

# Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>46.842.350</b>	<b>46.377.829</b>	<b>49.427.914</b>	<b>51.740.653</b>	<b>53.140.832</b>	<b>54.897.644</b>
4011010	Grundsteuer A	121.284	129.539	139.624	149.675	148.735	147.801
4012010	Grundsteuer B	6.330.380	6.954.327	7.619.404	8.293.667	8.356.223	8.419.251
4013010	Gewerbesteuer	20.426.897	18.441.631	20.304.722	21.193.953	21.766.189	22.332.110
4021010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.170.274	16.879.918	17.208.163	17.862.073	18.826.625	19.862.089
4022010	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.678.544	1.814.113	1.984.385	2.004.208	1.759.444	1.796.393
4031010	Vergnügungssteuer Spiel	354.489	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4031020	Vergnügungssteuer Tanz	4.815	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4031030	Vergnügungssteuer sex. Handlung gewerbl. Art	31.860	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4032015	Hundesteuer	192.176	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4051010	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.531.631	1.588.301	1.596.616	1.662.077	1.708.616	1.765.000
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.358.088</b>	<b>8.851.207</b>	<b>9.611.028</b>	<b>8.322.594</b>	<b>8.556.772</b>	<b>8.452.537</b>
4111010	Schlüsselzuweisungen vom Land	82.931	0	0	0	0	0
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.476	103.428	120.828	188.428	229.628	90.428
4131020	Zuweisung Inklusion im Schulbereich	2.896	0	0	0	0	0
4131030	GfG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale vom Land	0	213.490	230.947	230.947	230.947	230.947
4140020	Zuweisungen vom Bund	5.500	132.986	96.143	16.000	0	0
4140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis	0	15.000	0	15.000	0	15.000
4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	22.500	45.000	49.584	56.002	56.002	56.002
4141030	Förderungen der Offenen Ganztagschule	484.232	513.000	585.000	602.550	620.627	639.246
4141045	Zuweisungen Deutsch-Französisches Jugendwerk	0	1.500	0	1.500	0	1.500
4141060	Zuweisungen für Denkmalpflegemaßnahmen	155.000	0	0	0	0	0
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	33.767	33.767	33.767	33.767	33.767	33.767
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	3.559.786	3.602.000	3.460.000	3.509.000	3.617.150	3.728.544
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	111.743	113.364	153.040	187.200	187.200	187.200
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	52.000	52.000	66.000	85.600	85.600	85.600
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
4141180	Zuweisung Inklusion lt. Inklusionsgesetz	64.545	32.000	0	0	0	0
4141300	Betreuungspauschale FlüAG	488.873	1.051.114	728.173	431.337	385.531	366.446
4141305	Betreuungspauschale FlüAG (Anteil soz. Betreu.)	19.470	41.861	29.000	17.178	15.353	14.593
4141310	Erstattung außergew. Krankheitskosten	30.481	0	0	0	0	0
4141315	Integrationspauschale	134.572	121.338	326.250	0	0	0
4141900	Übrige Landeszuwendungen	249.956	667.100	719.387	832.180	832.180	772.180
4142040	Zuschuss Kreis "ZDI/BildNet"	3.811	0	3.000	3.000	3.000	2.500
4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	8.612	4.794	0	0	0	0
4144010	Erstattung von Personalaufwendungen	5.760	2.400	0	0	0	0
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.724	2.425	1.275	1.275	1.275	1.275
4148030	Erstattungen von überzahlten Zuschüssen	14.697	0	0	0	0	0
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.809.451	2.102.640	1.758.140	2.108.630	2.255.512	2.224.309
4181010	Allgemeine Umlagen vom Land	992.306	0	1.245.494	0	0	0
<b>3</b>	<b>Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV</b>	<b>976.930</b>	<b>666.700</b>	<b>276.600</b>	<b>259.600</b>	<b>249.600</b>	<b>214.600</b>
4211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	199	0	0	0	0	0
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	163.748	130.000	130.000	120.000	110.000	100.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	9.457	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	3.516	0	0	0	0	0
4211080	Kostenerstattungen and. Leistungstr. nach AsylbLG	2.112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211085	Kostenersatz nach § 7 AsylbLG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211090	Sonstige Ersatzleistungen	3.379	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4211100	Erstattungen Sachleistung AsylbLG	0	100	100	100	100	100

# Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	118.288	89.100	87.000	80.000	80.000	55.000
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	648.994	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4231000	Schuldendiensthilfe Erstatt. Aufwand Gute Schule	27.236	225.500	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.706.600</b>	<b>13.338.402</b>	<b>12.978.563</b>	<b>13.596.224</b>	<b>13.494.076</b>	<b>13.495.929</b>
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	38.547	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311020	Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Auskünfte, etc)	35.522	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4311030	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	6.402	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311035	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	3.677	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311040	VerwGebühren f. Auskünfte aus dem GewZentrRegister	395	500	500	500	500	500
4311045	Verwaltungsgebühren für Fischereiabgaben	1.443	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311050	VerwGebühren f. Ausstellung v. Ausweisen u. Pässen	156.312	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4311070	Verwaltungsgebühren Schiedsman	95	100	100	100	100	100
4311075	Verwaltungsgebühren Kataster	4.560	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4311080	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	361.651	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4311085	Verwaltungsgebühren für Bauaufsicht	106.819	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4311087	Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	14.080	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311090	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311100	Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderung	1.140	650	900	900	900	900
4311110	Verwaltungsgebühren für Brandschauen	1.175	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311120	VerwGebühren f. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkm.	3.838	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311125	VerwGebühren f. die Zulassung v. Gewerbetreibenden	251	300	200	200	200	200
4311130	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen	3.780	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	27.532	22.030	24.980	24.980	24.980	24.980
4321010	Entgelte für Inanspruchnahme der Freiw. Feuerwehr	37.444	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321015	Erstattung der Kosten für Feuersicherungswachen	14.591	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321030	Grabstellengebühren (Bescheide lfd. Jahr)	484.904	464.625	477.025	479.012	437.315	443.472
4321031	Abführung periodenfremde Grabstellengeb. (Zuf.RAP)	-473.401	-457.125	-466.530	-468.474	-468.474	-468.474
4321032	Anteilige Grabstellengeb. Vorjahre (Aufl.RAP)	285.493	294.693	294.096	300.566	307.589	315.493
4321040	Grabbereitsgebühren	89.189	86.541	87.736	86.904	82.780	84.260
4321050	Gebühren für die Benutzung der Friedhofshalle	5.148	5.171	6.427	6.310	6.441	6.692
4321090	Standgelder der Schausteller	36.878	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
4321100	Nutzungsgebühren für Übergangsheime	457.339	576.191	278.511	371.897	403.335	430.116
4321120	Nutzungsgebühren der Obdachlosenunterbringung	26.801	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	1.063.466	1.100.000	1.140.000	937.000	937.000	937.000
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	305.315	302.000	330.200	330.200	330.200	330.200
4321138	Elternbeiträge OGS	199.795	391.000	479.500	479.500	479.500	479.500
4321190	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	39.270	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321200	Parkgebühren	343.175	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4321210	Gebühren für die Straßenreinigung	113.175	116.102	108.743	109.192	110.210	110.866
4321240	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	4.337.934	4.106.461	3.960.221	4.098.446	4.480.409	4.478.504
4321250	Kanalbenutzungsgebühren Oberflächenwasser	3.373.338	3.329.783	3.420.915	3.553.226	3.879.220	3.878.223
4321255	Kostenbeteiligung Entleerung von Kleineinleitern	34.695	17.821	27.484	27.889	23.407	22.270
4321256	Abwasserabgabe Kleineinleiter	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321260	Gebühren für den Winterdienst	83.082	66.506	72.229	95.548	115.376	116.886
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.617.711	1.476.447	1.480.952	1.478.085	1.477.588	1.438.741
4381010	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo f. den Gebührenausgl.	461.111	590.106	388.874	818.743	0	0
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>753.600</b>	<b>485.118</b>	<b>550.173</b>	<b>579.273</b>	<b>581.173</b>	<b>579.273</b>
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	305.937	220.791	270.295	269.395	271.295	269.395
4411015	Miete (kurzfr.Vert., zB Überlassung städt. Räume)	62.615	35.760	35.160	35.160	35.160	35.160
4411030	Erbbauzins	10.271	1.067	1.068	1.068	1.068	1.068

# Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4411070	Gestattungsverträge	1.903	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411080	Kostenanteil für Stellplätze Altglascontainer	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	587	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	351.589	200.000	220.000	250.000	250.000	250.000
4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen	258	250	250	250	250	250
4421050	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftstoffen	8.520	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4421060	Erlöse aus dem Verkauf von Schrottteilen	1.421	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461010	Eintrittsgelder/Veranstaltungen und Führungen	7.522	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4461020	Nutzungsentgelt Garderobe	1.499	1.550	0	0	0	0
4461090	Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	24	500	500	500	500	500
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.987.183</b>	<b>881.408</b>	<b>1.376.323</b>	<b>1.337.083</b>	<b>1.131.761</b>	<b>1.129.597</b>
4480020	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen Bund	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481010	Erstattungen für die Durchführung von Wahlen	6.145	10.750	10.000	17.750	11.800	0
4481050	Erstattungen Betreuungspauschale nach dem FlüAG	401.425	0	0	0	0	0
4481055	Erstattung Pauschale FlüAG für soziale Betreuung	15.987	0	0	0	0	0
4481060	Pauschale Erstattungen f. Übergangsheime Aussiedl.	9.500	250	250	250	250	250
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	366.307	265.000	385.000	390.000	395.000	400.000
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	273.691	0	320.000	250.000	100.000	100.000
4481110	Erstattungen für Wohnungsbauförd. -gef. Wohnung-	1.134	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481130	Erstattungen für Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4481140	Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber	11.566	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4481150	sonstige Kostenerstattungen vom Land	187	15.923	13.923	13.923	13.923	13.923
4482020	Erst. Kreis Personalausgaben allg. SozVerwaltung	17.385	12.358	19.389	19.580	17.780	19.980
4482040	Erst. Kreis soziale Leistungen (BSHG Rückfluss)	194	100	80	80	80	80
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	409.151	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4482080	Erst. Kreis Entleerung StrPapierkörbe, wilder Müll	71.899	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4482100	Kostenerstattung Fortbildungsveranstaltungen	5.107	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482105	Erstattung interkom. Ausgleich § 21 d KiBiz	11.369	0	11.000	26.400	26.400	26.400
4485010	Erstattung Mitbenutzung EDV-Anlage	62.643	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4485020	So. Erstattung verb. Untern./Beteil./Sonderverm.	82.590	88.001	83.505	84.324	85.152	85.988
4486010	Kostenerstatt./-umlagen so. öff. Sonderrechnungen	52.147	65.000	55.000	55.000	0	0
4487010	Kostenerstattungen/-umlagen privater Unternehmen	51.881	53.626	54.626	56.226	57.826	59.426
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	55.834	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4488040	Erstattungen für Fotokopien	2.426	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488050	Erstattungen von Prozess- und Verwaltungskosten	466	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
4488060	Erstattungen Kosten der Fernsprechanlage	0	620	600	600	600	600
4488062	Erstattung von Portokosten	4.408	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.792	11.330	10.600	10.600	10.600	10.600
4488075	Erstattung von Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	559	0	0	0	0	0
4488080	Erstattungen für Ersatzvornahmen	10.124	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488087	Kostenerstattungen "Familienzentrum"	0	100	100	100	100	100
4488090	Sonstige Kostenerstattungen/-umlagen	55.217	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.243.934</b>	<b>2.143.873</b>	<b>2.185.619</b>	<b>2.206.231</b>	<b>2.386.124</b>	<b>2.188.289</b>
4511010	Konzessionsabgaben RWE	935.900	840.000	870.000	870.000	870.000	870.000
4511020	Konzessionsabgaben Regionalgas Euskirchen	69.709	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4521010	Einnahmen aus Vorsteuerüberhang	0	50.398	78.812	101.615	66.037	76.962
4521040	Erstattung v. Körperschaftsteuer/Soli für Vorjahre	1.297	0	0	0	0	0
4541015	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - n.kom.	594.200	0	0	0	0	0
4561010	Verwarnungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr	158.656	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000

## Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4561020	Sonstige Bußgelder	3.016	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975
4562010	Beitreibungsgebühren	79.115	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562020	Säumniszuschläge	46.721	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562030	Stundungszinsen	384	120	570	570	570	570
4562040	Verzugszinsen öffentlich-rechtlich	0	50	50	50	50	50
4562060	Aussetzungszinsen Gewerbesteuer	392	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562070	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	63.805	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	655.710	624.027	623.028	629.533	648.754	638.244
4571020	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sopo bei Abgang	12.813	0	0	0	0	0
4581010	Erträge aus Zuschreibungen	369.309	0	0	0	0	0
4581020	Ertrag aus der Zuschreibung PWB	43.568	0	0	0	0	0
4582010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	450.076	0	0	0	0	0
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	45.552	79.492	84.138	73.692	271.692	71.692
4591010	Spenden	1.535	29.215	15.200	15.200	15.200	15.200
4591012	Spenden Nachwuchsförderpreis	0	1.750	0	1.750	0	1.750
4591020	Leistungen bei Schadensfällen	17.762	200	200	200	200	200
4591035	Erträge aus Guthaben Versicherung/Steuer/Sonstiges	9.299	0	0	0	0	0
4591037	Erträge aus Guthaben Abrechnung Beihilfe	18.627	0	0	0	0	0
4591040	Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom	130.790	0	0	0	0	0
4591045	Erträge aus Guthaben Abrechnung Heizung	37.629	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus Guthaben Abrechnung Wasser	6.148	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus Betriebshofleistungen an Dritte	4.274	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591065	Erträge aus Abrechnung mit Fraktionen/Ratsmitglied	235	0	0	0	0	0
4591070	Erträge aus "kultur u. gewerbe"	41.394	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4591080	Erträge aus Guthaben Krankenhilfe Asyl	319.281	0	0	0	0	0
4591085	Erträge aus Bereinigung von Kleinbeträgen	54	0	0	0	0	0
4591083	Erträge aus Rücklastschriften	294	400	400	400	400	400
4591087	Sonstige Erstattungen LBeamVG	22.765	0	0	0	0	0
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	103.627	8.246	8.246	8.246	8.246	8.246
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>20.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711010	Aktivierte Eigenleistungen	20.110	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.888.795</b>	<b>72.744.537</b>	<b>76.406.220</b>	<b>78.041.658</b>	<b>79.540.338</b>	<b>80.957.869</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.267.166</b>	<b>15.240.481</b>	<b>15.980.660</b>	<b>16.356.461</b>	<b>16.559.982</b>	<b>16.879.004</b>
5011010	Bezüge der Beamten	1.524.604	1.687.283	1.798.257	1.823.428	1.859.898	1.897.096
5011015	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	8.733.164	9.623.778	9.961.684	10.259.582	10.430.808	10.632.483
5012030	Rückst. f. nicht angetret. Urlaub tarif. Beschäft.	111.733	0	0	0	0	0
5012040	Rückst. f. geleistete Überstunden tarif. Beschäft.	106.051	0	0	0	0	0
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	69.820	37.628	110.857	62.289	0	0
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	16.234	10.012	24.977	16.136	909	0
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	263.259	231.923	253.218	255.750	258.306	260.892
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	691.041	744.864	766.632	790.691	804.476	820.295
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	6.966	17.976	19.629	19.823	20.018	20.217
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.683.721	1.953.076	2.010.365	2.073.624	2.109.938	2.151.508
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	51.196	46.131	50.286	50.802	51.322	51.846
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	228.400	112.288	115.855	118.172	120.537	122.949
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	571.024	603.122	672.191	685.638	699.355	713.340
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	203.784	166.230	190.539	194.356	198.245	202.208

# Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>717.322</b>	<b>688.182</b>	<b>683.433</b>	<b>696.024</b>	<b>708.856</b>	<b>721.934</b>
5121010	Versorgungskassenbeiträge für Beamte (Pensionäre)	569.133	584.215	575.686	587.200	598.944	610.923
5141010	Beihilfen/Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger	0	103.967	107.747	108.824	109.912	111.011
5151010	Zuführungen zu Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	63.916	0	0	0	0	0
5161010	Zuführungen zu Beihilferückst. für VersEmpfänger	84.273	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.548.934</b>	<b>15.540.988</b>	<b>13.524.745</b>	<b>12.310.495</b>	<b>12.527.703</b>	<b>12.125.990</b>
5211010	Unterhaltung Gebäude	1.893.483	1.364.293	1.684.141	1.374.127	1.478.879	1.375.853
5211011	Unterhaltung Gebäude extra (Kon-Paket/Gute Schule)	27.236	490.500	0	0	0	0
5211012	Unterhaltung Gebäude (Flüchtl.unterkünfte)	60.805	50.000	50.000	56.000	56.000	61.000
5211020	Unterhaltung Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.622	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211030	Unterhaltung Außenanlagen (gebäudezugehörig)	1.175	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5211070	Unterhaltung Grünanlagen (gebäudezugehörig)	1.525	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211140	Unterhaltung Sportplätze (gebäudezugehörig)	1.898	0	0	0	0	0
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	5.613	7.000	10.500	6.500	6.500	6.500
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	377.486	957.500	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
5221015	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	23.394	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221020	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	157.778	62.500	68.500	62.500	78.500	62.500
5221030	Unterhaltung Straßennamenschilder	1.074	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
5221040	Unterh. Verkehrszeichen, Ampeln u. Markierungen	10.775	23.600	43.200	38.300	36.400	26.500
5221045	Unterhaltung Parkscheinautomaten	4.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221050	Unterhaltung Außenanlagen (nicht gebäudezugehörig)	40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221060	Unterhaltung Buswartehallen	100	500	500	500	500	500
5221070	Unterhaltung Grünanlagen (nicht gebäudezugehörig)	6.633	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221080	Unterhaltung Erholungswald	5.919	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5221090	Unterhaltung Gewässer	30.111	55.000	76.500	213.150	227.500	62.500
5221100	Unterhaltung Brunnen	9.363	24.100	23.700	20.400	20.600	20.800
5221110	Unterhaltung Friedhöfe	15.290	20.150	22.150	19.650	19.650	19.650
5221120	Unterhaltung Sportplätze (nicht gebäudezugehörig)	3.187	184.500	171.290	82.000	15.000	13.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	11.924	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5221140	Unterhaltung (Ehren-) Denkmäler	0	250	0	0	0	0
5221150	Unterhaltung Kanäle	3.731.201	2.532.000	2.009.000	2.013.550	2.028.214	1.827.994
5229980	Unterhaltung unbewegl. Vermögen - nicht zahl.wirksam	0	3.469	0	3.469	3.469	3.469
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	648.819	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5232020	Sonstige Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis	3.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232030	Rückerstattung aus Abrechnung Förderschule	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	24.783	27.780	28.196	28.196	28.196	28.196
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	406.236	510.800	601.400	636.200	673.100	712.300
5236010	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	11.542	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5237020	Erstattung Überzahlung Nebenkosten u.ä./priv.Unt.	669	0	0	0	0	0
5237030	Erstattung für Nutzung des Erlebnisbades	54.707	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5237035	Erstattung für die Nutzung von Turnhallen	3.267	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5241010	Strom	501.152	601.500	563.200	574.388	585.500	594.883
5241020	Heizung	522.011	600.000	565.850	577.100	588.600	600.250
5241030	Wasser	95.720	104.000	103.350	104.270	105.250	106.350
5241070	Abfallbeseitigung (regelmäßig)	95.406	104.350	117.100	120.800	124.200	125.200
5241075	Beseitigung von Grababfällen	53.201	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5241076	Kosten der Grabbereitigung (Aushub)	563	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241080	Reinigungskosten	530.152	504.900	675.100	682.000	688.400	695.000

# Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241090	Gebäudeversicherungen	165.438	154.500	155.000	158.000	160.000	163.000
5241100	Kosten anlässlich Volksfeste	10.283	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5241110	Kosten der Wochenmärkte	337	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	53.694	65.865	71.250	70.750	71.250	71.750
5241130	Strom Straßenbeleuchtung	182.118	207.000	215.000	226.000	237.000	249.000
5241145	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	118	0	0	0	0	0
5241150	Kosten der Straßenreinigung	77.261	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241160	Kosten des Winterdienstes	50.140	50.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	257.342	227.000	237.000	227.000	227.000	227.000
5251020	Fahrzeugversicherung	45.120	44.200	58.000	60.000	62.000	62.500
5255015	Unterhaltung ADV-Anlagen	99.683	231.500	180.900	180.900	180.900	180.900
5255016	Unterhaltung ADV-Anlagen IT-Schulen	40.515	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	84.336	110.210	103.610	81.910	83.910	81.910
5255025	Unterhaltung Geräte	51.004	60.500	72.500	72.500	73.000	73.000
5255040	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	1.570	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5271020	Lernmittel	106.440	118.900	122.700	132.500	138.500	138.500
5281005	Aufwendungen Sachleistung "Familienzentrum"	341	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281007	Aufwendungen Sachleistung "ZDI/BildNet"	489	1.000	500	500	500	500
5281020	allgemeine Lehr- und Lernmittel	46.541	77.900	57.300	56.300	58.300	58.300
5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	11.582	13.250	13.250	13.250	13.750	13.750
5281035	Material für aktivierte Eigenleistung	0	2.000	500	500	500	500
5281040	Kosten der Flohmärkte	335	600	700	700	700	700
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.140	8.700	16.700	9.500	9.500	9.500
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	59.103	55.950	59.700	59.700	59.700	59.700
5281070	Sachleistung "Desinfektions-/Schädlingsbekämpfung"	3.483	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281080	Sachleistung "Bestandsbegründung - Forst"	2.556	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281090	Sachleistung "Waldschutz"	2.187	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	0	10.000	0	10.000	0	10.000
5281120	Ersatzbeschaffungen für städt. Sozialwohnungen	2.778	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5281130	Sachleistung "soziale Betreuung"	429	6.000	5.500	5.000	4.000	4.000
5281920	Sachleistung GWG	212.446	419.991	362.460	207.050	201.550	202.050
5281921	Sachleistung GWG - IT-Schulen	6.169	64.188	210.888	110.000	110.000	110.000
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.389	8.935	8.435	8.635	8.635	8.935
5291010	Kosten Gemeindeprüfungsanstalt überört. Prüfung	28.750	19.750	22.750	22.750	22.750	22.750
5291050	Kosten für die Entleerung von Kleinkläranlagen	12.239	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für "Familienzentrum"	1.535	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5291070	Aufwendungen für Maßnahmen der Stadtplanung	1.434.776	2.068.277	735.000	45.000	45.000	45.000
5291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	33.735	306.060	77.200	66.200	66.200	76.200
5291130	Erstattung Sportplatzpflege an Sportvereine	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5291140	Schülerspezialverkehr	295.695	285.000	313.000	313.000	320.000	320.000
5291141	Schülerticket	639.259	766.000	687.000	698.000	708.000	719.000
5291142	sonstige Fahrkostenerstattungen	1.227	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291150	Kosten der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	53.566	57.550	5.050	105.050	105.050	30.050
5291155	Kosten für Verwendung v. Löschschaummitteln	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5291160	Kosten f. ärztl. Untersuchungen u. Schutzimpfungen	12.948	17.100	22.000	20.100	23.100	20.100
5291170	Kosten für Ersatzvornahmen	16.645	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291180	Dienstleistung "Desinfektions-/Schädlingsbekämpf."	3.440	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291190	Kosten der Unterbringung von Fundtieren	14.455	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	7.676	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5291220	Holzfällen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	85.022	45.000	75.000	50.000	50.000	50.000

# Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291230	Dienstleistung "Bestandspflege - Forst"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	0	6.000	0	6.000	0	6.000
5291250	Kosten Sicherheitsdienst/Hausmeisterdienst	569.616	607.100	426.300	437.300	477.550	519.550
5291260	Zuschüsse zu Schulfahrten	0	1.500	0	1.500	0	1.500
5291280	Dienstleistung "soziale Betreuung"	89.937	127.000	163.000	123.000	123.000	123.000
5291290	Dienstleistung "Integrationsprojekte"	0	0	0	0	0	0
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	282.328	402.770	389.175	285.100	288.100	291.100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.261.252</b>	<b>8.589.185</b>	<b>9.219.519</b>	<b>9.489.297</b>	<b>9.428.290</b>	<b>9.300.578</b>
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	8.660.774	8.589.185	9.219.519	9.489.297	9.428.290	9.300.578
5711140	Abschreibung für Abnutzung Benutzerdef. AfA	600.478	0	0	0	0	0
5731020	Abschreibungen auf so. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>31.307.189</b>	<b>33.601.040</b>	<b>33.260.583</b>	<b>33.890.494</b>	<b>34.991.722</b>	<b>35.824.780</b>
5310110	Rückzahlung v. Zuweisungen - Bund	4.397	0	0	0	0	0
5311010	Rückzahlung Zuweisung (u.a. Betriebsk.zusch.-Land)	15.756	0	0	0	0	0
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände	4.829	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5315010	Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.	559.573	470.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5317030	Weiterleitung v. Fördermitteln off. Ganztagschule	698.093	1.012.520	1.102.464	1.135.538	1.169.604	1.204.692
5317080	Zuschuss an sonst. privUnternehmen (nurAuflös.RAP)	5.369	0	0	0	0	0
5317900	übrige Zuschüsse an privUnternehmen (kreditorisch)	0	26.400	0	0	0	0
5318015	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	690	690	690	690	690	690
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	13.287	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	5.869.238	5.928.256	6.385.000	6.567.100	6.754.663	6.947.852
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	317.002	365.000	394.500	402.499	414.775	427.420
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	40.880	43.200	53.000	67.000	67.000	67.000
5318150	Weiterleit. Zuschuss Investförmaßn. "U3-Kinder"	0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	11.664	15.000	22.100	32.052	32.052	32.052
5318170	Zuschüsse an Beratungsstellen	170.815	200.000	180.000	180.000	190.000	200.000
5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335
5318320	Zuschüsse an die Bücherei	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5318400	Zuschüsse an sonstige Vereine	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.204.684	1.180.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	5.841	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	42.095	50.000	56.000	56.000	45.000	45.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	138.968	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331150	Hilfe zur Erziehung	495.529	580.000	580.000	588.000	600.000	600.000
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	271.630	130.000	400.000	400.000	450.000	450.000
5331211	Regelleistungen nach § 3 AsylbLG a.E.	400.702	541.903	343.906	346.861	352.296	364.630
5331212	Bildungs-/Teilhabe paket nach § 3 AsylbLG a.E.	4.308	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5331216	Leistungen nach § 1 a AsylbLG a.E.	43	500	500	500	500	500
5331220	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylbLG a.E.	5.577	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
5331225	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG a.E.	103	8.250	5.500	5.500	5.500	5.500
5331226	Heim/Kuraufenthalt (Barbetrag) n. § 3 AsylbLG a.E.	0	1.000	0	0	0	0
5331230	sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.E.	6.832	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600
5331235	Regelbedarf nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.E.	97.452	430.665	450.444	453.531	460.133	487.263
5331236	Mehrbedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	1.157	5.900	6.000	6.000	6.100	6.300
5331237	Bildungs- und Teilhabepaket § 2 AsylbLG a.E.	1.531	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700

# Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5331240	Einmalige Beihilfe nach § 2 AsylbLG a.E.	226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331245	Sonstiger laufender Bedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	384	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5331250	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG a.E.	16.208	18.300	18.100	18.100	16.000	16.000
5331255	Leist. bei Krankh/Schwangersch/Geburt § 2 AsylbLG	407.729	460.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5331260	Sonstige Leistungen	371	4.800	4.646	2.000	0	0
5331270	SGB XII (analog) weitere Hilfen - lfd. - a.E.	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	540.339	510.000	564.000	552.000	564.000	576.000
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	1.103.384	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	121.623	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5332130	Inobhutnahmen	59.443	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5341010	Gewerbesteuerumlage	1.359.757	1.243.655	1.353.648	1.396.965	1.434.683	1.471.985
5342010	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.321.213	1.183.249	0	0	0	0
5374010	Allgemeine Kreisumlage (ab 2014)	10.808.652	12.479.551	12.437.965	12.685.144	13.338.766	13.732.830
5376010	Kreisumlage ÖPNV-Mehrbelastung (ab 2014)	472.017	535.709	572.519	589.695	607.386	625.608
5379010	Zweckverbandsumlagen (ab 2014)	4.066.468	4.173.000	4.225.000	4.280.000	4.335.000	4.390.000
5391020	Krankenhausinvestitionsumlage	508.196	380.957	426.966	452.584	479.739	508.523
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	46.960	15.000	37.700	34.800	31.900	29.000
5391040	Weiterleitung Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391050	Abwasserabgabe Einleitung versch.Niedersch.wasser	747	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.355.917</b>	<b>3.240.248</b>	<b>3.325.036</b>	<b>3.271.446</b>	<b>3.366.311</b>	<b>3.365.445</b>
5411050	allg. Rufbereitschaft - Ordnungsangelegenheiten	0	43.513	20.780	20.990	21.200	21.410
5411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.466	13.331	14.450	14.518	14.587	14.656
5411070	Aufwandsdeckung Personalrat	326	170	185	191	197	203
5411900	sonstige Personalnebenaufwendungen	2.677	0	0	0	0	0
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	82.380	156.110	135.545	137.825	139.325	140.825
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412080	Aus-/Fortbildung Sonderprojekte (zB neue Software)	3.929	15.000	20.000	12.000	12.000	12.000
5412090	Übernommene Reisekosten	34.686	32.000	37.000	38.000	39.000	40.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	40.351	41.531	39.031	39.031	39.331	39.331
5421020	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	244.777	241.000	276.000	260.320	260.320	260.320
5421040	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Wahlhelfer)	0	4.000	8.600	4.300	4.300	0
5421060	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	14.982	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5421061	Betriebsaufwendungen der Feuerwehr	17.357	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5421062	Aufwendungen der Jugendfeuerwehr	1.912	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421065	Kosten f. Inanspruchnahme d. Feuersicherungswache	16.949	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5421070	Aufwandsentschädigung d. StBrandmeister u. Stellv.	37.588	47.500	42.000	42.500	43.000	44.000
5421100	Erstattung Lohnausfall	527	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421110	Aufwandsentschädigung Schiedsmänner	360	400	400	400	400	400
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	823	9.000	9.000	9.000	0	0
5422010	Mieten	244.134	242.900	387.507	375.098	375.098	375.098
5422012	Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	387.558	292.100	270.000	275.000	280.000	285.000
5422020	Mieten für Maschinen und BGA	24.172	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5422030	Pachten	1.386	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5422980	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - nicht zahl.wirksam	0	17.701	0	17.701	17.701	17.701
5423010	Leasing (ohne vereinbarten Eigentumserwerb)	13.418	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5429110	Kostenerstatt. für den arbeitsmedizinischen Dienst	0	7.669	8.636	7.669	7.669	7.669
5429910	übr. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.557	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010	Büromaterialien	54.008	55.300	53.100	53.100	53.100	53.100
5431015	Kopierkosten	26.466	29.900	29.200	29.200	29.200	29.200



## Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431020	Bekanntmachungen	17.022	10.500	20.500	10.500	10.500	10.500
5431030	Mitgliedsbeiträge	35.680	41.325	51.160	42.146	42.047	42.486
5431040	Öffentlichkeitsarbeit	936	2.400	16.100	8.600	6.100	6.100
5431050	Telefon (Gebühren)	46.451	59.300	84.800	85.350	86.000	86.560
5431055	Telefon (Anlagenbereitstellung)	10.078	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431060	Porto	63.327	89.650	88.750	88.800	88.800	88.800
5431070	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.359	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
5431080	Kontoführungsgebühren	16.058	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431085	Aufwendungen aus Rücklastschriften	328	400	400	400	400	400
5431090	Kosten der Wahlen	0	10.500	26.000	7.500	7.500	0
5431100	Kosten des Schiedsamt	435	800	800	800	800	800
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	12.518	79.800	56.100	56.100	55.700	54.700
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	6.557	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431135	Kosten für Arbeitsschutz	24.551	25.052	19.004	21.517	21.517	21.517
5431180	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	831	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
5431190	Geschäftsaufwendungen Standesamt	5.797	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	583	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	30.399	101.000	26.198	13.000	13.000	13.000
5431240	Kosten des Amtsblattes "kultur und gewerbe"	39.034	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431260	Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	73.981	70.520	68.620	68.620	68.620	68.620
5431280	Kosten der Ausweise und Pässe	125.357	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	236.112	198.637	224.862	224.862	224.862	224.862
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	271.359	280.700	305.570	315.570	326.220	326.870
5441120	Haftpflichtversicherung (inkl. Kasko+Eigenschaden)	99.646	102.100	103.100	104.100	105.100	106.100
5441125	sonstige Versicherungen	26.682	31.245	29.315	30.415	31.015	31.515
5473010	Wertveränderungen aus Niederschlagung/ Erlass	603.627	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	26	0	0	0	0	0
5473021	Aufwand Bereinigung Kleinbeträge Kreditabwicklung	0	0	0	0	0	0
5473030	Aufwand Pauschale Wertveränderung	61.566	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5482010	Säumniszuschläge	0	200	200	200	200	200
5482020	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	32.053	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5491010	Verfüungsmittel	3.336	7.500	5.000	7.500	5.000	5.000
5492010	Fraktionszuwendungen (alle Parteien)	8.332	8.332	8.332	9.332	9.332	9.332
5499010	Repräsentationskosten	2.984	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499040	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	158.615	0	0	0	0	0
5499041	Sonstiger ordentlicher Aufwand (Abfindung Beamte)	31.450	0	0	0	0	0
5499045	Kaufpreisrente	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499050	Aufw. f. Zuschreibung in SoPo f. Gebührenaussgleich	17.360	0	0	0	0	0
5499060	Rückerstattung FlüAG Betreuungspauschale	15.588	42.000	36.300	36.300	36.300	36.300
5499090	Übrige sonstige ordt. Aufwendungen nicht zahlwirk.	6.111	72.987	47.316	47.316	135.195	135.195
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.457.780</b>	<b>76.900.124</b>	<b>75.993.976</b>	<b>76.014.217</b>	<b>77.582.864</b>	<b>78.217.731</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.431.014</b>	<b>-4.155.587</b>	<b>412.244</b>	<b>2.027.441</b>	<b>1.957.474</b>	<b>2.740.138</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>831.243</b>	<b>718.545</b>	<b>797.534</b>	<b>815.571</b>	<b>813.621</b>	<b>811.671</b>
4612010	Zinserträge von Gemeinden/GV	281	281	281	281	281	281
4615010	Zinserträge v. verb. Untern./Beteiligungen/SoVerm.	138.074	179.640	179.958	197.995	196.045	194.095
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten	63.382	0	0	0	0	0
4651020	Gewinnanteile aus Beteiligungen	629.507	538.624	617.295	617.295	617.295	617.295

# Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.639.110</b>	<b>1.944.364</b>	<b>1.708.710</b>	<b>2.094.400</b>	<b>2.577.302</b>	<b>2.843.630</b>
5510010	Zinsaufwendungen beim Bund	5.986	5.492	4.987	4.473	3.948	3.412
5511010	Zinsaufwendungen beim Land	0	6.000	0	0	0	0
5517010	Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten	1.633.124	1.932.872	1.703.723	2.089.927	2.573.354	2.840.218
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-807.867</b>	<b>-1.225.819</b>	<b>-911.176</b>	<b>-1.278.829</b>	<b>-1.763.681</b>	<b>-2.031.959</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>2.623.148</b>	<b>-5.381.406</b>	<b>-498.932</b>	<b>748.612</b>	<b>193.793</b>	<b>708.179</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.623.148</b>	<b>-5.381.406</b>	<b>-498.932</b>	<b>748.612</b>	<b>193.793</b>	<b>708.179</b>
<b>27</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.623.148</b>	<b>-5.381.406</b>	<b>-498.932</b>	<b>748.612</b>	<b>193.793</b>	<b>708.179</b>
	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>29</b>	<b>+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>18.614</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4161020	Erträge Auflös.SoPo aus Zuwend. bei Abgang- kom.	1.631	0	0	0	0	0
4371020	kommunal genutzt Verrechnung § 43 III GemHVO	10.997	0	0	0	0	0
4541010	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - kom.	5.986	0	0	0	0	0
4542010	Verkauf von beweglichen Sachen > 410 Euro - kom.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>49.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5471080	Verluste aus Verschrottung von Sachanlagen - kom.	49.540	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-30.925</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)</b>						
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	976.325	1.097.743	1.041.372	1.062.200	1.083.444	1.105.114
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	21.401	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4811105	Erträge iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
4811110	Erträge iV Unterhaltung Brunnen	396	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
4811115	Erträge iV Unterhaltung Spielplätze	5.586	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811120	Erträge iV Unterhaltung Sportplätze	5.085	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4811130	Erträge iV Unterhaltung Außenanlagen	1.197	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811135	Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen	2.513	3.000	13.000	8.000	8.000	8.000
4811140	Erträge iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	19.343	27.000	25.000	25.000	23.000	23.000
4811142	Erträge iV Unterhaltung Kanäle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811145	Erträge iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	23.394	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
4811155	Erträge iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	572	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4811160	Erträge iV Unterhaltung Gewässer	1.219	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4811170	Erträge iV Personaleinsatz Betriebshof	2.768.677	2.832.240	2.917.589	2.975.044	3.033.944	3.094.005
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	520.989	460.770	494.600	499.549	504.543	509.592

# Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811180	Erträge iV Grabbereitigung	563	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811200	Erträge iV Gebäudereinigung	470.719	441.297	540.218	545.617	551.069	556.581
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	17.723	0	0	0	0	0
4811210	Erträge iV Straßenreinigung öff. Flächen	57.884	76.404	66.992	67.897	68.823	69.766
4811215	Erträge iV Winterdienst öff. Flächen	120.094	133.442	126.677	128.723	130.648	132.607
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	155.477	146.087	134.825	135.581	139.651	143.834
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	78.895	77.303	90.393	93.128	95.401	97.261
4811230	Erträge iV Grundbesitzabgaben	222.665	257.158	249.174	251.669	254.190	256.732
4811235	Erträge iV Abfall	85.056	88.569	93.711	97.453	100.373	101.377
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	52.458	44.329	40.923	41.336	41.752	42.226
4811245	Erträge iV Strom	546.410	551.342	512.657	522.913	533.377	541.744
4811247	Erträge iV Wasser	99.275	99.151	100.885	101.891	102.909	103.940
4811250	Erträge iV Heizung	522.230	553.132	524.943	535.442	546.153	557.075
4811255	Erträge iV Straßenentwässerung	1.774.549	1.572.649	1.543.286	1.692.250	1.664.001	1.663.910
4811260	Erträge iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	90.096	91.792	85.788	86.968	88.508	90.086
4811265	Erträge iV Pflege Vorhalteflächen Friedhöfe	3.082	3.140	2.935	2.935	2.935	2.935
4811266	Erträge iV Kosten aus Grabflächenrückgang	15.437	17.521	18.887	18.887	18.887	18.887
4811270	Erträge iV Pflege Ehrenmäler	1.034	1.053	984	984	984	984
4811275	Erträge iV Telefongebühren	33.794	38.371	54.134	54.671	55.211	55.759
4811280	Erträge iV Telefonanlage	6.299	1.300	1.080	1.080	1.080	1.080
4811285	Erträge iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren	1.679	2.254	2.255	2.498	2.498	2.498
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	247.526	53.470	224.831	227.831	227.831	227.831
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	1.437.836	1.075.190	778.404	861.107	993.639	278.747
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	6.335	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	33.360	35.000	34.500	36.000	36.500	37.500
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	18.432	54.503	32.288	86.966	830	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	301.165	293.000	314.300	317.450	320.625	323.830
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	434.544	292.100	270.000	275.000	280.000	285.000
4811342	Erträge iV Unterh. Geb. (Flüchtl./Unterh.)	55.556	44.000	44.000	50.000	50.000	55.000
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	7.006	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>11.263.307</b>	<b>10.591.990</b>	<b>10.514.811</b>	<b>10.929.250</b>	<b>11.083.986</b>	<b>10.510.081</b>
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	976.325	1.097.743	1.041.372	1.062.200	1.083.444	1.105.114
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	21.401	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	396	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	5.586	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	5.085	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	1.197	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	2.513	3.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	19.343	27.000	25.000	25.000	23.000	23.000
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811145	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	23.394	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5811155	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	572	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	1.219	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	2.768.677	2.832.240	2.917.589	2.975.044	3.033.944	3.094.005
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

# Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	520.989	460.770	494.600	499.549	504.543	509.592
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitigung	563	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	470.719	441.297	540.218	545.617	551.069	556.581
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	17.723	0	0	0	0	0
5811210	Aufwendungen iV Straßenreinigung öff. Flächen	57.884	76.404	66.992	67.897	68.823	69.766
5811215	Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen	120.094	133.442	126.677	128.723	130.648	132.607
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	155.477	146.087	134.825	135.581	139.651	143.834
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	78.895	77.303	90.393	93.128	95.401	97.261
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	222.665	257.158	249.174	251.669	254.190	256.732
5811235	Aufwendungen iV Abfall	85.056	88.569	93.711	97.453	100.373	101.377
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	52.458	44.329	40.923	41.336	41.752	42.226
5811245	Aufwendungen iV Strom	546.410	551.342	512.657	522.913	533.377	541.744
5811247	Aufwendungen iV Wasser	99.275	99.151	100.885	101.891	102.909	103.940
5811250	Aufwendungen iV Heizung	522.230	553.132	524.943	535.442	546.153	557.075
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	1.774.549	1.572.649	1.543.286	1.692.250	1.664.001	1.663.910
5811260	Aufwendungen iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	90.096	91.792	85.788	86.968	88.508	90.086
5811265	Aufwendungen iV Vorhalteflächen Friedhöfe	3.082	3.140	2.935	2.935	2.935	2.935
5811266	Aufwendungen iV Grabflächenrückgang	15.437	17.521	18.887	18.887	18.887	18.887
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	1.034	1.053	984	984	984	984
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	33.794	38.371	54.134	54.671	55.211	55.759
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	6.299	1.300	1.080	1.080	1.080	1.080
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	1.679	2.254	2.255	2.498	2.498	2.498
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	247.526	53.470	224.831	227.831	227.831	227.831
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	1.437.836	1.075.190	778.404	861.107	993.639	278.747
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
5811315	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	6.335	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
5811320	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	33.360	35.000	34.500	36.000	36.500	37.500
5811325	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	18.432	54.503	32.288	86.966	830	0
5811335	Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen	301.165	293.000	314.300	317.450	320.625	323.830
5811341	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	434.544	292.100	270.000	275.000	280.000	285.000
5811342	Aufwendungen iV ADV-Druckerkosten	55.556	44.000	44.000	50.000	50.000	55.000
5811505	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	7.006	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>11.263.307</b>	<b>10.591.990</b>	<b>10.514.811</b>	<b>10.929.250</b>	<b>11.083.986</b>	<b>10.510.081</b>