143
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.322.320	5.211.255	9.739.826	8.811.803	6.361.411	6.034.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536.793	517.521	561.399	606.937	641.493	665.036
15	- Transferaufwendungen	7.670	3.835	11.335	11.335	11.335	1.135
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635.445	2.374.415	2.520.762	2.132.255	2.422.289	2.415.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.847.717	16.291.116	21.596.337	20.333.451	18.291.256	18.142.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.983.060	-15.695.154	-17.036.563	-16.552.183	-17.354.181	-17.591.585
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)	-14.983.060	-15.695.154	-17.036.563	-16.552.183	-17.354.181	-17.591.585
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)	-14.983.060	-15.695.154	-17.036.563	-16.552.183	-17.354.181	-17.591.585
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.064.713	8.772.986	9.555.605	9.586.496	9.646.930	10.449.956
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	941	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	613.776	562.650	599.650	605.648	611.704	617.823
4811180	Erträge iV Grabbereitgung	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	6.124	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 01 "Innere Verwaltung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	150.657	146.272	161.815	166.671	171.674	176.824
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	98.574	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	43.436	30.004	46.038	46.500	46.969	47.458
4811245	Erträge iV Strom	445.598	477.931	454.471	459.022	463.616	468.256
4811247	Erträge iV Wasser	70.650	88.832	76.631	77.398	78.172	78.955
4811250	Erträge iV Heizung	463.327	498.846	472.496	477.220	481.994	486.814
4811275	Erträge iV Telefongebühren	55.733	50.017	50.563	51.068	51.577	52.093
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	106.176	182.630	232.630	365.630	365.630	335.630
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	1.569.025	1.052.106	1.686.685	1.465.575	1.423.108	2.117.574
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	2.491	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	228.438	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4811342	Erträge iV Unterh. Gebäude (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
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.017.838	814.586	749.513	769.117	792.227	827.054
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	303.805	303.395	297.296	303.242	309.307	315.493
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	20.945	43.343	22.690	23.140	23.526	24.065
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	2.938	2.050	1.850	1.869	1.888	1.907
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	9.755	8.143	9.804	9.853	9.902	10.001
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	40.268	0	0	0	0	0
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	919	1.981	2.236	2.305	2.376	2.447
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	37.610	34.381	45.264	45.264	45.264	45.264
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	2.891	3.057	2.986	3.016	3.046	3.076
5811235	Aufwendungen iV Abfall	967	0	0	0	0	0
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	5.350	192	354	358	362	366
5811245	Aufwendungen iV Strom	59.430	11.602	11.836	11.954	12.074	12.195
5811247	Aufwendungen iV Wasser	15.733	759	759	767	775	783
5811250	Aufwendungen iV Heizung	52.341	6.706	6.233	6.296	6.360	6.425
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.973	0	0	0	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	420	600	600	600	600	600
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	121.040	8.200	12.098	12.098	12.098	12.098
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	9.150	31.737	45.658	55.848	69.453	94.421
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	23.408	23.408	23.408	23.408
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	312.607	339.010	266.441	269.099	271.788	274.505
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	267	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.936.185	-7.736.754	-8.230.471	-7.734.804	-8.499.478	-7.968.683

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 02 "Sicherheit und Ordnung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.648	152.187	159.213	159.224	158.490	152.599
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.845	350.050	376.050	376.050	376.050	376.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.871	29.976	27.226	12.226	27.226	27.226
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.946	161.500	152.364	152.624	152.884	153.144
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	606.765	696.213	717.353	702.624	717.150	711.519
11	- Personalaufwendungen	1.555.389	1.496.651	1.726.025	1.758.998	1.792.602	1.826.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	279.621	754.050	734.400	429.000	416.700	436.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.228	262.091	325.897	395.356	446.194	476.917
15	- Transferaufwendungen	4.737	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.962	349.698	393.394	368.503	378.212	384.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.360.937	2.867.780	3.185.006	2.957.147	3.038.998	3.130.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.754.172	-2.171.567	-2.467.653	-2.254.523	-2.321.848	-2.419.191
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)	-1.754.172	-2.171.567	-2.467.653	-2.254.523	-2.321.848	-2.419.191
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)	-1.754.172	-2.171.567	-2.467.653	-2.254.523	-2.321.848	-2.419.191
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.849	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	2.728	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	79	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	1.693	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	159	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	2.190	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	407.862	384.251	340.192	349.294	359.400	375.978
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	192.138	192.875	188.173	191.902	195.103	199.584
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	15.976	17.300	14.500	14.645	14.791	14.939
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	15.313	10.364	15.388	15.465	15.543	15.700
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	2.412	2.413	2.667	2.747	2.829	2.914
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	27.238	27.072	33.979	33.979	33.979	33.979
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	6.113	9.597	8.872	8.959	9.046	9.136
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.493	1.504	1.496	1.534	1.565	1.596
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	2.728	1.929	2.769	2.797	2.826	2.855
5811245	Aufwendungen iV Strom	15.979	15.688	15.499	15.655	15.811	15.969

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 02 "Sicherheit und Ordnung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.045	1.226	1.152	1.163	1.174	1.185
5811250	Aufwendungen iV Heizung	16.429	18.839	17.600	17.776	17.954	18.133
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	3.974	0	0	0	0	0
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	49	0	0	0	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	70	100	100	100	100	100
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	13.812	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	92.591	70.344	20.497	25.072	31.179	42.388
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	20	0	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	481	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.155.185	-2.555.818	-2.807.845	-2.603.817	-2.681.248	-2.795.169

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 03 "Schulträgeraufgaben"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889.416	1.572.624	2.247.554	1.639.388	1.720.469	1.754.734
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.088	448.166	487.100	494.400	501.820	509.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765	6.100	6.100	11.600	11.600	11.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.380	13.923	54.854	58.854	49.900	53.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.731	8.697	8.696	896	896	896
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.234.380	2.049.510	2.804.304	2.205.138	2.284.685	2.330.380
11	- Personalaufwendungen	1.033.705	1.048.993	1.099.844	1.121.581	1.143.740	1.166.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.099.447	2.226.654	3.504.400	2.182.700	2.185.200	2.232.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.287.830	1.353.253	1.516.525	1.763.140	1.863.235	1.853.551
15	- Transferaufwendungen	1.096.886	1.141.195	1.098.500	1.128.500	1.158.500	1.188.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.103	285.720	279.950	279.950	279.950	279.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.764.970	6.055.815	7.499.219	6.475.871	6.630.625	6.721.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.530.590	-4.006.305	-4.694.915	-4.270.733	-4.345.940	-4.390.664
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)	-3.530.590	-4.006.305	-4.694.915	-4.270.733	-4.345.940	-4.390.664
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)	-3.530.590	-4.006.305	-4.694.915	-4.270.733	-4.345.940	-4.390.664
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	66.047	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	4.956	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	63	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	9.337	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	2.050	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	27.925	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	21.716	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.467.641	2.208.419	2.805.952	2.853.949	2.869.307	3.250.292
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	138	0	0	0	0	0
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	250	0	0	0	0	0
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	57	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	359.441	284.822	388.447	396.145	402.751	412.002
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	43.305	33.000	36.200	36.562	36.927	37.297
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	357.867	336.191	340.944	342.653	344.368	347.809
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	50.643	53.877	63.037	64.928	66.877	68.882
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	1.483	123	0	0	0	0
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	94.311	102.206	96.168	97.130	98.101	99.081
5811235	Aufwendungen iV Abfall	33.886	35.298	33.174	34.004	34.686	35.380

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 03 "Schulträgeraufgaben"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	10.355	6.767	15.451	15.606	15.763	15.938
5811245	Aufwendungen iV Strom	186.464	203.086	192.767	194.697	196.646	198.613
5811247	Aufwendungen iV Wasser	14.281	19.311	17.206	17.380	17.555	17.732
5811250	Aufwendungen iV Heizung	265.574	277.985	267.235	269.907	272.607	275.334
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	33.722	33.388	34.608	34.953	35.302	35.655
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	1.023	1.080	1.080	1.134	1.134	1.134
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	665	951	951	951	951	951
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	37.561	170.400	217.400	350.400	350.400	320.400
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	967.698	626.434	1.077.284	972.499	970.239	1.359.084
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	7.092	23.500	24.000	25.000	25.000	25.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	1.825	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.932.185	-6.214.724	-7.500.867	-7.124.682	-7.215.247	-7.640.956

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 04 "Kultur und Wissenschaft"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.080	38.361	34.589	33.589	59.589	43.589
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.964	13.250	13.250	13.350	13.350	13.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.732	22.441	19.807	18.057	19.807	18.057
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.377	75.302	68.896	66.246	93.996	76.246
11	- Personalaufwendungen	440.009	476.091	496.358	505.998	515.817	525.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.232	25.260	41.660	25.760	41.960	26.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.957	135.758	140.399	159.346	178.051	178.331
15	- Transferaufwendungen	487.423	557.500	502.500	502.500	502.500	502.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.544	18.050	17.450	11.550	11.550	11.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.165	1.212.659	1.198.367	1.205.154	1.249.878	1.244.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.031.788	-1.137.357	-1.129.471	-1.138.908	-1.155.882	-1.168.032
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)	-1.031.788	-1.137.357	-1.129.471	-1.138.908	-1.155.882	-1.168.032
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)	-1.031.788	-1.137.357	-1.129.471	-1.138.908	-1.155.882	-1.168.032
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.454	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	202	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	2.000	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	471	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	221	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	400	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	26.161	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	269.746	206.607	308.491	377.703	268.339	295.797
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	54.969	26.936	55.059	56.150	57.088	58.398
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	6.664	4.350	6.300	6.364	6.428	6.493
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	22.095	34.670	27.228	27.363	27.499	27.774
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	5.251	5.267	6.778	6.982	7.191	7.407
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	5.691	5.785	6.898	6.898	6.898	6.898
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	6.111	10.260	10.300	10.402	10.506	10.612
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.163	2.823	2.312	2.370	2.424	2.473
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.821	4.038	3.859	3.898	3.937	3.977
5811245	Aufwendungen iV Strom	23.647	31.534	31.575	31.891	32.210	32.532
5811247	Aufwendungen iV Wasser	651	1.686	1.230	1.243	1.256	1.269
5811250	Aufwendungen iV Heizung	16.201	20.395	20.814	21.021	21.232	21.445

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 04 "Kultur und Wissenschaft"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.977	3.294	2.377	2.401	2.425	2.449
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	200	200	200	200	200
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	121.350	55.369	133.561	200.520	89.045	113.870
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	15	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.272.079	-1.343.964	-1.437.962	-1.516.611	-1.424.221	-1.463.829

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 05 "Soziale Leistungen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.718	890.656	888.417	735.307	735.307	541.167
3	+ Sonstige Transfererträge	20.922	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.659	178.280	121.780	112.780	112.780	112.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.826	27.463	29.714	26.780	25.700	25.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.381	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	1.367.506	1.108.649	1.051.061	886.017	884.937	690.517
11	- Personalaufwendungen	932.961	1.091.399	1.031.246	1.050.493	1.070.110	1.090.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	534.954	575.360	568.150	579.000	594.000	610.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.704	391.215	389.732	389.732	389.733	389.733
15	- Transferaufwendungen	948.341	1.164.272	797.082	797.182	797.182	797.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.836	36.500	64.700	64.700	64.200	63.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.919.796	3.258.746	2.850.910	2.881.107	2.915.225	2.951.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.552.291	-2.150.097	-1.799.849	-1.995.090	-2.030.288	-2.260.696
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)	-1.552.291	-2.150.097	-1.799.849	-1.995.090	-2.030.288	-2.260.696
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)	-1.552.291	-2.150.097	-1.799.849	-1.995.090	-2.030.288	-2.260.696
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.940	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	161	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	19.974	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	11.359	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	6.398	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	16.048	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	945.667	1.060.369	935.848	952.424	964.134	981.860
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	291.268	291.525	302.627	308.680	314.854	321.151
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	18.970	68.110	22.992	23.447	23.839	24.386
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	4.048	5.200	3.500	3.535	3.570	3.606
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	13.565	25.500	11.762	11.821	11.880	11.999
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	26.977	26.976	28.730	29.592	30.480	31.395
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	49.527	107.106	55.810	56.367	56.931	57.501
5811235	Aufwendungen iV Abfall	38.091	34.146	35.448	36.335	37.063	37.805
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	10.881	8.454	10.509	10.615	10.721	10.828
5811245	Aufwendungen iV Strom	103.798	107.538	95.353	96.309	97.272	98.244
5811247	Aufwendungen iV Wasser	42.843	52.422	43.740	44.175	44.616	45.063
5811250	Aufwendungen iV Heizung	63.500	65.469	56.568	57.133	57.704	58.281
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	6.169	6.110	6.169	6.230	6.291	6.354

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 05 "Soziale Leistungen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	200	200	200	200	200
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	3.172	1.613	2.440	2.985	3.713	5.047
5811341	Aufwendungen iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	228.438	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5811342	Aufwendungen iV Unterh. Gebäude (Flüchtl.Unterk.)	44.073	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	207	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.444.018	-3.210.466	-2.735.697	-2.947.514	-2.994.422	-3.242.556

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.786.194	4.889.721	5.162.580	5.041.071	5.074.211	5.106.464
3	+ Sonstige Transfererträge	399.209	330.000	331.000	311.000	289.000	269.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.130	1.192.303	1.313.556	1.329.840	1.329.485	1.329.485
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	2.234	2.234	2.234	2.234	2.234
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.547	972.100	1.029.100	1.009.100	1.020.100	1.029.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.650	53.030	57.511	57.385	57.063	53.539
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.712.963	7.439.388	7.895.981	7.750.630	7.772.093	7.789.822
11	- Personalaufwendungen	2.611.241	2.928.356	2.955.241	3.012.191	3.070.281	3.129.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	593.614	316.600	486.250	334.750	334.750	334.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.382	190.594	199.476	202.789	205.472	201.759
15	- Transferaufwendungen	11.758.354	12.298.100	12.429.205	12.590.330	12.751.871	12.914.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.641	136.156	134.226	133.926	134.126	134.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.335.231	15.869.806	16.204.398	16.273.986	16.496.500	16.714.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.622.268	-8.430.418	-8.308.417	-8.523.356	-8.724.407	-8.924.562
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)	-7.622.268	-8.430.418	-8.308.417	-8.523.356	-8.724.407	-8.924.562
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)	-7.622.268	-8.430.418	-8.308.417	-8.523.356	-8.724.407	-8.924.562
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	49.363	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	250	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	3.000	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	517	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	288	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	843	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	44.466	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	382.379	278.664	312.814	326.000	341.767	368.827
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	5.789	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	346	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	178.765	133.124	157.315	160.432	163.108	166.855
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	31.886	24.000	29.000	29.290	29.583	29.879
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	30.969	27.518	29.327	29.474	29.621	29.917
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	3.615	3.393	3.845	3.961	4.080	4.202
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	2.545	2.588	3.096	3.096	3.096	3.096
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	9.543	10.859	6.811	6.878	6.947	7.016
5811235	Aufwendungen iV Abfall	3.536	2.865	3.004	3.079	3.141	3.203
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.331	1.854	4.287	4.329	4.372	4.415

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811245	Aufwendungen iV Strom	7.300	11.344	11.265	11.379	11.494	11.609
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.673	1.887	1.906	1.925	1.944	1.963
5811250	Aufwendungen iV Heizung	12.223	16.711	14.665	14.812	14.960	15.109
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.497	2.365	2.497	2.523	2.549	2.575
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	200	200	200	200	200
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	54.257	153	155	155	155	155
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	33.601	29.803	40.441	49.467	61.517	83.633
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	361	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.955.284	-8.709.082	-8.621.231	-8.849.356	-9.066.174	-9.293.389

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 08 "Sportförderung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.234	210.905	572.707	1.290.504	1.092.328	194.153
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.509	70.200	71.100	71.100	71.100	71.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.248	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.092	273.395	255.552	240.922	184.872	176.562
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	474.082	614.500	963.359	1.666.526	1.412.300	505.815
11	- Personalaufwendungen	132.885	118.665	109.500	111.572	113.678	115.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	571.587	646.500	853.172	1.654.500	1.399.500	524.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.068.636	951.903	857.166	858.818	823.646	823.773
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	1.773.108	1.722.068	1.824.838	2.629.890	2.341.824	1.469.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.299.026	-1.107.568	-861.479	-963.364	-929.524	-963.290
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)	-1.299.026	-1.107.568	-861.479	-963.364	-929.524	-963.290
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)	-1.299.026	-1.107.568	-861.479	-963.364	-929.524	-963.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.511	36.000	36.500	37.500	37.500	37.500
4811245	Erträge iV Strom	7.252	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	680	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	4.381	0	0	0	0	0
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	10.198	36.000	36.500	37.500	37.500	37.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	626.346	592.830	661.466	570.278	592.625	629.594
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	69.659	77.941	82.915	84.574	86.265	87.990
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	2.309	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	67.906	56.964	60.505	61.704	62.734	64.175
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	14.748	9.150	12.000	12.120	12.241	12.363
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	82.687	93.689	131.836	132.496	133.159	134.489
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	52.745	43.663	44.866	46.211	47.598	49.026
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	14.795	16.427	19.586	19.586	19.586	19.586
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	24.122	14.195	11.737	11.855	11.974	12.095
5811235	Aufwendungen iV Abfall	3.983	3.759	3.971	4.070	4.152	4.236
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	2.903	1.662	2.422	2.447	2.473	2.499
5811245	Aufwendungen iV Strom	49.375	54.758	51.496	52.008	52.528	53.055
5811247	Aufwendungen iV Wasser	3.806	5.155	4.245	4.287	4.329	4.371
5811250	Aufwendungen iV Heizung	53.717	57.562	55.248	55.800	56.357	56.921

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 08 "Sportförderung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.468	993	970	979	988	998
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	34	49	49	49	49	49
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	178.881	140.363	163.620	66.092	82.192	111.741
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	3.106	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	101	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.902.860	-1.664.398	-1.486.445	-1.496.142	-1.484.649	-1.555.384

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.150	3.150	3.150	3.150	80.217	80.217
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573	0	31.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.012	8.012	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	16.734	11.162	42.162	11.162	88.229	88.229
11	- Personalaufwendungen	265.910	248.702	250.206	255.207	260.311	265.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	511.117	241.500	260.800	96.000	76.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.370	11.370	13.217	13.217	13.217	13.217
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.511	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.909	521.572	544.223	384.424	369.528	334.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.174	-510.410	-502.061	-373.262	-281.299	-246.514
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)	-793.174	-510.410	-502.061	-373.262	-281.299	-246.514
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)	-793.174	-510.410	-502.061	-373.262	-281.299	-246.514
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	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
4811105	Erträge iV Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0
4811110	Erträge iV Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
4811115	Erträge iV Unterhaltung Spielplätze	0	0	0	0	0	0
4811120	Erträge iV Unterhaltung Sportplätze	0	0	0	0	0	0
4811125	Erträge iV übrige Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
4811130	Erträge iV Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
4811135	Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
4811140	Erträge iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	0	0
4811142	Erträge iV Unterhaltung Kanäle	0	0	0	0	0	0
4811145	Erträge iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
4811150	Erträge iV Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
4811155	Erträge iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
4811160	Erträge iV Unterhaltung Gewässer	0	0	0	0	0	0
4811170	Erträge iV Personaleinsatz Betriebshof	0	0	0	0	0	0
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	0	0	0	0	0	0
4811180	Erträge iV Grabbereitung	0	0	0	0	0	0
4811200	Erträge iV Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	0	0	0	0	0	0
4811210	Erträge iV Straßenreinigung öff. Flächen	0	0	0	0	0	0
4811215	Erträge iV Winterdienst öff. Flächen	0	0	0	0	0	0
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	0	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	0	0	0	0	0	0
4811230	Erträge iV Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
4811235	Erträge iV Abfall	0	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	0	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	0	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	0	0	0	0	0	0
4811255	Erträge iV Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0
4811260	Erträge iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
4811265	Erträge iV Pflege Vorhalteflächen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
4811266	Erträge iV Kosten aus Grabflächenrückgang	0	0	0	0	0	0
4811270	Erträge iV Pflege Ehrenmäler	0	0	0	0	0	0
4811275	Erträge iV Telefongebühren	0	0	0	0	0	0
4811280	Erträge iV Telefonanlage	0	0	0	0	0	0
4811285	Erträge iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren	0	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0	0	0	0	0	0
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
4811300	Erträge iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0	0	0	0	0	0
4811310	Erträge iV kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	0	0	0	0	0	0
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	0	0	0	0	0	0
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	0	0	0	0	0	0
4811330	Erträge iV ADV-Druckerkosten	0	0	0	0	0	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
4811340	Erträge iV Folgekosten aus Flüchtl. Situation	0	0	0	0	0	0
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0
4811342	Erträge iV Unterh. Gebäude (Flüchtl. Unterh.)	0	0	0	0	0	0
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	0	0	0	0	0	0
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	0	0	0	0	0	0
5811125	Aufwendungen iV übrige Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	0	0
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	0	0	0	0	0	0
5811145	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
5811150	Aufwendungen iV Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
5811155	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	0	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	0	0	0	0	0
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	0	0	0	0	0
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	0	0	0	0	0	0
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitigung	0	0	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	0	0	0	0	0	0
5811210	Aufwendungen iV Straßenreinigung öff. Flächen	0	0	0	0	0	0
5811215	Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen	0	0	0	0	0	0
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0	0	0	0	0	0
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	0	0	0	0	0	0
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
5811235	Aufwendungen iV Abfall	0	0	0	0	0	0
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
5811245	Aufwendungen iV Strom	0	0	0	0	0	0
5811247	Aufwendungen iV Wasser	0	0	0	0	0	0
5811250	Aufwendungen iV Heizung	0	0	0	0	0	0
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0
5811260	Aufwendungen iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
5811265	Aufwendungen iV Vorhalteflächen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
5811266	Aufwendungen iV Kosten aus Grabflächenrückgang	0	0	0	0	0	0
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	0	0	0	0	0	0
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	0	0	0	0	0	0
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	0	0	0	0	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	0	0	0	0	0	0
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0	0	0	0	0	0
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0	0	0	0	0	0
5811310	Aufwendungen iV kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
5811315	Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen	0	0	0	0	0	0
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	0	0	0	0	0	0
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	0	0	0	0	0	0
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0	0	0	0	0	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
5811340	Aufwendungen iV Folgekosten aus Flüchtl.Situation	0	0	0	0	0	0
5811341	Aufwendungen iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0
5811342	Aufwendungen iV Unterh. Gebäude (Flüchtl.Unterk.)	0	0	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-793.174	-510.410	-502.061	-373.262	-281.299	-246.514

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 10 "Bauen und Wohnen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	266.975	185.900	168.700	169.098	169.496	169.893
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.215	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139	3.000	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.899	197.000	177.600	177.998	178.396	178.793
11	- Personalaufwendungen	388.066	589.955	656.294	669.407	682.787	696.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.121	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.167	18.223	20.399	20.399	20.399	20.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.354	621.178	688.693	701.806	715.186	728.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.455	-424.178	-511.093	-523.808	-536.790	-550.044
19	+ Finanzerträge	164.472	115.155	122.598	122.598	122.598	122.598
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	164.472	115.155	122.598	122.598	122.598	122.598
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.017	-309.023	-388.495	-401.210	-414.192	-427.446
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)	10.017	-309.023	-388.495	-401.210	-414.192	-427.446
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	410	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	310	0	0	0	0
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	0	100	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	10.017	-309.433	-388.495	-401.210	-414.192	-427.446

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 11 "Ver- und Entsorgung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.223	108.266	866.926	256.353	224.350	128.938
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.905.060	8.531.112	8.312.039	8.238.596	8.326.187	8.134.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.684	101.000	101.050	101.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.382.771	1.067.966	1.069.925	1.010.746	1.032.743	1.010.569
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.490.738	9.808.344	10.349.940	9.606.695	9.684.280	9.375.305
11	- Personalaufwendungen	257.802	218.533	271.798	274.417	279.912	285.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.674.072	2.043.870	2.814.000	2.179.050	2.054.574	1.985.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126.703	1.105.102	1.146.196	1.157.509	1.176.644	1.214.024
15	- Transferaufwendungen	3.462.403	3.502.500	3.575.465	3.602.500	3.652.500	3.702.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.084	298.871	216.386	216.386	316.234	316.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.435.064	7.168.876	8.023.845	7.429.862	7.479.864	7.503.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.055.674	2.639.468	2.326.095	2.176.833	2.204.416	1.871.801
19	+ Finanzerträge	710.515	663.045	681.219	681.219	681.219	681.219
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	710.515	663.045	681.219	681.219	681.219	681.219
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.766.189	3.302.513	3.007.314	2.858.052	2.885.635	2.553.020
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)	2.766.189	3.302.513	3.007.314	2.858.052	2.885.635	2.553.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.730.746	1.892.468	1.833.148	1.803.887	1.782.243	1.745.377
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811105	Erträge iV Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0
4811110	Erträge iV Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
4811115	Erträge iV Unterhaltung Spielplätze	0	0	0	0	0	0
4811120	Erträge iV Unterhaltung Sportplätze	0	0	0	0	0	0
4811125	Erträge iV übrige Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
4811130	Erträge iV Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
4811135	Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
4811140	Erträge iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	0	0
4811142	Erträge iV Unterhaltung Kanäle	0	0	0	0	0	0
4811145	Erträge iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
4811150	Erträge iV Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
4811155	Erträge iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
4811160	Erträge iV Unterhaltung Gewässer	0	0	0	0	0	0
4811170	Erträge iV Personaleinsatz Betriebshof	0	0	0	0	0	0
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 11 "Ver- und Entsorgung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	0	0	0	0	0	0
4811180	Erträge iV Grabbereitung	0	0	0	0	0	0
4811200	Erträge iV Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	0	0	0	0	0	0
4811210	Erträge iV Straßenreinigung öff. Flächen	0	0	0	0	0	0
4811215	Erträge iV Winterdienst öff. Flächen	0	0	0	0	0	0
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	0	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	0	0	0	0	0	0
4811230	Erträge iV Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
4811235	Erträge iV Abfall	0	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	490	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	0	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
4811265	Erträge iV Pflege Vorhalteflächen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
4811266	Erträge iV Kosten aus Grabflächenrückgang	0	0	0	0	0	0
4811270	Erträge iV Pflege Ehrenmäler	0	0	0	0	0	0
4811275	Erträge iV Telefongebühren	0	0	0	0	0	0
4811280	Erträge iV Telefonanlage	0	0	0	0	0	0
4811285	Erträge iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren	0	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0	0	0	0	0	0
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
4811300	Erträge iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0	0	0	0	0	0
4811310	Erträge iV kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	0	0	0	0	0	0
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	0	0	0	0	0	0
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	32.408	51.604	50.684	42.509	2.924	0
4811330	Erträge iV ADV-Druckerkosten	0	0	0	0	0	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	228.690	255.988	194.904	196.849	198.815	200.803
4811340	Erträge iV Folgekosten aus Flüchtl. Situation	0	0	0	0	0	0
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0
4811342	Erträge iV Unterh. Gebäude (Flüchtl. Unterh.)	0	0	0	0	0	0
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	594.664	531.592	635.618	625.579	648.436	650.401
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	340.691	350.972	351.882	358.919	366.097	373.419
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	0	0	0	0	0	0
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	0	0	0	0	0	0
5811125	Aufwendungen iV übrige Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 11 "Ver- und Entsorgung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	66	0	0	0	0	0
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811145	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
5811150	Aufwendungen iV Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
5811155	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	0	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	225.080	159.748	245.048	249.904	254.072	259.909
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	0	0	0	0	0
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	17.887	13.500	15.600	15.756	15.914	16.073
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitgung	0	0	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	2.544	0	0	0	0	0
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	0	0	0	0	0	0
5811210	Aufwendungen iV Straßenreinigung öff. Flächen	0	0	0	0	0	0
5811215	Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen	0	0	0	0	0	0
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0	0	0	0	0	0
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	0	0	0	0	0	0
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
5811235	Aufwendungen iV Abfall	0	0	0	0	0	0
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
5811245	Aufwendungen iV Strom	0	0	0	0	0	0
5811247	Aufwendungen iV Wasser	0	0	0	0	0	0
5811250	Aufwendungen iV Heizung	0	0	0	0	0	0
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0
5811260	Aufwendungen iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
5811265	Aufwendungen iV Vorhalteflächen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
5811266	Aufwendungen iV Kosten aus Grabflächenrückgang	0	0	0	0	0	0
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	0	0	0	0	0	0
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	0	0	0	0	0	0
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	0	0	0	0	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	0	0	0	0	0	0
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0	0	0	0	0	0
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0	0	0	0	0	0
5811310	Aufwendungen iV kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
5811315	Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen	0	0	0	0	0	0
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	0	0	0	0	0	0
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	0	5.372	22.088	0	11.353	0
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0	0	0	0	0	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
5811340	Aufwendungen iV Folgekosten aus Flüchtl.Situation	0	0	0	0	0	0
5811341	Aufwendungen iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0
5811342	Aufwendungen iV Unterh. Gebäude (Flüchtl.Unterk.)	0	0	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	8.396	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.902.271	4.663.389	4.204.844	4.036.360	4.019.442	3.647.996

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 12 "Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.346	1.011.072	1.426.472	846.144	659.835	644.713
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681.066	1.661.142	1.707.824	1.655.345	1.665.277	1.666.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.736	263.227	281.837	278.985	278.984	278.927
8	+ Aktivierte Eigenleistung	11.990	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.503.794	2.935.441	3.416.133	2.780.474	2.604.096	2.590.485
11	- Personalaufwendungen	185.055	250.259	255.194	259.964	265.143	270.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.163.364	1.806.650	1.855.900	1.518.900	1.292.200	1.245.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.875.943	4.121.519	3.583.004	3.540.795	3.693.920	3.751.717
15	- Transferaufwendungen	0	0	200.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.279.528	6.179.428	5.895.098	5.320.659	5.252.263	5.268.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.775.734	-3.243.987	-2.478.965	-2.540.185	-2.648.167	-2.678.162
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)	-2.775.734	-3.243.987	-2.478.965	-2.540.185	-2.648.167	-2.678.162
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)	-2.775.734	-3.243.987	-2.478.965	-2.540.185	-2.648.167	-2.678.162
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	184.843	210.573	196.352	198.691	200.336	202.999
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811105	Erträge iV Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0
4811110	Erträge iV Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
4811115	Erträge iV Unterhaltung Spielplätze	0	0	0	0	0	0
4811120	Erträge iV Unterhaltung Sportplätze	0	0	0	0	0	0
4811125	Erträge iV übrige Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
4811130	Erträge iV Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
4811135	Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
4811140	Erträge iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	0	0
4811142	Erträge iV Unterhaltung Kanäle	0	0	0	0	0	0
4811145	Erträge iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
4811150	Erträge iV Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
4811155	Erträge iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
4811160	Erträge iV Unterhaltung Gewässer	0	0	0	0	0	0
4811170	Erträge iV Personaleinsatz Betriebshof	0	0	0	0	0	0
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 12 "Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	0	0	0	0	0	0
4811180	Erträge iV Grabbereitung	0	0	0	0	0	0
4811200	Erträge iV Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	26.145	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	0	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	0	0	0	0	0	0
4811230	Erträge iV Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
4811235	Erträge iV Abfall	0	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	1.467	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	0	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	0	0	0	0	0	0
4811255	Erträge iV Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0
4811260	Erträge iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
4811265	Erträge iV Pflege Vorhalteflächen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
4811266	Erträge iV Kosten aus Grabflächenrückgang	0	0	0	0	0	0
4811270	Erträge iV Pflege Ehrenmäler	0	0	0	0	0	0
4811275	Erträge iV Telefongebühren	0	0	0	0	0	0
4811280	Erträge iV Telefonanlage	0	0	0	0	0	0
4811285	Erträge iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren	0	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0	0	0	0	0	0
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
4811300	Erträge iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0	0	0	0	0	0
4811310	Erträge iV kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	0	0	0	0	0	0
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	0	0	0	0	0	0
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	3.287	1.699	1.906	1.099	327	0
4811330	Erträge iV ADV-Druckerkosten	0	0	0	0	0	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	9.235	10.957	7.871	7.949	8.029	8.109
4811340	Erträge iV Folgekosten aus Flüchtl. Situation	0	0	0	0	0	0
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0
4811342	Erträge iV Unterh. Gebäude (Flüchtl. Unterh.)	0	0	0	0	0	0
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.072.810	3.275.986	3.262.860	3.269.736	3.312.503	3.313.184
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	58.170	58.515	52.680	53.734	54.808	55.904
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	13.173	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	792	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	0	0	0	0	0	0
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	0	0	0	0	0	0
5811125	Aufwendungen iV übrige Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 12 "Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	458	0	0	0	0	0
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	14.290	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	0	0	0	0	0	0
5811145	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	35.071	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811150	Aufwendungen iV Dienst- u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
5811155	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	354	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	0	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	1.006.002	1.080.468	1.070.951	1.092.173	1.110.390	1.135.897
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	0	0	0	0	0
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	282.366	266.600	276.000	278.760	281.548	284.364
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitigung	0	0	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	0	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	358	358	367	378	389	400
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	800	22	22	22	22	22
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	4.697	4.621	0	0	0	0
5811235	Aufwendungen iV Abfall	0	0	0	0	0	0
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	2.710	0	0	0	0	0
5811245	Aufwendungen iV Strom	8.094	8.517	8.481	8.566	8.652	8.739
5811247	Aufwendungen iV Wasser	0	0	0	0	0	0
5811250	Aufwendungen iV Heizung	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
5811265	Aufwendungen iV Vorhalteflächen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
5811266	Aufwendungen iV Kosten aus Grabflächenrückgang	0	0	0	0	0	0
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	0	0	0	0	0	0
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	508	0	0	0	0	0
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	0	0	0	0	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	0	0	0	0	0	0
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0	77	75	75	75	75
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	29.207	6.015	7.649	9.356	11.635	15.819
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0	0	0	0	0	0
5811310	Aufwendungen iV kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
5811315	Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen	0	0	0	0	0	0
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	0	0	0	0	0	0
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	121	0	0	0	0	0
5811330	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	0	0	0	0	0	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
5811340	Aufwendungen iV Folgekosten aus Flüchtl.Situation	0	0	0	0	0	0
5811341	Aufwendungen iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0
5811342	Aufwendungen iV Unterh. Gebäude (Flüchtl.Unterk.)	0	0	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	1.774	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.663.701	-6.309.400	-5.545.473	-5.611.230	-5.760.334	-5.788.347

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 13 "Natur- und Landschaftspflege"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.803	106.416	530.908	301.719	148.901	66.901
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.938	372.917	428.441	433.858	429.460	416.335
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.894	219.500	212.000	262.000	262.000	262.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.946	28.500	17.300	17.300	17.300	17.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.659	20.660	19.633	19.633	19.548	19.544
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.078.240	747.993	1.208.282	1.034.510	877.209	782.080
11	- Personalaufwendungen	353.394	419.882	419.823	427.846	436.034	444.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	451.164	360.600	1.059.400	783.650	658.150	563.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.093	162.148	155.657	178.790	221.906	246.251
15	- Transferaufwendungen	349.651	355.000	360.000	365.000	370.000	375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.391	21.946	24.065	24.138	24.912	24.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.351.694	1.319.576	2.018.945	1.779.424	1.711.002	1.653.766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.454	-571.583	-810.663	-744.914	-833.793	-871.686
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)	-273.454	-571.583	-810.663	-744.914	-833.793	-871.686
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)	-273.454	-571.583	-810.663	-744.914	-833.793	-871.686
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	165.272	201.056	219.262	225.267	217.256	218.724
4811135	Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen	6.701	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811245	Erträge iV Strom	226	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	39	0	0	0	0	0
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
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	4.792	0	0	0	0	0
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	23.408	23.408	23.408	23.408
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	48	193	916	22	773	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.333.162	1.482.216	1.475.743	1.510.008	1.516.280	1.552.830
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	40.332	37.500	41.940	42.779	43.635	44.508
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	5.653	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	1.715	0	0	0	0	0
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	405	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 13 "Natur- und Landschaftspflege"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	7.046	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	97	50.000	0	0	0	0
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	127	0	0	0	0	0
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	3.267	2.500	10.000	7.500	2.500	2.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	882.560	959.729	966.881	986.043	1.002.486	1.025.515
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	187.974	179.500	196.500	198.465	200.450	202.454
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitung	1.473	2.000	500	500	500	500
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	6.299	12.814	6.332	6.365	6.398	6.462
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	1.198	1.197	1.366	1.406	1.448	1.493
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	3.550	2.461	4.355	4.355	4.355	4.355
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	3.257	5.679	3.991	4.031	4.072	4.113
5811235	Aufwendungen iV Abfall	5.844	5.890	5.706	5.848	5.966	6.086
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	547	475	545	550	556	562
5811245	Aufwendungen iV Strom	8.410	4.477	8.245	8.328	8.412	8.497
5811247	Aufwendungen iV Wasser	3.588	3.054	3.562	3.598	3.634	3.671
5811250	Aufwendungen iV Heizung	1.350	1.500	1.677	1.694	1.711	1.728
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 Kosten aus Grabflächenrückgang	23.377	73.357	68.852	69.977	63.281	62.975
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	1.214	1.120	1.328	1.328	1.328	1.328
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	899	627	589	595	601	607
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	70	100	100	100	100	100
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	106	0	0	0	0	0
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	21.992	9.105	15.045	18.403	22.886	31.113
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811315	Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen	2.491	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	377	6.425	221	4.361	245	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	8.499	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.441.343	-1.852.743	-2.067.144	-2.029.655	-2.132.817	-2.205.792

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 14 "Umweltschutz"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	80.000	120.000	120.000	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	3.435	83.435	83.435	123.435	123.435	3.435
11	- Personalaufwendungen	29.356	76.181	73.613	75.089	76.589	78.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.588	103.588	103.468	153.468	153.468	3.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	969	969	969	969	969	969
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.311	18.311	17.700	17.700	17.700	17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.224	199.049	195.750	247.226	248.726	100.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.789	-115.614	-112.315	-123.791	-125.291	-96.826
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)	-48.789	-115.614	-112.315	-123.791	-125.291	-96.826
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)	-48.789	-115.614	-112.315	-123.791	-125.291	-96.826
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.715	13.987	14.884	15.028	15.156	15.326
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	9.750	6.192	6.051	6.170	6.273	6.417
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	3.758	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	5.206	5.295	6.333	6.333	6.333	6.333
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-67.504	-129.601	-127.199	-138.819	-140.447	-112.152

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.672	10.600	11.700	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	38.984	43.913	45.013	53.313	53.313	53.313
11	- Personalaufwendungen	59.052	71.754	75.311	76.680	78.075	79.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.189	9.750	28.250	10.950	10.950	10.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.318	123.347	123.618	126.696	126.776	126.949
15	- Transferaufwendungen	50.000	302.000	100.000	200.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.896	31.832	41.852	31.852	31.852	31.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.455	538.683	369.031	446.178	647.653	649.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.471	-494.770	-324.018	-392.865	-594.340	-595.939
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)	-222.471	-494.770	-324.018	-392.865	-594.340	-595.939
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)	-222.471	-494.770	-324.018	-392.865	-594.340	-595.939
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.091	8.200	12.098	12.098	12.098	12.098
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	-97	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	3.030	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	289	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	3.013	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	7.856	8.200	12.098	12.098	12.098	12.098
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	290.458	301.732	382.053	269.855	288.707	471.104
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	55.051	46.086	64.423	65.711	67.025	68.366
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	17.606	52.630	18.455	18.820	19.134	19.573
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	2.226	5.400	5.700	5.757	5.814	5.872
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	16.758	23.051	16.840	16.923	17.007	17.177
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	6.537	7.147	7.923	8.161	8.406	8.658
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	12.122	8.930	12.891	13.019	13.149	13.279
5811235	Aufwendungen iV Abfall	3.054	2.894	2.895	2.968	3.028	3.089
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	5.808	4.633	5.842	5.900	5.959	6.018
5811245	Aufwendungen iV Strom	27.556	29.387	27.954	28.235	28.517	28.803
5811247	Aufwendungen iV Wasser	2.114	3.332	2.831	2.860	2.889	2.918
5811250	Aufwendungen iV Heizung	27.140	33.679	32.456	32.781	33.109	33.438

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.547	3.240	3.353	3.387	3.421	3.455
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	440	0	0	0	0	0
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	111.385	81.323	180.490	65.333	81.249	260.458
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	113	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-498.838	-788.302	-693.973	-650.622	-870.949	-1.054.945

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818.623	1.541.354	511.517	401.517	301.517	301.517
3	+ Sonstige Transfererträge	91.392	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	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	351.665	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.022.037	47.801.145	53.884.372	55.710.940	58.390.928	61.138.457
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.043	3.800	5.300	5.000	5.000	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.513.831	14.396.058	15.231.201	17.701.007	17.469.070	18.336.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.615	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.819.489	14.430.158	15.266.801	17.736.307	17.504.370	18.372.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.202.548	33.370.987	38.617.571	37.974.633	40.886.558	42.766.455
19	+ Finanzerträge	28.978	281	281	281	281	281
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.451.038	1.450.030	1.120.751	1.300.235	1.810.088	2.746.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.422.060	-1.449.749	-1.120.470	-1.299.954	-1.809.807	-2.746.319
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.780.488	31.921.238	37.497.101	36.674.679	39.076.751	40.020.136
23	+ Außerordentliche Erträge	2.395.888	4.872.219	480.211	869.083	737.128	752.850
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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)	36.176.376	36.793.457	37.977.312	37.543.762	39.813.879	40.772.986
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.201	83.862	85.975	68.662	76.542	65.593
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit-/überschuss	499	11.797	22.309	4.361	11.598	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	74.702	72.065	63.666	64.301	64.944	65.593
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.743	53.496	53.506	43.630	4.024	0
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit-/überschuss	35.743	53.496	53.506	43.630	4.024	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	36.215.833	36.823.823	38.009.781	37.568.794	39.886.397	40.838.579