

Kontingent der freiwilligen Leistungen

Rechnungsergebnis						kameral	NKF	Rechnungsergebnisse										Ansätze					
RE 03	RE 04	RE 05	RE 06	RE 07	RE 08			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.068.888	987.275	964.500	978.349	931.886	835.824	Ausgabe	817.357	701.952	687.537	758.409	824.247	792.520	863.890	903.279	862.714	1.021.729	1.041.248	1.281.731	1.156.837	1.162.607	1.148.953		
180.055	158.088	169.786	173.872	191.693	152.750	Einnahme	233.207	197.348	191.634	167.496	202.728	155.139	193.181	193.165	202.266	288.643	289.525	372.371	265.719	254.048	236.459		
888.833	829.187	794.714	804.477	740.193	683.074	Belastung	584.150	504.604	495.903	590.913	621.519	637.381	670.709	710.113	660.448	733.086	751.723	909.360	891.118	908.559	912.494		

Volumen freiwilliges Kontingent: 407.735 €

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse										Ansätze					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Verfüungsmittel, Repräsentation (01-01-03F)	5491010	Verfüungsmittel	7.764	4.414	4.501	3.910	4.199	4.753	2.226	2.915	5.124	5.000	5.000	7.500	5.000	7.500	5.000	
	5499010	Repräsentationskosten	3.079	3.028	2.727	2.245	2.970	2.790	8.703	3.078	5.741	4.900	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
Mitgliedsbeiträge (zu 1. 01-04-01F, zu 2. 01-04-02F, zu 3. 02-02-02F)	5431030	Mitgliedsbeiträge	18	18	18	18	18	18	18	18	18	25	25	25	25	25	25	
	5431030	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	5431030	Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60	60	0	0	60	60	90	90	90	90	
Feuerwehr (02-04-01F)	5318015	Zuschüsse Jugendfeuerwehr	0	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	
	5421070	Aufwandsentschädigung d. StBrandmeister u. Stellv.	6.750	0	7.106	7.600	17.141	18.190	22.813	23.635	36.536	44.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Tour & Kultur (04-01-01F)	4591011	Spenden "Tour & Kultur"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5431221	Aufwand für "Tour & Kultur"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stadttheater (04-01-01F)	4141900	Übrige Landeszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4461020	Nutzungsentgelt Garderobe	263	321	252	246	0	0	1.169	1.638	1.548	1.500	0	1.550	1.550	1.550	1.550	
	4591010	Spenden	4.800	2.800	2.800	3.000	3.000	2.000	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5211010	Unterhaltung von Gebäuden	10	0	0	10	0	797	0	0	9	600	600	600	600	600	600	
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung	0	0	561	1.322	1.247	1.229	1.238	0	646	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	240	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	
	5431040	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	4.699	2.068	2.461	2.282	2.579	2.851	2.969	3.103	2.368	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	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	
Musikschule (04-01-02F)	0813020	Zugang BGA zahl.wirk.	0	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	0	
	5379010	Zweckverbandsumlagen	224.570	201.341	244.925	255.809	264.100	266.557	285.088	295.332	279.973	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
	4485010	anteilige ADV-Erstattung	31.678	29.170	21.756	28.315	36.878	21.997	23.981	23.663	38.401	19.483	17.042	16.812	16.812	16.812	17.042	
4411012	anteilige Miete Schweigelstr. 23	21.333	21.932	23.131	21.752	25.701	17.325	17.197	22.266	20.816	15.988	18.599	18.529	18.529	18.529	18.599		
Zuschuss zur öffentlichen Bücherei (04-01-04F)	5318320	Zuschüsse an Bücherei	77.767	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
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	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	2.500	
	5318312	Zuschüsse an Ortsvereine (i.Z.Flüchtl.unterk.)	0	0	0	0	0	0	3.715	27.134	0	20.000	0	0	0	0	0	

ANLAGE 1a

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse										Ansätze					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Glasmuseum (04-02-01F)	4140020	Zuweisungen vom Bund	Zuwendungen im Rahmen 50jähriges Jubiläum Glasmuseum in 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	31.970	0	0	0	0
	4141900	Übrige Landeszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen		648	387	331	740	378	225	233	103	216	300	250	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	6.876	10.000	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	0
	4591010	Spenden	Einmalige Spende für "Böhmisches Glas.."	0	0	138	0	0	1.363	750	2.000	500	250	250	1.250	250	250	250
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung		1.086	397	288	394	514	12	144	371	0	450	450	450	450	450	450
	5291250	Kosten Sicherheitsdienst		0	0	0	198	56	0	0	818	1.663	250	600	1.500	600	600	600
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		164	109	109	0	0	219	191	397	0	0	0	0	0	0	0
	5310110	Rückzahlung v. Zuweisungen - Bund		0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	3.351	0	0	0	0
	5431030	Mitgliedsbeiträge		171	310	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	638	1.350	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	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	13.913	14.400	107.770	82.000	4.500	4.500	4.500
	5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen		779	434	510	619	424	391	607	332	343	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	0
	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		15.358	10.265	7.477	7.606	7.685	9.748	10.257	9.591	10.664	10.362	10.254	10.837	10.928	11.031	11.146
	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	0
	5811225	Aufwendungen iv Haftpflicht /Unfall/Sonst. Versich.		0	0	4.080	4.768	4.914	4.799	4.914	4.799	4.799	4.933	5.219	5.428	5.629	5.830	5.830
	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	1.032	3.235	3.057	1.098	1.106	1.117	1.127
	5811235	Aufwendungen iv Abfall		527	527	708	574	574	574	574	530	523	535	528	542	547	550	558
	5811240	Aufwendungen iv sonst. Bewirtschaftung		2.835	3.945	5.246	5.079	5.213	5.028	5.446	5.161	5.071	5.500	5.214	6.262	6.328	6.395	6.462
	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	11.563	16.026	9.014	12.712	12.963	13.213	13.464
	5811247	Aufwendungen iv Wasser		315	295	484	294	408	581	543	747	567	257	258	588	594	600	606
	5811250	Aufwendungen iv Heizung		7.295	5.520	5.901	7.642	7.933	7.444	6.752	6.930	6.687	5.762	7.204	7.885	8.041	8.204	8.367
	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	295	295	295	295
5811285	Aufwendungen iv Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren		69	69	69	69	72	72	72	70	70	86	104	94	94	104	104	
5281920	Sachleistung GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	2.460	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	1.000	

ANLAGE 1a

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse									Ansätze					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof (04-02-02F)	4591040	Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom		0	-319	0	0	0	51	0	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	0
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung		407	393	346	180	11	49	265	0	134	400	400	400	400	400	400
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten		0	412	1.000	500	505	491	429	90	0	500	500	500	500	500	500
	5711130	Abschreibungen auf GWG	seit 2017 5281920	0	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	4.125	4.033	3.887	4.191	4.227	4.267	4.311
	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	3.285	3.710	3.710	3.520	3.625	3.734	3.846
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben		0	-20	1.325	857	0	767	903	1.160	1.951	0	720	2.076	2.091	2.111	2.131
	5811235	Aufwendungen iV Abfall		425	425	425	425	425	425	425	392	387	406	392	401	404	406	412
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung		89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811245	Aufwendungen iV Strom	Kosten werden nicht immer eindeutig 04-02-01 oder 04-02-02 zugeordnet.	4.637	5.587	6.225	7.014	10.020	10.701	9.222	9.176	10.336	2.776	9.063	11.364	11.588	11.812	12.036
	5811247	Aufwendungen iV Wasser		135	145	0	147	183	0	0	161	336	208	208	348	352	355	359
	5811250	Aufwendungen iV Heizung		5.874	4.445	4.703	5.879	6.013	6.654	6.036	5.290	5.978	4.243	5.311	7.049	7.188	7.334	7.479
	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	1.615	1.654	1.637	2.133	2.133	2.169	2.169
	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	14.178	2.000	11.000	6.338	4.466	4.534	4.602
5281920	Sachleistung GWG		0	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	0	55.000	30.287	0	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	0	10.188	0	0	0	0	
	4591010	Spenden		0	0	0	0	0	0	0	0	6.965	6.965	26.965	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	
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	20.000	25.000	9.800	0	
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten		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	2.000	5.000	5.500	2.885	0	
Jugendarbeit (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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung		239	215	88	89	89	91	91	92	92	173	173	168	173	178	
	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	

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse									Ansätze						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Sportlerheime, Sportplätze, (08-02-01F)	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	7.670	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	0
	5711130	Abschreibungen auf GWG		0	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	12.935	12.672	12.140	13.144	13.256	13.281	13.520	
	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	732	732	732	729	751	773	796	
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben		4.327	471	1.001	4.281	3.585	2.360	2.520	3.858	4.582	2.700	4.348	4.875	4.910	4.957	5.004	
	5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht /Unfall/Sonst.Versich.	für Tribünengebäude FZP	218	218	218	218	218	218	218	218	218	219	226	228	237	245	245	
	5811235	Aufwendungen iV Abfall		761	678	635	797	872	878	969	1.196	1.717	941	1.725	1.779	1.794	1.802	1.829	
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung	in 2015 einmaliger Einbau von Entnahmeverrichtungen für Legionellenuntersuchungen	890	114	435	420	608	407	1.239	789	284	1.345	404	350	354	358	361	
	5811245	Aufwendungen iV Strom		10.387	14.312	5.788	14.936	25.195	19.334	18.464	22.548	20.830	13.458	20.523	22.901	23.353	23.804	24.256	
	5811247	Aufwendungen iV Wasser		3.622	5.689	3.537	4.145	4.373	5.523	9.622	4.599	2.619	9.630	3.373	2.714	2.742	2.770	2.798	
	5811250	Aufwendungen iV Heizung		20.155	19.570	14.844	23.401	25.444	21.180	21.394	16.803	26.494	23.918	25.148	31.242	31.859	32.505	33.151	
	5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	vorher bei 13-01-01F	261	244	254	39	0	22	43	76	0	209	195	244	244	248	248	
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung		6.949	17.182	12.437	14.605	12.103	5.317	8.322	4.533	2.174	8.000	5.000	6.675	6.871	6.974	7.079		
Springbrunnen (12-01-02F)	4147030	Sonst. Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	4.066	2.989	3.266	2.383	711	937	865	1.230	800	950	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5221100	Unterhaltung der Brunnen		4.134	7.839	1.497	8.650	2.263	3.600	3.012	4.448	5.485	5.900	5.850	6.100	6.200	6.400	6.600	
	5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen		1.093	1.180	2.463	2.524	82	991	248	577	165	1.500	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500	
Reinigung nach Karnevalsumzügen (12-02-01F)	5241150	Reinigung nach Karnevalsumzügen		931	1.440	1.033	2.880	1.866	3.402	3.101	2.424	2.958	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
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	0	15.000	0	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	1.721	30.000	0	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	800	
	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	0	
	4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	Erstattung Wasser von TC	0	0	0	130	159	135	503	142	1.943	160	160	-160	-160	-160	-160	
	5221100	Unterhaltung Brunnen		0	0	0	8.150	7.581	10.398	9.568	7.857	3.416	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	1.045	3.000	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schließdienst, früher über Personal, deswegen in der Vergangenheit kein "E"	0	0	2.169	560	1.851	1.837	2.399	2.660	2.706	2.200	3.000	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	1.187	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	0	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

ANLAGE 1a

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse										Ansätze						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Freizeitpark (nur Parkanlage ohne Sportstätten) (13-01-01F) Tribünengebäude und Sportplätze siehe Sportlerheime und Sportplätze (08-02-01F)	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	0	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5811135	Aufwendungen iv Unterhaltung Grünanlagen		291	461	171	395	338	1.509	870	691	2.042	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5811140	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		0	0	440	182	0	0	0	773	145	5.500	0	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	35	35	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	0	0	0	0	0	0	0	
	5811235	Aufwendungen iv Abfall		3.287	6.133	4.424	4.529	4.424	4.424	4.424	4.426	4.610	4.468	4.656	4.777	4.816	4.839	4.910	
	5811240	Aufwendungen iv sonst. Bewirtschaftung	bis 2011 über 5241120	57	0	51	30	0	0	0	0	0	253	101	0	0	0	0	
	5811247	Aufwendungen iv Wasser		0	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	0	
5811295	Aufwendungen iv Unterhaltung Gebäude	für Tribünengebäude über 08-02-01F	0	589	39	297	0	0	0	0	2.480	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	7.044	12.000	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000	
	5241030	Wasser	Anschluss wird zurück gebaut	0	57	0	0	53	100	76	76	75	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	
	5281920	Sachleistung GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kosten Volkstrauertag, Unterhaltung Ehrenmale (13-02-02F)	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten		570	620	663	710	888	640	663	848	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5811105	Aufwendungen iv Denkmalpflege		0	0	0	0	205	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	
Stadtmarketing (15-02-01F)	4591050	Spenden		0	9.850	0	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	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	0	
öff. WC (Windmühlenturm) (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	0	
	4811247	Erträge iv Wasser	Erträge aus Abrechnung Wasser werden nicht geplant	0	11	0	118	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
	4811250	Erträge iv Heizung		0	0	0	0	0	1.043	0	0	429	0	0	0	0	0	0	
	5811200	Aufwendungen iv Gebäudereinigung		0	0	0	0	0	4.838	3.915	3.934	4.083	3.955	4.104	4.149	4.184	4.224	4.268	
	5811220	Aufwendungen iv Gebäudeversicherung		55	50	44	46	48	102	102	103	50	50	50	51	53	55	57	
	5811245	Aufwendungen iv Strom		1.524	2.213	1.622	2.116	5.337	4.255	2.552	3.468	1.780	3.176	1.343	1.957	1.996	2.034	2.073	
	5811230	Aufwendungen iv Grundbesitzabgaben		369	708	755	310	1.021	663	585	579	643	592	670	648	649	650	651	
	5811247	Aufwendungen iv Wasser		372	155	423	321	327	362	367	375	375	371	380	389	393	397	401	
	5811295	Aufwendungen iv Unterhaltung Gebäude		140	624	1.954	212	2.124	722	462	973	626	500	800	800	812	824	836	
4811290	Erträge iv Pacht, Mieten und Nebenabgaben	Café Himm Hof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0		
4811290	Erträge iv Pacht, Mieten und Nebenabgaben	Parkcafé	4.295	0	4.017	4.138	3.794	2.669	5.003	3.961	3.538	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040		

ANLAGE 1a

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse										Ansätze					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Parkcafe, Cafe Himmeroder Hof (15-03-01F)	5811220	Aufwendungen iv Gebäudeversicherung	Parkcafe	250	226	79	82	82	85	85	87	87	90	90	92	95	98	101
	5811230	Aufwendungen iv Grundbesitzabgaben	Parkcafe	515	522	546	606	615	628	646	757	1.031	659	368	1.037	1.038	1.039	1.040
	5811235	Aufwendungen iv Abfall	Parkcafe	0	47	0	0	0	307	269	269	266	272	272	276	278	280	284
	5811240	Aufwendungen iv sonst. Bewirtschaftung	Parkcafe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	67	67	68
	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	1.248	1.058	1.245	1.472	1.501	1.531	1.562
	5811295	Aufwendungen iv Unterhaltung Gebäude	Parkcafe	773	5.534	439	4.043	859	3.189	1.110	5.831	3.073	1.500	2.200	2.200	2.233	2.266	2.300
Stadthalle (nur in 5811200), Mehrzweckhallen (15-03-02F)	4411012	Pachten	MZH Pacht 2016 ausgesetzt, da als Flüchtlings-unterkunft genutzt, ab 2018 über	3.959	3.509	3.534	3.534	3.533	3.533	3.159	0	256	2.534	0	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	300	1.000	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	7.215	0	0	0	0	0	0
	4811247	Ertäge iv Abrechnung Wasser	Erträge aus Abrechnung Wasser werden nicht geplant	0	0	0	0	0	0	144	0	2.603	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	1.544	0	3.800	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	405	500	3.700	500	500	500	500
	5241080	Reinigungskosten		0	130	100	238	125	274	103	0	130	500	500	500	500	500	500
	5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	Wasserproben ab 2015 über 5811240	311	514	391	111	62	218	0	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	0
	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811200	Aufwendungen iv Gebäudereinigung	für MZH, TH Wormersdorf (Anteil Vereinshalle) und Stadthalle	11.156	7.525	2.601	7.412	9.875	12.612	14.045	10.988	15.287	13.232	10.147	2.452	2.472	2.496	2.522
	5811220	Aufwendungen iv Gebäudeversicherung	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt, außer Oberdreese	1.995	1.796	1.497	1.550	1.574	1.598	1.621	286	1.750	1.633	1.731	1.709	1.761	1.814	1.869
	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	7.364	5.830	7.550	6.979	7.030	7.097	7.164
	5811235	Aufwendungen iv Abfall	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt, außer Oberdreese	1.172	1.257	916	974	974	737	793	225	992	1.027	992	1.028	1.036	1.041	1.056
	5811240	Aufwendungen iv sonst. Bewirtschaftung	Erhöhung für Wasserproben, in 2016 als Flü-Unterk., außer Oberdreese	474	257	292	-114	417	346	1.813	246	657	2.171	552	812	820	829	837
	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	20.592	10.467	16.018	22.639	23.085	23.532	23.978
	5811247	Aufwendungen iv Wasser	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt, außer Oberdreese	1.146	1.797	548	1.288	1.299	1.227	1.280	516	3.247	1.273	1.297	3.364	3.399	3.434	3.468
	5811250	Aufwendungen iv Heizung	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt, außer Oberdreese	15.496	19.751	18.882	28.959	26.119	18.204	17.764	7.783	18.886	19.054	20.281	22.271	22.710	23.171	23.631
	5811275	Aufwendungen iv Telefongebühren	verschiedene Anschlüsse wurden abgemeldet	175	208	209	46	9	9	9	0	7	7	7	10	10	10	10
	5811295	Aufwendungen iv Unterhaltung Gebäude	in MZH Oberdreese 2016 Arbeiten im Sanitärbereich	38.053	20.286	12.718	26.742	34.196	17.809	29.564	75.893	27.020	25.000	25.000	18.145	13.342	13.542	13.745
Projekt "Ab in die Mitte" (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	0
	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	

ANLAGE 1a

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse								Ansätze							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Maßnahmen zur Tourismusförderung (15-04-01F)	5318400	Zuschüsse an sonstige Vereine		0							0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	5431030	Mitgliedsbeiträge		10.612	10.577	10.491	10.491	10.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5431040	Öffentlichkeitsarbeit	Wird ab 2018 nur noch über diesen KTR gebucht, 04-01-01F = 0	811	0	645	0	574	18	590	150	0	1.300	1.300	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	0	0
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung		144	129	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4.964	5.113	5.266	5.424	

Grundschulen (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	0	72.500	72.500	72.500	72.500
sonstige schulische Aufgaben (03-08-01F)	4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	Zuschuss für Schulsozialarbeiter aus BuT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.428	58.428	58.428	58.428	
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten des Schulsozialarbeiters	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000	159.120	162.302	165.548	

zu 100% gegenfinanzierte freiwillige Leistungen

Märkte/Volksfeste (02-01-05F)	4321090	Standgelder der Schausteller		8.003	10.004	9.111	10.336	12.622	11.260	11.128	11.708	7.752	59.553	17.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		0	706	41	0	64	20	0	100	75	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	0
	5241100	Kosten anlässlich Volksfeste		7.774	8.195	7.059	8.071	9.414	8.400	8.482	8.446	5.105	12.500	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241110	Kosten der Wochenmärkte		229	2.515	2.093	2.265	3.272	2.880	2.646	3.362	2.723	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	Einmalige USt-/KÖSt-Nachzahlung für Vergangenheitszeitraum, Planansatz für zukünftige KÖSt-Belastung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Flomärkte (02-01-06F)	4321090	Standgelder der Schausteller		276	290	333	412	333	360	160	317	334	600	600	600	600	600	600
	5281040	Kosten Flohmarkt		276	290	333	412	333	360	160	317	334	600	600	600	600	600	600
Übungsleiter (03-07-01F)	4148010	Zuschüsse Landessportbund für Übungsleiter		0	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	0
Deutsch-Französisches Jugendwerk (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	0
	5291260	Schulfahrten		0	1.534	384	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Bewirtschaftung Hexenturm (04-01-06F)	4411015	Miete (Überlassung städt. Räume)	In der Übersicht des HPL 12 wurde erstmalig rückwirkend bis 2009 die Mietzahlung für die Nutzung des Hexenturms berücksichtigt.	792	774	759	677	733	759	704	647	916	1.199	1.034	900	918	935	954
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung		579	522	413	426	433	444	444	452	452	946	452	436	449	462	476
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben		189	252	321	251	300	315	260	195	464	0	481	464	469	473	478
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung	Erhöhung für vorgeschriebene Legionellenuntersuchungen	24	0	25	0	0	0	0	0	0	253	101	0	0	0	0

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse										Ansätze					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Glasmuseum, Nachwuchsförderpreis (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	0	
	4591012	Spenden Nachwuchsförderpreis	0	0	10.250	0	2.500	0	2.550	0	2.750	2.000	0	1.750	0	1.750	0	
	5281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	18.475	0	6.804	0	8.975	0	12.298	0	9.138	1.000	0	10.000	0	10.000	0	
	5291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	0	0	10.450	0	6.102	0	6.039	0	4.805	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
Tiefgarage Deinzer Platz/ Parkscheinautomaten (12-01-03F)	4321200	Parkgebühren	24.664	17.577	30.630	25.983	31.436	21.736	40.413	24.018	35.469	79.321	52.823	27.957	28.285	28.634	28.976	
	4591040	Erträge aus der Abrechnung Strom	0	18.118	1.183	125	690	0	1.027	0	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	4.253	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	57.844	0	0	0	0	0	
	5811220	Aufwendungen iv Gebäudeversicherung	0	0	195	206	206	216	216	223	223	223	223	235	242	249	256	
	5811230	Aufwendungen iv Grundbesitzabgaben	5.097	6.132	6.736	8.672	0	0	3.611	3.994	4.871	0	0	5.182	5.220	5.269	5.319	
	5811240	Aufwendungen iv sonst. Bewirtschaftung	3.124	2.756	2.756	2.756	2.756	2.611	2.678	2.797	2.679	0	0	3.308	3.343	3.378	3.414	
	5811245	Aufwendungen iv Strom	10.795	16.275	5.303	4.434	4.392	9.360	7.401	7.710	8.223	6.254	7.700	9.040	9.219	9.397	9.575	
	5811275	Aufwendungen iv Telefongebühren	482	486	490	500	584	485	483	480	462	0	0	587	587	596	596	
	5811295	Aufwendungen iv Unterhaltung Gebäude	4.052	5.859	12.472	6.143	16.379	6.958	23.580	7.001	14.758	10.000	39.900	4.605	4.674	4.745	4.816	
Unterhaltung Reitwege (13-04-03F)	4141900	Übrige Landeszuwendungen	2.307	0	1.830	1.539	2.486	5.000	5.429	4.292	1.711	0	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	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Forst (13-04-01F)	4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	10.261	22.479	16.432	17.327	17.350	18.339	6.654	27.937	33.058	25.470	25.624	30.770	30.770	30.770	30.770	
	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	19.430	
	5255015	Unterhaltung der ADV- und Kommunikationsanlagen	1.428	0	1.428	1.499	1.499	1.574	1.654	1.654	1.654	1.500	1.654	1.800	1.800	1.800	1.800	
	5291220	Holzfallungsv-transport, Sammeln Saatgut - Forst	27.898	29.436	31.055	33.837	34.559	35.484	22.577	37.941	44.829	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	5291230	Bestandspflege - Forst	0	12.375	3.142	0	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	5.741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5431010	Büromaterialien	238	98	237	305	454	223	263	574	263	400	400	400	400	400	400	
Weihnachtsbeleuchtung (15-04-01F)	4488075	Erstattung der Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	3.099	3.083	2.716	1.132	824	670	538	731	390	750	0	0	0	0	0	
	5241145	Kosten Weihnachtsbeleuchtung	3.099	3.083	3.042	1.132	851	775	538	731	390	750	0	0	0	0	0	