



## ANLAGE 1a

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse								Ansätze					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Archiv (04-01-05F)	4421010	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse an Ortsvereine (04-01-06F)	5318310	Zuschüsse an Ortsvereine		2.500	2.063	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5318312	Zuschüsse an Ortsvereine (i.Z.Flüchtl.unterk.)		0	0	0	0	0	0	3.715	27.134	40.000	20.000	0	0	0	0
Glasmuseum (04-02-01F)	4140020	Zuweisungen vom Bund	Zuwendungen im Rahmen 50jähriges Jubiläum Glasmuseum in 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	20.100	0	31.970	0	0	0
	4141900	Übrige Landeszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	50.000	0	0	0
	4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen		648	387	331	740	378	225	233	103	450	300	250	250	250	250
	4461010	Erträge Eintrittsgelder/Veranstaltungen/Führungen		8.535	8.887	9.057	8.179	8.191	8.815	8.135	8.671	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461090	Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmergebühren für "Workshop-Projekt"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	0	0	0
	4591010	Spenden		0	0	138	0	0	1.363	750	2.000	250	250	250	250	250	250
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung		1.086	397	288	394	514	12	144	371	450	450	450	450	450	450
	5291250	Kosten Sicherheitsdienst		0	0	0	198	56	0	0	818	250	250	600	600	600	600
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		164	109	109	0	0	219	191	397	0	0	0	0	0	0
	5310110	Rückzahlung v. Zuweisungen Bund		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.351	0	0	0
	5431030	Mitgliedsbeiträge		171	310	310	310	310	310	310	310	350	350	350	350	350	350
	5431040	Öffentlichkeitsarbeit	Mehrausgaben 50jähriges Jubiläum Glasmuseum	1.629	1.645	1.263	1.895	2.359	1.652	179	418	1.350	1.350	1.500	1.100	1.100	1.350
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	Mehrausgaben 50jähriges Jubiläum Glasmuseum	3.397	4.311	3.918	4.303	3.662	6.923	2.712	58.505	49.550	4.450	107.770	4.500	4.500	4.500
	5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen		779	434	510	619	424	391	607	332	500	500	500	500	500	500
	5441125	Sonstige Versicherungen		8.968	8.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5711130	Abschreibungen auf GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung		15.358	10.265	7.477	7.606	7.685	9.748	10.257	9.591	10.971	10.362	10.254	10.357	10.461	10.566
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	Gesamtbetrag für Gebäudeversicherung auf 04-02-02F	3.321	2.989	3.034	3.111	3.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht /Unfall/Sonst. Versich.		0	0	4.080	4.768	4.914	4.799	4.914	4.799	5.106	4.933	5.219	5.380	5.540	5.701
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	In Vorjahren wurden hier auch Kosten für 04-02-02F angerechnet.	0	70	1.200	2.059	1.762	2.454	1.980	2.752	3.254	2.515	3.057	3.088	3.119	3.150	
5811235	Aufwendungen iV Abfall		527	527	708	574	574	574	574	530	574	535	528	533	538	543	
5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung		2.835	3.945	5.246	5.079	5.213	5.028	5.446	5.161	5.278	5.500	5.214	5.266	5.319	5.372	
5811245	Aufwendungen iV Strom	In Vorjahren wurden hier auch Kosten für 04-02-02F angerechnet.	8.183	9.937	11.795	12.349	13.308	11.971	10.928	10.973	16.856	9.548	9.014	9.194	9.378	9.566	
5811247	Aufwendungen iV Wasser		315	295	484	294	408	581	543	747	262	257	258	261	264	267	

## ANLAGE 1a

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse									Ansätze					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	5811250	Aufwendungen iV Heizung		7.295	5.520	5.901	7.642	7.933	7.444	6.752	6.930	5.989	5.762	7.204	7.277	7.351	7.426
	5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	hier nur für Kartenlesegerät, weitere Gebühren auf 04-02- 02F	295	296	295	295	295	270	295	295	295	298	298	301	304	307
	5811285	Aufwendungen iV Rundfunk- /Funk-/sonstige Gebühren		69	69	69	69	72	72	72	70	72	86	104	104	104	115
	5281920	Sachleistung GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof (04-02-02F)	4411015	Miete für Überlassung städt. Räume (kurzfr. Vert.)	bis 2010 unter 4411010	1.360	1.690	1.690	2.260	2.190	1.240	2.000	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591040	Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom		0	-319	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591050	Erträge aus Guthaben Abrechnung Wasser		0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung		407	393	346	180	11	49	265	0	400	400	400	400	400	400
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten		0	412	1.000	500	505	491	429	90	500	500	500	500	500	500
	5711130	Abschreibungen auf GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	bis 2010 bei 04-02-01F	0	0	3.046	3.177	3.240	3.546	3.956	3.732	4.095	4.033	3.887	3.926	3.965	4.004
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	Kosten werden nicht immer eindeutig 04-02-01 oder 04-02- 02 zugeordnet.	0	0	0	0	0	3.235	3.235	1.052	3.763	3.710	3.710	3.822	3.937	4.056
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben		0	-20	1.325	857	0	767	903	1.160	0	720	720	727	734	741
	5811235	Aufwendungen iV Abfall		425	425	425	425	425	425	425	392	425	406	392	396	400	404
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung		89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811245	Aufwendungen iV Strom	In Vorjahren wurden hier auch Kosten für 04-02-01F angerechnet.	4.637	5.587	6.225	7.014	10.020	10.701	9.222	9.176	2.946	9.254	9.063	9.244	9.429	9.618
	5811247	Aufwendungen iV Wasser		135	145	0	147	183	0	0	161	211	208	208	210	212	214
	5811250	Aufwendungen iV Heizung		5.874	4.445	4.703	5.879	6.013	6.654	6.036	5.290	4.410	4.243	5.311	5.365	5.420	5.475
	5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	Gilt für gesamten Gebäudekomplex (inkl. 04-02- 01F), ab 2014 Erweiterung der Telefonleistung durch HotSpot	1.362	998	989	996	1.702	1.628	1.612	1.622	1.638	1.654	1.637	1.653	1.670	1.687
	5811295	Aufwendungen iV Unterhaltung Gebäude	Gilt für gesamten Gebäudekomplex (inkl. 04-02- 01F)	4.029	511	5.596	2.280	1.726	12.460	21.095	5.989	12.000	12.000	11.000	11.165	11.332	11.503
5281920	Sachleistung GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Römerkanal- Informationszentrum (04-02-03F)	4141900	Übrige Landeszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.195	0	28.017	15.428	0
	4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	Zuwendungen nur für Aufwand außerhalb des Personabereiches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591010	Spenden LVR		0	0	0	0	0	0	0	0	6.965		10.188			
	4591010	Spenden		0	0	0	0	0	0	0	0	6.965	6.965	6.965	13.930	13.930	13.930
	5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	6.965	6.965	6.965	13.930	13.930	13.930

## ANLAGE 1a

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse									Ansätze						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	20.000	25.000	9.900	0	
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	11.000	11.000	6.250	0	
	5281920	Sachleistung GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	5.000	5.000	2.885	0	
<b>Jugendarbeit</b> (06-02-01F und 06-05-01F)	5318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	06-02-01F	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung		239	215	88	89	89	91	91	92	175	173	173	178	183	189	189
<b>Sportlerheime, Sportplätze,</b> (08-02-01F)	5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	Diese Kosten werden ab 2014 über 5811240 abgerechnet	204	228	459	143	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung		0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	im HPL unter 01-06-01P	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5711130	Abschreibungen auf GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung		14.447	17.832	9.595	8.570	10.274	11.425	11.952	12.175	12.797	12.672	12.140	12.262	12.384	12.507	12.507
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	Ab Planung 2014 Kosten für Tribüne FZP als Sportlerheim hier geführt! bisher 13-01-01F	1.224	906	661	686	693	715	715	732	736	732	732	754	776	799	799
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben		4.327	471	1.001	4.281	3.585	2.360	2.520	3.858	3.128	2.700	4.648	4.694	4.740	4.787	4.787
	5811235	Aufwendungen iV Abfall		761	678	635	797	872	878	969	1.196	877	941	1.725	1.743	1.761	1.779	1.779
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung	in 2015 einmaliger Einbau von Entnahmeverrichtungen für Legionellenuntersuchungen	890	114	435	420	608	407	1.239	789	1.269	1.345	404	408	412	416	416
	5811245	Aufwendungen iV Strom		10.387	14.312	5.788	14.936	25.195	19.334	18.464	22.548	12.507	13.458	20.523	20.933	21.351	21.778	21.778
	5811247	Aufwendungen iV Wasser		3.622	5.689	3.537	4.145	4.373	5.523	9.622	4.599	4.977	9.630	3.373	3.406	3.440	3.474	3.474
	5811250	Aufwendungen iV Heizung		20.155	19.570	14.844	23.401	25.444	21.180	21.394	16.803	28.250	23.918	25.148	25.406	25.665	25.926	25.926
	5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung		6.949	17.182	12.437	14.605	12.103	5.317	8.322	4.533	5.000	8.000	5.000	5.075	5.151	5.228	5.228
<b>Erlebnisbad</b> (08-03-01)		Erläuterungen hierzu siehe anschließende Tabelle																
<b>Springbrunnen</b> (12-01-02F)	4147030	Sonst. Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	4.066	2.989	3.266	2.383	711	937	865	700	800	950	950	950	950	
	5221100	Unterhaltung der Brunnen		4.134	7.839	1.497	8.650	2.263	3.600	3.012	4.448	5.700	5.900	5.850	6.050	6.200	6.400	
	5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen		1.093	1.180	2.463	2.524	82	991	248	577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>Reinigung nach Karnevalsumzügen</b> (12-02-01F)	5241150	Reinigung nach Karnevalsumzügen		931	1.440	1.033	2.880	1.866	3.402	3.101	2.424	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

## ANLAGE 1a

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse								Ansätze						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ÖPNV, Anruf-Sammel-Taxi (12-03-02F)	4142030	Anteil Verlustabdeckung für den AST-Verkehr	Wird ab 2018 über die allgemeine Umlage abgerechnet	37.500	17.279	11.873	12.000	12.519	13.500	14.828	9.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
	5317070	Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)		76.217	34.127	23.638	24.414	24.208	23.453	29.850	14.558	30.000	30.000	0	0	0	0	
	5255040	Unterhaltung Geräte und Maschinen		E-Bike, Aufwand für Wartung u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800
Freizeitpark (nur Parkanlage ohne Sportstätten) (13-01-01F)  Tribünengebäude und Sportplätze siehe Sportlerheime und Sportplätze (08-02-01F)	4411015	Miete für Überlassung städt. Räume (kurzfr. Vert.)	Tribünengebäude über 08-02-01F	150	0	0	292	182	550	25	75	0	0	0	0	0	0	
	4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	Erstattung Wasser von TC	0	0	0	130	159	135	503	142	160	160	160	160	160	160	
	5221100	Unterhaltung Brunnen		0	0	0	8.150	7.581	10.398	9.568	7.857	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	in 2015 Sanierung Skateranlage	73	34	3.547	1.783	1.101	3.652	6.838	3.090	4.000	3.000	4.800	3.000	2.000	2.000	
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schließdienst, früher über Personal, deswegen in der Vergangenheit kein "F"	0	0	2.169	560	1.851	1.837	2.399	2.660	2.200	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5422030	Pachten	Pacht an Wasserwerk	0	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.190	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätzen	Sondermaßnahme in 2016/2017 geplant	0	0	0	0	653	86	0	0	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätzen	Sportplätze werden über 08-02-01F abgerechnet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811125	Aufwendungen iV übr. Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	Sondermaßnahme in 2016/2017 geplant	1.346	157	0	681	36	440	0	0	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen		291	461	171	395	338	1.509	870	691	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5811140	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		0	0	440	182	0	0	0	773	5.500	5.500	0	0	0	0	
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	Kosten für Tribünengebäude in JR 09 und ab HPL 2014 auf 08-02-01F	112	101	35	35	35	35	35	35	36	35	35	35	36	37	38
	5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht /Unfall/Sonst.Versich.	Buchung für Tribünen-gebäude über 08-02-01F	0	0	0	0	0	0	0	0	227	219	226	232	239	246	
	5811235	Aufwendungen iV Abfall		3.287	6.133	4.424	4.529	4.424	4.424	4.424	4.426	4.424	4.468	4.656	4.703	4.750	4.798	
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung	bis 2011 über 5241120	57	0	51	30	0	0	0	0	250	253	101	102	103	104	
	5811247	Aufwendungen iV Wasser		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5811250	Aufwendungen iV Heizung	für Café FZP, ab 2012 auf 15-03-01F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren		261	244	254	39	0	22	43	76	220	209	195	197	199	201	
5811295	Aufwendungen iV Unterhaltung Gebäude	für Tribünengebäude über 08-02-01F	0	589	39	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
öffentliche Grünanlagen (13-01-02F)	5221070	Unterhaltung von Grünanlagen		13.902	14.784	10.540	14.372	11.993	7.415	3.686	4.553	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5241030	Wasser	Anschluss wird zurück gebaut	0	57	0	0	53	100	76	76	0	0	0	0	0	0	
	5711130	Abschreibungen auf GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5281920	Sachleistung GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## ANLAGE 1a

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse								Ansätze					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kosten Volkstrauertag, Unterhaltung Ehrenmale</b> (13-02-02F)	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten		570	620	663	710	888	640	663	848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege		0	0	0	0	205	0	0	0	250	250	250	250	250	250
<b>Stadtmarketing</b> (15-02-01F)	4591050	Spenden		0	9.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5318250	Beteiligungen am Stadtmarketing	Ansatz ab 2016 wird über NB wieder gestrichen.	0	9.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	ehemals für Vitrine Weiherstraße, diese ist nicht mehr angemietet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>öff. WC (Windmühlenturm)</b> (15-03-01F)	4811245	Erträge iV Strom	Erträge aus Abrechnung Strom werden nicht geplant	0	68	0	0	0	190	1.119	1.602	0	0	0	0	0	0
	4811247	Erträge iV Wasser	Erträge aus Abrechnung Wasser werden nicht geplant	0	11	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4811250	Erträge iV Heizung		0	0	0	0	0	1.043	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung		0	0	0	0	0	4.838	3.915	3.934	4.030	3.955	4.104	4.145	4.186	4.228
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung		55	50	44	46	48	102	102	103	51	137	50	52	54	56
	5811245	Aufwendungen iV Strom		1.524	2.213	1.622	2.116	5.337	4.255	2.552	3.468	3.607	3.176	1.343	1.370	1.397	1.425
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben		369	708	755	310	1.021	663	585	579	457	592	670	677	683	690
	5811247	Aufwendungen iV Wasser		372	155	423	321	327	362	367	375	370	371	380	384	388	392
	5811295	Aufwendungen iV Unterhaltung Gebäude		140	624	1.954	212	2.124	722	462	973	500	500	800	812	824	836
<b>Parkcafe, Cafe Himmeroder Hof</b> (15-03-01F)	4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	Cafe Himm Hof	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	Parkcafé	4.295	0	4.017	4.138	3.794	2.669	5.003	3.961	4.755	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	Parkcafe	250	226	79	82	82	85	85	87	139	137	90	142	147	152
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	Parkcafe	515	522	546	606	615	628	646	757	622	659	368	666	673	680
	5811235	Aufwendungen iV Abfall	Parkcafe	0	47	0	0	0	307	269	269	269	272	272	275	278	281
	5811250	Aufwendungen iV Heizung	für Cafe FZP, bis 2011 auf 13-01-01F	1.719	1.892	1.385	1.407	2.006	1.930	1.174	1.205	1.099	1.058	1.245	1.258	1.271	1.284
	5811295	Aufwendungen iV Unterhaltung Gebäude	Parkcafe	773	5.534	439	4.043	859	3.189	1.110	5.831	2.500	2.500	2.200	2.233	2.266	2.300
<b>Stadthalle (nur in 5811200), Mehrzweckhallen</b> (15-03-02F)	4411012	Pachten	MZH Pacht 2016 ausgesetzt, da als Flüchtlings-unterkunft genutzt, ab 2018 über 4811290	3.959	3.509	3.534	3.534	3.533	3.533	3.159	0	0	2.534	0	0	0	0
	4411015	Miete (kurzfr.Vert., zB Überlassung städt. Räume)	MZH Hilberath Miete für 2016 ausgesetzt, da als Flüchtlingsunterkunft genutzt	529	2.195	1.524	1.065	1.402	1.150	1.525	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4811245	Erträge iV Abrechnung Strom	Erträge aus Abrechnung Strom werden nicht geplant	0	0	0	0	0	0	7.890	0	0	0	0	0	0	0
	4811247	Erträge iV Abrechnung Wasser	Erträge aus Abrechnung Wasser werden nicht geplant	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0
	4811290	Erträge iV Mieten, Pachten	Ab 2018 Ertrag über 01-06- 01P, hier iV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	5211010	Unterhaltung von Gebäuden	einmalige Anschaffung in 2018 von Teppichmatten	0	0	0	0	0	0	176	0	500	500	3.700	500	500	500
	5241080	Reinigungskosten		0	130	100	238	125	274	103	0	500	500	500	500	500	500

ANLAGE 1a

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse									Ansätze					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	Wasserproben ab 2015 über 5811240	311	514	391	111	62	218	0	0	0	0	0	0	0	0
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung	Reparatur von Tischen und Stühlen in 2018 durch den Georgsring	1.041	0	101	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0
	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	für TH Wormersdorf (Anteil Vereinshalle) und Stadthalle	11.156	7.525	2.601	7.412	9.875	12.612	14.045	10.988	1.525	13.232	10.147	10.248	10.350	10.453
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt, außer Oberdrees	1.995	1.796	1.497	1.550	1.574	1.598	1.621	286	1.646	1.633	1.731	1.784	1.837	1.893
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	In 2016 nur für TH W' dorf als Vereinshalle	4.891	3.575	2.667	5.516	5.942	5.242	6.104	1.359	44	5.830	7.550	7.626	7.702	7.779
	5811235	Aufwendungen iV Abfall	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt, außer Oberdrees	1.172	1.257	916	974	974	737	793	225	11	1.027	992	1.002	1.012	1.022
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung	Erhöhung für Wasserproben, in 2016 als Flü-Unterk., außer Oberdrees	474	257	292	-114	417	346	1.813	246	16	2.184	552	557	562	567
	5811245	Aufwendungen iV Strom	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt	9.338	11.678	6.877	12.492	20.532	18.187	16.150	0	119	10.467	16.018	16.337	16.664	16.997
	5811247	Aufwendungen iV Wasser	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt, außer Oberdrees	1.146	1.797	548	1.288	1.299	1.227	1.280	516	15	1.273	1.297	1.310	1.323	1.336
	5811250	Aufwendungen iV Heizung	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt, außer Oberdrees	15.496	19.751	18.882	28.959	26.119	18.204	17.764	7.783	190	19.054	20.281	20.486	20.695	20.906
	5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	verschiedene Anschlüsse wurden abgemeldet	175	208	209	46	9	9	9	0	9	7	7	7	7	7
	5811295	Aufwendungen iV Unterhaltung Gebäude	in MZH Oberdrees 2016 Arbeiten im Sanitärbereich	38.053	20.286	12.718	26.742	34.196	17.809	29.564	75.893	0	25.000	25.000	25.375	25.756	26.142
<b>Projekt "Ab in die Mitte"</b> (15-04-01F)	4141160	Zuweisungen für Projekt "Ab in die Mitte"	in 2009 abgeschlossen	29.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5271160	Kosten für Projekt "Ab in die Mitte"		55.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahmen zur Tourismusförderung</b> (15-04-01F)	4411020	Pachten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen		550	507	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5318400	Zuschüsse an sonstige Vereine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431030	Mitgliedsbeiträge		10.612	10.577	10.491	10.491	10.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431040	Öffentlichkeitsarbeit	Wird ab 2018 nur noch über diesen KTR gebucht, 04-01-01F = 0	811	0	645	0	574	18	590	150	650	650	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431265	Weiterleitung anteiliger Verkaufserlöse Dritter		0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung		144	129	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0

ab 2018 einsetzende Belastung aus OGS-Betrieb

<b>Grundschulen</b> (03-01-01P)	5317030	Weiterleitung v. Fördermitteln off. Ganztagschule	Mit Beschluss für eine "Geschwisterkindbefreiung" verbleiben die Mehrkosten bei der Stadt Rheinbach.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.500	72.500	72.500	72.500
------------------------------------	---------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------

## ANLAGE 1a

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse								Ansätze					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>zu 100% gegenfinanzierte freiwillige Leistungen</b>																
<b>Märkte/Volksfeste</b> (02-01-05F)	4321090	Standgelder der Schausteller	8.003	10.004	9.111	10.336	12.622	11.260	11.128	11.708	15.100	15.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	706	41	0	64	20	0	100	100	100	100	100	100	100
	4311020	Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Auskünfte, etc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241100	Kosten anlässlich Volksfeste	7.774	8.195	7.059	8.071	9.414	8.400	8.482	8.446	12.500	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241110	Kosten der Wochenmärkte	229	2.515	2.093	2.265	3.272	2.880	2.646	3.362	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Flomärkte</b> (02-01-06F)	4321090	Standgelder der Schausteller	276	290	333	412	333	360	160	317	600	600	600	600	600	600
	5281040	Kosten Flohmarkt	276	290	333	412	333	360	160	317	600	600	600	600	600	600
<b>Übungsleiter</b> (03-07-01F)	4148010	Zuschüsse Landessportbund für Übungsleiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5421120	Aufwandsentschädigung Übungsleiter an Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Deutsch-Französisches Jugendwerk</b> (03-08-01F)	4141045	Zuweisungen Deutsch-Französisches Jugendwerk	0	1.534	384	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
	5291260	Schulfahrten	0	1.534	384	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
<b>Bewirtschaftung Hexenturm</b> (04-01-06F)	4411015	Miete (Überlassung städt. Räume)	792	774	759	677	733	759	704	647	1.010	1.680	1.034	1.054	1.074	1.094
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	579	522	413	426	433	444	444	452	457	946	452,00	466,00	480,00	494
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	189	252	321	251	300	315	260	195	303	481	481	486	491	496
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung	24	0	25	0	0	0	0	0	250	253	101	102	103	104
<b>Glasmuseum, Nachwuchsförderpreis</b> (04-02-01F)	4140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis	18.475	0	14.200	0	13.450	0	14.050	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
	4591012	Spenden Nachwuchsförderpreis	0	0	10.250	0	2.500	0	2.550	0	0	2.000	0	1.250	0	1.250
	5281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	18.475	0	6.804	0	8.975	0	12.298	0	0	1.000	0	10.000	0	10.000
	5291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	0	0	10.450	0	6.102	0	6.039	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000
<b>Tiefgarage Deinzer Platz/ Parkscheinautomaten</b> (12-01-03F)	4321200	Parkgebühren	15.961	8.203	20.648	14.055	28.096	18.640	33.641	16.747	22.296	21.477	52.823	21.204	21.490	21.780
	4591040	Erträge aus der Abrechnung Strom	0	18.118	1.183	125	690	0	1.027	0	0	0	0	0	0	0
	5221045	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	1.114	4.187	3.861	3.397	7.809	2.106	3.471	1.814	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ANLAGE 1a

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse								Ansätze					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung		0	0	195	206	206	216	216	223	223	223	223	230	237	244
	5811245	Aufwendungen iV Strom		10.795	16.275	5.303	4.434	4.392	9.360	7.401	7.710	9.073	6.254	7.700	7.854	8.011	8.171
	5811295	Aufwendungen iV Unterhaltung Gebäude	Sondermaßnahmen in 2018 (Austausch CO-Warnanlage, Sanierung Stützen)	4.052	5.859	12.472	6.143	16.379	6.958	23.580	7.001	8.000	10.000	39.900	8.120	8.242	8.365
<b>Unterhaltung Reitwege</b> (13-04-03F)	4141900	Übrige Landeszuwendungen		2.307	0	1.830	1.539	2.486	5.000	5.429	4.292	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221080	Unterhaltung Erholungswald		2.307	0	1.830	1.539	2.486	8.617	5.429	4.292	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Forst</b> (13-04-01F)	4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf		10.261	22.479	16.432	17.327	17.350	18.339	6.654	27.937	25.470	25.470	25.624	30.624	30.624	30.624
	4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd		19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
	5255015	Unterhaltung der ADV- und Kommunikationsanlagen		1.428	0	1.428	1.499	1.499	1.574	1.654	1.654	1.500	1.500	1.654	1.654	1.654	1.654
	5291220	Holzfällungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst		27.898	29.436	31.055	33.837	34.559	35.484	22.577	37.941	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	5291230	Bestandspflege - Forst		0	12.375	3.142	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		127	0	0	1.116	268	488	1.590	7.198	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010	Büromaterialien		238	98	237	305	454	223	263	574	400	400	400	400	400	400
<b>Weihnachtsbeleuchtung</b> (15-04-01F)	4488075	Erstattung der Kosten der Weihnachtsbeleuchtung		3.099	3.083	2.716	1.132	824	670	538	731	750	750	0	0	0	0
	5241145	Kosten Weihnachtsbeleuchtung		3.099	3.083	3.042	1.132	851	775	538	731	750	750	0	0	0	0