

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 01 "Innere Verwaltung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.424	175.920	194.298	135.259	129.216	120.969
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135	1.050	4.074	4.074	4.074	4.074
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.353	161.964	208.129	207.229	209.129	207.229
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.328	125.481	122.655	123.474	124.302	125.138
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328.403	177.571	173.021	183.018	383.018	183.018
8	+ Aktivierte Eigenleistung	20.110	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.986.753	641.986	702.177	653.054	849.739	640.428
11	- Personalaufwendungen	6.768.800	7.133.967	7.321.073	7.454.542	7.573.251	7.722.922
12	- Versorgungsaufwendungen	717.322	688.182	683.433	696.024	708.856	721.934
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.641.143	5.324.035	5.037.541	4.732.497	4.946.179	4.847.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500.917	635.071	609.207	657.494	646.225	630.256
15	- Transferaufwendungen	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851.835	2.029.198	2.171.097	2.142.821	2.150.378	2.160.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.483.852	15.814.288	15.826.186	15.687.213	16.028.724	16.087.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.497.099	-15.172.302	-15.124.009	-15.034.159	-15.178.985	-15.447.305
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.497.099	-15.172.302	-15.124.009	-15.034.159	-15.178.985	-15.447.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.497.099	-15.172.302	-15.124.009	-15.034.159	-15.178.985	-15.447.305
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.510.898	8.283.716	8.237.613	8.443.629	8.704.684	8.123.015
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	3.000	3.000	3.000	3.000
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
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	520.989	460.770	494.600	499.549	504.543	509.592
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
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	155.477	146.087	134.825	135.581	139.651	143.834

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 01 "Innere Verwaltung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	77.737	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	43.364	44.329	40.923	41.336	41.752	42.226
4811245	Erträge iV Strom	460.063	551.342	512.657	522.913	533.377	541.744
4811247	Erträge iV Wasser	93.900	99.151	100.885	101.891	102.909	103.940
4811250	Erträge iV Heizung	488.799	553.132	524.943	535.442	546.153	557.075
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	82.809	44.630	204.700	206.700	206.700	206.700
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	1.437.836	1.075.190	778.404	861.107	993.639	278.747
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	6.335	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	434.544	292.100	270.000	275.000	280.000	285.000
4811342	Erträge iV Unterh. Gebäude (Flüchtl.Unterk.)	55.556	44.000	44.000	50.000	50.000	55.000
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	7.006	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.693	762.698	770.953	796.151	817.296	798.805
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	274.223	305.671	281.532	287.163	292.906	298.764
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	51.209	34.578	41.255	42.067	42.900	43.750
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	1.327	3.150	2.800	2.828	2.856	2.884
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	7.890	7.805	8.127	8.208	8.290	8.373
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	17.723	0	0	0	0	0
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	1.001	2.132	2.177	2.244	2.312	2.381
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	27.317	29.080	32.854	33.938	35.017	35.832
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	3.472	3.816	3.472	3.507	3.542	3.577
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	9.546	109	400	404	408	412
5811245	Aufwendungen iV Strom	99.445	12.135	11.859	12.097	12.339	12.586
5811247	Aufwendungen iV Wasser	6.349	855	729	736	743	750
5811250	Aufwendungen iV Heizung	41.033	8.570	6.633	6.766	6.901	7.039
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	269	0	1.998	2.018	2.038	2.058
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	420	563	563	625	625	625
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	164.717	8.840	20.131	21.131	21.131	21.131
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	62.295	32.964	22.693	35.539	45.233	15.383
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	301.103	293.000	314.300	317.450	320.625	323.830
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	1.924	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.076.894	-7.651.284	-7.657.349	-7.386.681	-7.291.597	-8.123.095

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 02 "Sicherheit und Ordnung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.785	131.362	128.494	133.089	135.865	135.753
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.205	364.050	372.550	372.550	372.550	372.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.463	22.976	22.226	29.976	24.026	12.226
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.019	156.500	156.500	156.760	157.020	157.280
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	710.449	678.188	682.270	694.875	691.961	680.309
11	- Personalaufwendungen	1.273.958	1.377.894	1.467.322	1.442.938	1.446.579	1.474.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	242.029	347.782	350.700	334.400	329.400	319.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.059	277.698	312.938	375.035	372.320	417.129
15	- Transferaufwendungen	5.519	31.690	5.290	5.290	5.290	5.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.430	349.311	358.415	336.325	337.035	326.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.044.995	2.384.375	2.494.665	2.493.988	2.490.624	2.542.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.334.546	-1.706.187	-1.812.395	-1.799.113	-1.798.663	-1.862.313
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.334.546	-1.706.187	-1.812.395	-1.799.113	-1.798.663	-1.862.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.334.546	-1.706.187	-1.812.395	-1.799.113	-1.798.663	-1.862.313
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.454	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	780	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	329	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	297	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	18	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	30	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.589	324.285	314.713	328.117	337.627	324.569
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.157	500	5.000	5.000	3.000	3.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	154.958	176.572	183.583	187.198	190.904	194.684
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	15.139	14.350	15.500	15.655	15.811	15.970
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	10.442	8.472	10.755	10.862	10.969	11.079
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	1.865	2.334	2.368	2.440	2.513	2.587
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	21.416	17.514	25.705	26.356	26.982	27.472
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	6.269	8.755	8.321	8.404	8.488	8.573
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.414	1.466	1.513	1.572	1.619	1.636
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	1.534	1.512	1.457	1.473	1.489	1.505

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 02 "Sicherheit und Ordnung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811245	Aufwendungen iV Strom	12.915	15.247	14.597	14.888	15.185	15.489
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.169	1.984	1.130	1.143	1.156	1.169
5811250	Aufwendungen iV Heizung	17.966	22.109	18.629	19.002	19.381	19.770
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.940	1.499	0	0	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	70	94	94	104	104	104
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	13.616	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	27.984	39.877	14.061	22.020	28.026	9.531
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	62	0	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	674	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.624.681	-2.030.472	-2.127.108	-2.127.230	-2.136.290	-2.186.882

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 03 "Schulträgeraufgaben"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.943	1.372.304	1.273.755	1.425.392	1.459.925	1.439.965
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.795	391.000	479.500	479.500	479.500	479.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943	13.943	13.923	13.923	13.923	13.923
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.896	8.630	8.696	896	896	896
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.449.877	1.797.737	1.787.734	1.931.571	1.966.104	1.946.144
11	- Personalaufwendungen	970.322	1.023.694	1.029.210	1.049.015	1.069.801	1.090.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.336.401	1.926.074	2.001.468	1.741.400	1.734.400	1.750.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145.346	1.174.656	1.443.487	1.535.412	1.536.232	1.458.204
15	- Transferaufwendungen	699.973	1.016.720	1.105.964	1.139.038	1.173.104	1.208.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.295	260.680	278.150	287.300	297.400	297.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.391.337	5.401.824	5.858.279	5.752.165	5.810.937	5.805.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.941.459	-3.604.087	-4.070.545	-3.820.594	-3.844.833	-3.859.045
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.941.459	-3.604.087	-4.070.545	-3.820.594	-3.844.833	-3.859.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.941.459	-3.604.087	-4.070.545	-3.820.594	-3.844.833	-3.859.045
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.115	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	2.386	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	82	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	55	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	246	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	1.156	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	18.951	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	18.240	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.378.425	2.083.991	2.041.460	2.151.846	2.316.267	1.820.317
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	81	0	0	0	0	0
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	727	0	0	0	0	0
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	846	0	0	0	0	0
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	57	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	389.317	226.738	271.103	276.442	281.914	287.494
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	40.987	22.650	30.750	31.058	31.368	31.683
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	311.800	298.794	348.382	351.865	355.383	358.936
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	48.016	50.774	55.220	53.588	55.195	56.850
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	0	0	125	130	133	136

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 03 "Schulträgeraufgaben"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	98.626	109.909	94.536	95.482	96.439	97.404
5811235	Aufwendungen iV Abfall	31.402	32.072	36.624	38.087	39.230	39.622
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	11.702	14.910	13.081	13.212	13.345	13.532
5811245	Aufwendungen iV Strom	164.067	212.552	197.073	201.016	205.037	209.139
5811247	Aufwendungen iV Wasser	15.122	19.289	23.199	23.432	23.668	23.905
5811250	Aufwendungen iV Heizung	254.697	271.250	283.689	289.363	295.151	301.054
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	16.447	19.094	34.139	34.480	34.824	35.172
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	6.299	1.300	1.080	1.080	1.080	1.080
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	665	885	894	990	990	990
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	32.495	32.400	170.400	170.400	170.400	170.400
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	930.307	749.874	459.165	547.721	688.110	168.420
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	21.878	21.500	22.000	23.500	24.000	24.500
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	2.889	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.278.769	-5.688.078	-6.112.005	-5.972.440	-6.161.100	-5.679.362

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 04 "Kultur und Wissenschaft"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.219	153.020	63.005	90.753	75.753	90.753
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637	100	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.553	15.400	13.250	13.250	13.250	13.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	834	31.002	15.339	17.089	15.339	17.089
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.243	200.522	92.844	122.342	105.592	122.342
11	- Personalaufwendungen	393.977	395.062	455.243	464.060	473.048	482.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.695	63.175	37.545	39.660	22.910	38.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.305	100.332	130.759	139.879	145.049	145.218
15	- Transferaufwendungen	387.271	447.500	447.500	447.500	447.500	447.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.621	98.050	23.248	10.050	10.050	10.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.869	1.104.119	1.094.295	1.101.149	1.098.557	1.123.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-897.626	-903.597	-1.001.451	-978.807	-992.965	-1.001.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-897.626	-903.597	-1.001.451	-978.807	-992.965	-1.001.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-897.626	-903.597	-1.001.451	-978.807	-992.965	-1.001.559
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.883	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	767	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	183	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	1.372	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	26.561	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.436	230.053	149.576	158.445	165.571	152.150
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	258	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	84.840	7.935	25.638	26.142	26.658	27.187
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	8.928	620	2.000	2.020	2.040	2.060
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	16.977	16.772	19.614	19.809	20.007	20.209
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	5.634	4.765	4.872	5.017	5.167	5.320
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	5.298	5.428	5.536	5.758	5.869	5.979
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	6.218	5.794	6.162	6.223	6.285	6.347
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.077	1.119	1.313	1.365	1.406	1.420
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	6.393	6.375	6.208	6.271	6.334	6.398
5811245	Aufwendungen iV Strom	20.736	24.934	28.126	28.689	29.263	29.848
5811247	Aufwendungen iV Wasser	777	1.057	1.116	1.126	1.137	1.148
5811250	Aufwendungen iV Heizung	15.345	17.577	16.464	16.793	17.129	17.471
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.053	2.428	540	545	550	556

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 04 "Kultur und Wissenschaft"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	188	188	208	208	208
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	93.701	135.061	31.799	38.479	43.518	27.999
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	60	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.137.178	-1.133.650	-1.151.027	-1.137.252	-1.158.536	-1.153.709

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 05 "Soziale Leistungen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.062	1.225.981	1.095.091	460.183	412.552	392.707
3	+ Sonstige Transfererträge	5.491	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.140	591.191	293.511	386.897	418.335	445.116
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.446	15.708	22.719	22.910	21.110	23.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.187	650	650	650	650	650
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.938.327	1.842.630	1.421.571	880.240	862.247	871.383
11	- Personalaufwendungen	849.781	882.978	1.059.318	1.078.397	1.099.967	1.121.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	667.075	764.400	612.800	582.800	622.800	664.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.658	381.921	389.344	405.344	405.344	405.344
15	- Transferaufwendungen	947.621	1.498.818	1.225.650	1.231.692	1.241.729	1.281.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.920	53.600	45.200	45.200	44.800	43.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.891.054	3.581.717	3.332.312	3.343.433	3.414.640	3.517.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-952.728	-1.739.087	-1.910.741	-2.463.193	-2.552.393	-2.645.929
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-952.728	-1.739.087	-1.910.741	-2.463.193	-2.552.393	-2.645.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-952.728	-1.739.087	-1.910.741	-2.463.193	-2.552.393	-2.645.929
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	102.444	0	11.000	12.000	12.000	12.000
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	671	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	73	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	82.581	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	3.417	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	2.649	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	13.051	0	11.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.903	1.189.256	1.118.249	1.147.552	1.163.342	1.181.154
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	170.331	219.058	224.199	228.683	233.257	237.922
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	29.590	119.037	64.829	66.106	67.415	68.749
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	1.868	6.500	5.100	5.151	5.203	5.255
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	17.587	14.200	17.869	18.048	18.228	18.410
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	45.670	43.779	26.164	26.949	27.758	28.591
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	67.681	85.663	90.204	91.106	92.017	92.937
5811235	Aufwendungen iV Abfall	37.122	40.266	39.288	40.859	42.086	42.507
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	6.283	6.833	5.420	5.474	5.528	5.583
5811245	Aufwendungen iV Strom	154.432	165.068	154.331	157.417	160.567	161.475
5811247	Aufwendungen iV Wasser	62.894	60.977	61.537	62.151	62.771	63.401
5811250	Aufwendungen iV Heizung	83.121	69.301	76.441	77.970	79.531	81.121

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 05 "Soziale Leistungen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	6.119	7.579	8.740	8.827	8.914	9.002
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	187	188	208	208	208
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	18.341	14.708	7.939	9.603	5.859	1.993
5811341	Aufwendungen iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	434.544	292.100	270.000	275.000	280.000	285.000
5811342	Aufwendungen iV Unterh. Gebäude (Flüchtl. Unterh.)	55.556	44.000	44.000	50.000	50.000	55.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	625	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.042.187	-2.928.343	-3.017.990	-3.598.745	-3.703.735	-3.815.083

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.070.695	4.242.173	4.254.649	4.463.280	4.568.449	4.677.712
3	+ Sonstige Transfererträge	944.203	432.100	267.000	250.000	240.000	205.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.267	1.406.838	1.475.214	1.270.455	1.275.441	1.274.917
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	2.234	2.234	2.234	2.234	2.234
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.649	534.100	1.027.100	977.500	777.500	782.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.405	53.369	59.354	54.182	51.175	50.422
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.661.452	6.670.814	7.085.551	7.017.651	6.914.799	6.992.785
11	- Personalaufwendungen	2.340.723	2.531.888	2.775.734	2.921.817	2.937.616	2.991.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	771.395	232.753	304.926	261.681	261.681	261.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.997	198.385	210.859	203.517	201.447	198.169
15	- Transferaufwendungen	10.453.054	10.503.356	11.571.746	11.774.251	12.042.190	12.267.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.436	132.611	107.825	108.380	99.530	99.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.938.605	13.598.993	14.971.090	15.269.646	15.542.464	15.817.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.277.152	-6.928.179	-7.885.539	-8.251.995	-8.627.665	-8.825.198
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.277.152	-6.928.179	-7.885.539	-8.251.995	-8.627.665	-8.825.198
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.277.152	-6.928.179	-7.885.539	-8.251.995	-8.627.665	-8.825.198
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.275	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	335	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	3.000	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	2.823	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	2	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	1.175	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	42.940	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.449	252.460	263.731	278.798	291.206	269.742
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	5.506	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	33	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	105.442	113.369	126.711	129.206	131.764	134.372
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	17.375	18.800	18.600	18.786	18.974	19.164
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	30.411	26.736	31.324	31.637	31.953	32.272
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	3.707	3.266	3.383	3.483	3.589	3.697
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	2.545	2.608	2.588	2.614	2.639	2.665
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	10.723	10.092	10.707	10.815	10.924	11.033
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.155	2.150	2.464	2.563	2.640	2.668
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	4.907	3.706	4.915	4.965	5.015	5.066
5811245	Aufwendungen iV Strom	8.197	11.548	11.681	11.915	12.153	12.397

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.904	1.570	1.902	1.920	1.939	1.958
5811250	Aufwendungen iV Heizung	17.738	20.998	19.025	19.404	19.792	20.188
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.343	2.891	2.640	2.665	2.690	2.717
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	188	188	208	208	208
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	36.310	153	150	150	150	150
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	66.797	27.885	19.453	30.467	38.776	13.187
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	215	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.543.326	-7.180.639	-8.149.270	-8.530.793	-8.918.871	-9.094.940

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 08 "Sportförderung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.874	214.427	232.111	207.501	196.234	187.775
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.485	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.119	62.500	65.500	67.100	68.700	70.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.912	175.990	204.404	227.207	191.629	202.554
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.390	523.117	572.215	572.008	526.763	530.829
11	- Personalaufwendungen	119.824	131.242	119.389	121.537	123.841	126.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	398.153	573.370	560.515	480.000	415.000	491.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.065.683	962.684	977.182	959.332	848.364	838.476
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.583.660	1.672.296	1.662.086	1.565.869	1.392.205	1.460.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.156.270	-1.149.179	-1.089.871	-993.861	-865.442	-929.836
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.156.270	-1.149.179	-1.089.871	-993.861	-865.442	-929.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.156.270	-1.149.179	-1.089.871	-993.861	-865.442	-929.836
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	92.744	35.000	34.500	36.000	36.500	37.500
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	-1	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	335	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	59	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	250	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	125	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	7.508	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	51.108	0	0	0	0	0
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	33.360	35.000	34.500	36.000	36.500	37.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.727	422.760	563.065	519.601	476.718	434.289
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	61.594	64.737	61.289	62.515	63.765	65.041
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	5.085	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	35.895	52.150	54.221	55.288	56.383	57.499
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	5.806	8.250	8.250	8.333	8.417	8.502
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	52.734	47.202	68.742	69.430	70.124	70.827
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	40.921	30.751	32.204	33.170	34.165	35.189
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	14.444	15.128	15.878	16.513	16.831	17.149
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	13.314	13.000	15.196	15.350	15.505	15.661

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 08 "Sportförderung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811235	Aufwendungen iV Abfall	3.823	3.647	3.948	4.105	4.226	4.266
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	775	688	420	424	428	432
5811245	Aufwendungen iV Strom	46.170	55.657	54.251	55.336	56.444	57.571
5811247	Aufwendungen iV Wasser	5.291	4.642	5.136	5.187	5.239	5.292
5811250	Aufwendungen iV Heizung	57.775	70.508	59.307	60.494	61.705	62.938
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.272	1.634	1.294	1.307	1.320	1.333
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	34	55	46	51	51	51
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	43.132	35.711	166.383	115.598	65.615	15.538
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	11.482	13.500	12.500	12.500	12.500	13.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	181	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.463.253	-1.536.939	-1.618.436	-1.477.462	-1.305.660	-1.326.625

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.416	14.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.012	8.012	8.011	8.011	8.011	8.011
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.161	67.578	25.661	11.161	11.161	11.161
11	- Personalaufwendungen	204.774	212.361	224.167	228.654	233.229	237.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.434.776	2.068.277	735.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.370	13.592	11.370	11.370	11.370	11.370
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.651.500	2.316.730	980.537	295.024	299.599	304.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.640.338	-2.249.152	-954.876	-283.863	-288.438	-293.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.640.338	-2.249.152	-954.876	-283.863	-288.438	-293.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.640.338	-2.249.152	-954.876	-283.863	-288.438	-293.104
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.640.338	-2.249.152	-954.876	-283.863	-288.438	-293.104

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 10 "Bauen und Wohnen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.520	167.150	167.900	168.295	168.689	169.084
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.245	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	776.123	178.250	179.000	179.395	179.789	180.184
11	- Personalaufwendungen	463.064	559.641	580.368	591.967	603.808	615.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	137.034	18.000	18.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.760	1.760	1.760	1.760
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.861	13.033	16.264	16.264	16.264	16.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.958	590.674	616.392	622.991	634.832	646.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.165	-412.424	-437.392	-443.596	-455.043	-466.732
19	+ Finanzerträge	105.194	82.362	102.775	102.775	102.775	102.775
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	105.194	76.362	102.775	102.775	102.775	102.775
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.359	-336.062	-334.617	-340.821	-352.268	-363.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	258.359	-336.062	-334.617	-340.821	-352.268	-363.957
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116	0	395	401	408	415
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	684	0	295	300	306	312
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	432	0	100	101	102	103
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	257.242	-336.062	-335.012	-341.222	-352.676	-364.372

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 11 "Ver- und Entsorgung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.671	106.907	104.738	104.666	104.665	104.255
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.477.602	8.299.627	8.066.030	8.791.487	8.693.694	8.688.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.086	79.500	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288.998	1.118.553	1.142.847	1.142.711	1.142.710	1.141.931
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.947.357	9.604.587	9.389.615	10.114.864	10.017.069	10.010.634
11	- Personalaufwendungen	231.138	211.742	207.874	215.269	197.727	198.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.767.088	2.565.797	2.042.600	2.047.288	2.061.814	1.861.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058.272	1.022.428	1.138.979	1.164.459	1.179.472	1.190.180
15	- Transferaufwendungen	3.423.896	3.452.000	3.502.500	3.552.500	3.602.500	3.652.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.142	192.704	214.198	214.198	302.077	302.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.705.536	7.444.671	7.106.151	7.193.714	7.343.590	7.205.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.241.821	2.159.916	2.283.464	2.921.150	2.673.479	2.805.212
19	+ Finanzerträge	662.386	612.652	674.978	674.978	674.978	674.978
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	662.386	612.652	674.978	674.978	674.978	674.978
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.904.208	2.772.568	2.958.442	3.596.128	3.348.457	3.480.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.904.208	2.772.568	2.958.442	3.596.128	3.348.457	3.480.190
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.014.272	1.829.312	1.810.390	1.988.347	1.907.355	1.909.698
4811255	Erträge iV Straßenentwässerung	1.774.549	1.572.649	1.543.286	1.692.250	1.664.001	1.663.910
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	12.312	44.538	28.551	55.151	0	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	227.411	212.125	238.553	240.946	243.354	245.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.297	515.303	506.750	540.482	526.867	537.091
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	325.190	354.479	338.397	345.165	352.069	359.111
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	147.083	146.246	152.053	155.047	158.117	161.247
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	14.978	12.500	14.300	14.444	14.587	14.733
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	46	78	0	23.826	94	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.431.183	4.086.577	4.262.082	5.043.993	4.728.945	4.852.797

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 12 "Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.072	804.040	605.982	787.704	918.367	946.860
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877.404	1.714.715	1.714.430	1.712.048	1.709.542	1.674.197
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.633	287.528	290.729	289.651	286.382	277.148
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.617.949	2.806.283	2.611.141	2.789.403	2.914.291	2.898.205
11	- Personalaufwendungen	167.712	269.745	213.741	218.346	220.290	224.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	809.016	1.334.336	1.497.500	1.502.800	1.530.200	1.526.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.193.657	3.517.815	3.666.750	3.697.422	3.746.347	3.674.422
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.173.550	5.122.896	5.378.991	5.419.568	5.497.837	5.426.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.555.600	-2.316.613	-2.767.850	-2.630.165	-2.583.546	-2.528.107
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.555.600	-2.316.613	-2.767.850	-2.630.165	-2.583.546	-2.528.107
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.555.600	-2.316.613	-2.767.850	-2.630.165	-2.583.546	-2.528.107
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	197.357	232.281	206.953	207.963	209.669	212.672
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	7.509	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
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	2.136	6.405	3.287	1.247	0	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	9.734	16.030	9.997	10.096	10.198	10.299
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.234.528	3.216.162	3.186.695	3.356.757	3.358.030	3.379.707
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	75.162	80.064	58.007	59.167	60.350	61.557
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	21.401	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	396	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	40	0	0	0	0	0
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	18.110	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	852.791	1.006.150	1.028.417	1.048.671	1.069.434	1.090.604
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	254.655	229.250	245.250	247.703	250.180	252.682
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	335	335	346	356	367	378

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 12 "Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	22	23	23	23	23	23
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	4.709	5.182	4.709	4.756	4.804	4.852
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	2.738	3.308	0	0	0	0
5811245	Aufwendungen iV Strom	12.104	9.040	7.975	8.135	8.298	8.464
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	1.774.549	1.572.649	1.543.286	1.692.250	1.664.001	1.663.910
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	467	587	0	0	0	0
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0	77	150	150	150	150
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	15.065	4.605	4.742	7.426	9.452	3.214
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	0	46	121	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	40	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.592.772	-5.300.494	-5.747.592	-5.778.959	-5.731.907	-5.695.142

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 13 "Natur- und Landschaftspflege"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.247	72.254	89.651	170.507	211.486	71.528
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.728	399.531	401.954	407.518	368.851	384.643
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.390	200.160	222.000	252.000	252.000	252.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.506	18.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.425	19.633	19.633	19.621	19.619	19.615
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	884.296	709.678	750.338	866.746	869.056	744.886
11	- Personalaufwendungen	406.804	410.748	436.690	477.701	486.769	496.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	244.570	258.920	314.650	416.300	431.650	266.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.967	155.081	172.248	183.383	179.399	174.811
15	- Transferaufwendungen	338.858	352.000	355.000	360.000	365.000	370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.829	21.468	22.547	22.615	22.984	23.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256.028	1.198.217	1.301.135	1.459.999	1.485.802	1.330.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.733	-488.539	-550.797	-593.253	-616.746	-585.632
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.733	-488.539	-550.797	-593.253	-616.746	-585.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-371.733	-488.539	-550.797	-593.253	-616.746	-585.632
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	147.415	134.578	139.024	135.521	137.480	138.322
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	5.276	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	339	0	0	0	0	0
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	5.980	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	130	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	469	0	0	0	0	0
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
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	5.953	0	0	0	0	0
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	187	142	0	317	736	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251.632	1.241.362	1.282.689	1.307.855	1.327.665	1.340.207
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	36.796	39.349	36.188	36.912	37.650	38.403
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 13 "Natur- und Landschaftspflege"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	1.667	3.000	13.000	8.000	8.000	8.000
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	19	1.500	0	0	0	0
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	1.219	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	881.038	884.279	913.494	931.485	949.927	968.732
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	154.217	136.350	144.300	145.743	147.201	148.673
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitung	563	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	2.816	1.631	12.774	12.901	13.028	13.157
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	1.218	1.135	1.163	1.198	1.234	1.270
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	2.647	2.189	2.389	2.449	2.508	2.555
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	3.575	4.396	3.861	3.900	3.939	3.978
5811235	Aufwendungen iV Abfall	5.324	5.265	5.788	6.018	6.197	6.259
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	976	618	950	960	970	980
5811245	Aufwendungen iV Strom	3.133	4.319	3.278	3.344	3.413	3.483
5811247	Aufwendungen iV Wasser	3.957	3.588	3.163	3.194	3.225	3.257
5811250	Aufwendungen iV Heizung	0	3.361	3.100	3.162	3.225	3.290
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 Kosten aus 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	1.315	1.931	1.440	1.453	1.466	1.479
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	70	94	94	104	104	104
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	31.258	7.307	8.034	12.583	16.014	5.445
5811315	Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen	6.335	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	3.751	3.294	329	6.425	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	91	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.475.950	-1.595.323	-1.694.462	-1.765.587	-1.806.931	-1.787.517

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 14 "Umweltschutz"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.600	45.000	80.000	80.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435	3.435
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.435	21.035	48.435	83.435	83.435	23.435
11	- Personalaufwendungen	16.590	20.799	21.319	21.746	22.180	22.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.000	53.469	0	103.469	103.469	28.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.994	29.243	29.243	29.243	29.243
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.701	0	17.701	17.701	17.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.590	117.963	50.562	172.159	172.593	98.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.154	-96.928	-2.127	-88.724	-89.158	-74.603
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.154	-96.928	-2.127	-88.724	-89.158	-74.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-63.154	-96.928	-2.127	-88.724	-89.158	-74.603
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.628	13.701	13.689	13.882	14.078	14.276
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	3.566	5.668	5.894	6.010	6.129	6.250
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	1.855	2.700	2.500	2.525	2.550	2.576
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	5.206	5.333	5.295	5.347	5.399	5.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.782	-110.629	-15.816	-102.606	-103.236	-88.879

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.310	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.181	53.313	53.313	53.313	53.313	53.313
11	- Personalaufwendungen	59.699	78.720	69.212	70.472	71.876	73.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.732	6.500	7.400	6.400	6.400	6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.023	123.528	125.393	125.647	125.718	125.996
15	- Transferaufwendungen	561.573	472.000	252.000	252.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.112	18.092	41.792	24.292	21.792	21.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.138	698.840	495.797	478.811	475.786	477.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.957	-645.527	-442.484	-425.498	-422.473	-424.196
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-709.957	-645.527	-442.484	-425.498	-422.473	-424.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-709.957	-645.527	-442.484	-425.498	-422.473	-424.196
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.633	8.840	9.131	9.131	9.131	9.131
4811245	Erträge iV Strom	20	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	3	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	1.745	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	6.864	8.840	9.131	9.131	9.131	9.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.248	288.874	271.008	272.648	288.175	257.359
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	33.029	34.385	41.760	42.595	43.447	44.316
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	139	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	32.266	59.518	50.096	51.082	52.093	53.125
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	3.422	5.650	5.150	5.202	5.254	5.307
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	20.062	19.685	22.631	22.857	23.087	23.318
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	7.111	6.816	6.928	7.136	7.351	7.571
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	8.079	10.551	12.006	12.126	12.247	12.370
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.740	2.584	2.773	2.884	2.969	2.999
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	7.604	6.270	8.072	8.153	8.235	8.318
5811245	Aufwendungen iV Strom	25.210	40.842	29.486	30.076	30.678	31.292
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.811	5.189	2.973	3.002	3.031	3.060
5811250	Aufwendungen iV Heizung	34.555	69.458	41.655	42.488	43.338	44.204
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	570	728	3.343	3.376	3.409	3.442

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	387	0	0	0	0	0
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	148.957	27.198	44.135	41.671	53.036	18.037
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	308	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.027.573	-925.561	-704.361	-689.015	-701.517	-672.424

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.842.350	46.377.829	49.427.914	51.740.653	53.140.832	54.897.644
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.782	245.490	1.476.441	230.947	230.947	230.947
3	+ Sonstige Transfererträge	27.236	225.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.416	100.000	100.000	100.000	123.240	123.240
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.365.801	46.948.819	51.004.355	52.071.600	53.495.019	55.251.831
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.827	4.100	4.100	3.800	3.800	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.485.591	15.823.121	14.791.098	15.124.388	15.860.574	16.338.946
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.692	25.300	30.300	30.300	30.300	30.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.932.110	15.852.521	14.825.498	15.158.488	15.894.674	16.373.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.433.691	31.096.298	36.178.857	36.913.112	37.600.345	38.878.485
19	+ Finanzerträge	63.663	23.531	19.781	37.818	35.868	33.918
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.639.110	1.938.364	1.708.710	2.094.400	2.577.302	2.843.630
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.575.447	-1.914.833	-1.688.929	-2.056.582	-2.541.434	-2.809.712
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.858.244	29.181.465	34.489.928	34.856.530	35.058.911	36.068.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	31.858.244	29.181.465	34.489.928	34.856.530	35.058.911	36.068.773
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.817	68.263	66.200	96.659	67.167	67.743
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	3.797	3.418	450	30.251	94	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	64.021	64.845	65.750	66.408	67.073	67.743
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.635	51.085	31.838	56.715	736	0
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	14.635	51.085	31.838	56.715	736	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.911.426	29.198.643	34.524.290	34.896.474	35.125.342	36.136.516