

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 01 "Innere Verwaltung"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.214	137.462	161.553	163.391	153.896	148.612	142.057
3	+ Sonstige Transfererträge	11.418	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.349	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.734	168.359	162.233	162.233	162.233	162.233	162.233
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.247	149.567	158.815	158.815	158.815	158.815	158.815
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	968.445	174.928	176.971	176.971	176.971	176.971	176.971
8	+ Aktivierte Eigenleistung	8.475	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.640.883	631.366	660.622	662.460	652.965	647.681	641.126
11	- Personalaufwendungen	6.186.998	6.341.921	6.533.858	6.501.577	6.472.867	6.532.689	6.598.020
12	- Versorgungsaufwendungen	588.287	497.164	514.994	520.144	525.346	530.599	535.905
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.002.439	5.495.322	4.445.394	4.066.341	4.276.090	4.285.217	4.209.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.246	495.840	531.870	547.512	553.707	557.988	568.261
15	- Transferaufwendungen	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.343	2.633.379	2.282.932	2.030.033	2.027.247	2.065.337	2.043.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.438.148	15.467.461	14.312.883	13.669.442	13.859.092	13.975.665	13.959.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.797.265	-14.836.095	-13.652.261	-13.006.982	-13.206.127	-13.327.984	-13.318.696
19	+ Finanzerträge	29	400	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	750	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	29	-350	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.797.236	-14.836.445	-13.652.261	-13.006.982	-13.206.127	-13.327.984	-13.318.696
23	+ Außerordentliche Erträge	-55	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	55	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.797.290	-14.836.445	-13.652.261	-13.006.982	-13.206.127	-13.327.984	-13.318.696
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage								
27	Verrechn.Erträge bei Vermögensgegenst.	25.594	0	0	0	0	0	0
28	Verrechn.Aufwend. bei Vermögensgegenst.	133.841	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	108.247	0	0	0	0	0	0

Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)

4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	771.756	767.584	874.145	882.888	891.716	900.633	909.639
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	20.278	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4811105	Erträge iV Denkmalpflege	517	250	250	250	250	250	250
4811110	Erträge iV Unterhaltung Brunnen	248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811115	Erträge iV Unterhaltung Spielplätze	4.907	9.500	6.500	7.000	4.000	7.000	4.000
4811120	Erträge iV Unterhaltung Sportplätze	2.572	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4811130	Erträge iV Unterhaltung Außenanlagen	3.112	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4811135	Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen	2.433	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811140	Erträge iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	22.165	34.750	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
4811142	Erträge iV Unterhaltung Kanäle	168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 01 "Innere Verwaltung"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811145	Erträge iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	22.536	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4811155	Erträge iV Unterh. Straßenbeleuchtung	10.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811160	Erträge iV Unterhaltung Gewässer	6.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811170	Erträge iV Personaleinsatz Betriebshof	2.390.666	2.233.367	2.236.542	2.258.084	2.281.494	2.303.465	2.327.343
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	470.052	453.807	462.729	467.158	472.037	476.555	481.531
4811180	Erträge iV Grabbereitung	205	500	500	500	500	500	500
4811200	Erträge iV Gebäudereinigung	400.575	430.455	426.455	430.519	434.623	439.193	443.383
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	102.231	96.911	96.103	98.991	101.958	105.020	108.172
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	63.290	74.733	72.862	74.806	76.991	79.267	81.542
4811230	Erträge iV Grundbesitzabgaben	213.976	229.307	201.052	168.371	178.607	187.187	194.098
4811235	Erträge iV Abfall	55.717	119.854	89.048	99.080	116.699	130.969	141.818
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	65.706	43.103	56.577	57.145	57.720	58.324	63.743
4811245	Erträge iV Strom	389.251	517.981	406.484	365.129	394.968	420.764	442.048
4811247	Erträge iV Wasser	57.460	116.599	75.103	55.580	60.287	64.214	67.334
4811250	Erträge iV Heizung	454.233	474.770	439.826	454.021	475.697	494.184	508.995
4811275	Erträge iV Telefongebühren	25.771	24.503	24.400	27.520	27.746	28.193	28.425
4811280	Erträge iV Telefonanlage	1.396	1.300	1.300	1.300	0	0	0
4811285	Erträge iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren	2.517	2.520	3.021	3.021	3.021	3.021	3.021
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	261.883	80.020	80.203	80.203	80.203	80.203	80.203
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	1.064.693	668.500	748.500	755.985	763.548	771.183	778.895
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	868	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	-213	0	0	0	0	0	0
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	36.684	1.409.268	943.400	743.400	743.400	743.400	743.400
4811342	Erträge iV Unterh. Gebäude (Flüchtl.Unterk.)	202.698	1.485.700	274.000	38.000	44.000	44.000	50.000
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	2.735	0	0	0	0	0	0
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.129.490	9.345.782	7.634.500	7.176.451	7.316.965	7.445.025	7.565.840
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	219.238	229.261	266.751	269.419	272.113	274.834	277.582
5811130	Aufw. iV Unterhaltung Außenanlagen	10	0	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	37.437	28.529	28.814	29.102	29.393	29.687
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	2.883	3.668	3.246	3.279	3.312	3.345	3.379
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	7.365	8.435	7.660	7.737	7.814	7.892	7.971
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	61.724	0	0	0	0	0	0
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	2.508	2.002	2.086	2.147	2.209	2.276	2.346
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/ Unfall/ Sonst.Versich.	37.692	28.270	26.349	27.135	27.923	28.773	29.622
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	7.717	3.022	2.779	2.807	2.835	2.863	2.892
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.332	0	0	0	0	0	0
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	2.682	391	754	762	770	778	786
5811245	Aufwendungen iV Strom	68.952	9.110	9.805	10.001	10.200	10.404	10.612
5811247	Aufwendungen iV Wasser	3.580	561	670	677	684	691	698
5811250	Aufwendungen iV Heizung	70.085	7.767	7.473	7.549	7.626	7.703	7.782
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.228	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 01 "Innere Verwaltung"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811285	Aufw. iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	432	432	519	519	519	519	519
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	80.387	7.051	7.336	7.336	7.336	7.336	7.336
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	29.124	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364	46.828
5811305	Aufw. iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	223.645	0	217.372	222.828	233.229	241.976	249.055
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	1.299	0	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	821.883	401.837	645.759	655.890	671.007	684.577	696.525

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 02 "Sicherheit und Ordnung"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.818	119.187	121.609	130.204	132.982	131.485	132.609
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.765	356.950	362.950	362.950	362.950	362.950	362.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.306	9.226	41.726	9.226	19.976	14.226	26.976
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.920	152.678	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	679.969	641.341	681.585	657.680	671.208	663.961	677.835
11	- Personalaufwendungen	956.171	1.045.812	1.094.391	1.103.230	1.114.263	1.125.404	1.136.656
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	127.791	186.850	235.300	222.800	223.800	224.800	225.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.573	254.101	245.499	251.663	263.502	270.286	264.941
15	- Transferaufwendungen	4.722	31.734	31.734	5.290	5.290	5.290	5.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.298	292.733	354.176	296.938	307.317	329.051	307.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.580.555	1.811.230	1.961.100	1.879.921	1.914.172	1.954.831	1.940.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.586	-1.169.889	-1.279.515	-1.222.241	-1.242.964	-1.290.870	-1.262.537
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-900.586	-1.169.889	-1.279.515	-1.222.241	-1.242.964	-1.290.870	-1.262.537
23	+ Außerordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-55	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-900.532	-1.169.889	-1.279.515	-1.222.241	-1.242.964	-1.290.870	-1.262.537
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage								
27	Verrechn.Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechn.Aufwend. bei Vermögensgegenst.	19	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	19	0	0	0	0	0	0

Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)

4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	1.550	0	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	744	0	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	519	0	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	6	0	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	26	0	0	0	0	0	0
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.845	0	0	0	0	0	0
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	779	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 02 "Sicherheit und Ordnung"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0	250	500	500	500	500	500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	143.397	133.064	133.569	135.736	136.252	138.463
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	17.921	16.639	18.335	18.317	18.704	18.685	19.080
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	8.948	8.809	8.791	8.878	8.965	9.054	9.143
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	2.580	2.403	2.251	2.319	2.388	2.459	2.533
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	14.235	20.726	20.586	21.142	21.711	22.309	22.904
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	5.728	4.907	5.622	5.678	5.734	5.790	5.847
5811235	Aufwendungen iV Abfall	304	226	228	230	232	234	236
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	2.888	1.739	4.007	4.049	4.092	4.135	4.178
5811245	Aufwendungen iV Strom	13.587	14.629	13.387	13.654	13.928	14.206	14.490
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.050	983	1.100	1.111	1.122	1.135	1.148
5811250	Aufwendungen iV Heizung	16.923	17.218	16.563	16.733	16.905	17.078	17.252
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	72	72	86	86	86	86	86
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	112.286	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121	72.842
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	-19	0	0	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	464	0	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	204.743	313.998	306.520	308.966	313.510	316.044	320.702

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 03 "Schulträgeraufgaben"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.524	1.131.811	1.250.941	1.243.536	1.352.504	1.367.863	1.387.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.103	9.700	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.366	73.090	43.943	13.581	13.581	13.561	13.561
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.946	36.849	35.000	35.000	30.000	25.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	4.600	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.375.539	1.251.450	1.339.944	1.302.177	1.406.145	1.416.484	1.430.781
11	- Personalaufwendungen	830.268	902.193	886.237	895.099	904.048	913.090	922.222
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.097.346	1.196.199	1.412.957	1.307.450	1.294.300	1.291.850	1.303.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.150.516	1.186.515	1.054.634	1.065.852	1.250.294	1.251.029	1.265.025
15	- Transferaufwendungen	438.513	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.908	238.637	256.790	259.280	262.930	252.270	252.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.741.550	3.983.544	4.090.618	4.007.681	4.191.572	4.188.239	4.223.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.366.011	-2.732.094	-2.750.674	-2.705.504	-2.785.427	-2.771.755	-2.792.786
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.366.011	-2.732.094	-2.750.674	-2.705.504	-2.785.427	-2.771.755	-2.792.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.366.011	-2.732.094	-2.750.674	-2.705.504	-2.785.427	-2.771.755	-2.792.786
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage								
27	Verrechn.Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechn.Aufwend. bei Vermögensgegenst.	13	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	13	0	0	0	0	0	0

Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)

4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	13.455	0	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	2.902	0	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	861	0	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	25.354	0	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	3.611	0	0	0	0	0	0
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	46.183	0	0	0	0	0	0
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	17.328	19.038	0	0	0	0	0
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	63	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 03 "Schulträgeraufgaben"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	2.289	0	0	0	0	0	0
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	396	0	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	193.427	217.094	219.265	221.457	223.671	225.907
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	21.709	20.429	20.792	21.001	21.210	21.423	21.637
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	278.586	288.209	285.008	287.859	290.739	294.072	297.013
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	37.115	46.259	45.655	47.025	48.437	49.891	51.387
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	81.022	75.873	90.021	90.919	91.828	92.748	93.661
5811235	Aufwendungen iV Abfall	26.851	27.064	27.257	27.530	27.808	28.124	28.407
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	23.365	21.270	28.265	28.546	28.831	29.143	34.268
5811245	Aufwendungen iV Strom	165.408	173.235	169.715	173.111	176.575	180.353	183.961
5811247	Aufwendungen iV Wasser	16.023	15.718	16.779	16.947	17.117	17.303	17.477
5811250	Aufwendungen iV Heizung	267.622	240.875	217.769	219.990	222.236	224.753	227.046
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	15.844	15.084	13.868	14.008	14.148	14.309	14.454
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	1.396	1.300	1.300	1.300	0	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	1.222	1.224	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	32.472	32.376	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	634.029	356.500	425.500	429.755	434.054	438.394	442.778
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	22.088	28.620	21.700	21.200	20.700	19.200	19.200
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	213	0	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.645.040	1.556.501	1.614.589	1.632.322	1.649.006	1.667.250	1.691.062

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 04 "Kultur und Wissenschaft"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.769	87.419	75.586	72.015	87.015	54.417	59.149
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.155	16.650	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.415	10.215	10.215	15.180	37.180	15.180	17.180
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.597	115.384	102.601	103.995	140.995	86.397	93.129
11	- Personalaufwendungen	334.706	337.002	400.661	409.900	413.662	389.899	388.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.987	14.525	29.325	48.140	63.590	22.590	38.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.393	101.306	101.100	101.120	101.272	114.751	114.921
15	- Transferaufwendungen	504.833	517.500	520.500	503.000	503.000	503.000	503.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.306	67.350	17.750	25.690	26.440	14.505	9.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.225	1.037.683	1.069.336	1.087.850	1.107.964	1.044.745	1.054.684
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.627	-922.299	-966.735	-983.855	-966.969	-958.348	-961.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-896.627	-922.299	-966.735	-983.855	-966.969	-958.348	-961.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-896.627	-922.299	-966.735	-983.855	-966.969	-958.348	-961.555
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage								
27	Verrechn.Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechn.Aufwend. bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0

Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)

4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	8.359	0	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	9	0	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	2.851	0	0	0	0	0	0
4811340	Erträge iV Folgekosten aus Flüchtl.Situation	0	40.000	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.219	40.000	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	18.700	16.857	17.026	17.197	17.368	17.540
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	574	2.481	2.302	2.326	2.351	2.376	2.401
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	15.858	16.788	16.091	16.253	16.416	16.580	16.746

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 04 "Kultur und Wissenschaft"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	5.731	5.050	4.983	5.135	5.290	5.449	5.613
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	4.914	5.106	4.933	5.032	5.190	5.348	5.505
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	4.630	4.223	4.500	4.545	4.591	4.637	4.683
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.185	1.185	1.129	1.140	1.151	1.162	1.174
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	5.926	5.842	6.238	6.301	6.365	6.429	6.494
5811245	Aufwendungen iV Strom	20.890	20.496	19.670	20.064	20.466	20.876	21.294
5811247	Aufwendungen iV Wasser	703	596	626	633	640	647	654
5811250	Aufwendungen iV Heizung	15.125	12.183	11.721	11.842	11.963	12.085	12.209
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.907	1.933	1.952	1.972	1.992	2.012	2.032
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	144	144	172	172	172	172	172
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	23.791	23.000	22.000	22.220	22.442	22.666	22.893
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	66	0	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	101.442	117.727	113.174	114.661	116.226	117.807	119.410

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 05 "Soziale Leistungen"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.668	182.791	2.439.780	1.009.990	1.111.587	1.530.739	1.813.506
3	+ Sonstige Transfererträge	24.273	3.076	11.100	10.600	10.600	8.600	8.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.566	72.050	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.074	3.456.562	33.626	43.240	43.300	42.920	42.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.472	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.465.054	3.714.979	2.495.206	1.079.530	1.181.187	1.597.959	1.880.796
11	- Personalaufwendungen	495.805	740.685	824.710	832.958	841.288	849.700	858.199
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	134.202	1.639.900	925.100	956.100	948.600	941.400	936.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.243	872.388	436.295	425.189	419.820	419.820	419.820
15	- Transferaufwendungen	1.140.235	3.868.236	2.221.288	1.085.778	1.036.730	1.059.890	1.103.956
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.129	7.500	5.300	5.300	5.300	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.843.614	7.128.709	4.412.693	3.305.325	3.251.738	3.275.310	3.322.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.560	-3.413.730	-1.917.487	-2.225.795	-2.070.551	-1.677.351	-1.442.079
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.560	-3.413.730	-1.917.487	-2.225.795	-2.070.551	-1.677.351	-1.442.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-378.560	-3.413.730	-1.917.487	-2.225.795	-2.070.551	-1.677.351	-1.442.079
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage								
27	Verrechn.Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechn.Aufwend. bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0

Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)

4811245	Erträge iV Strom	1.010	0	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	655	0	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	9.789	0	0	0	0	0	0
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.454	0	0	0	0	0	0
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	45	0	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	30.316	32.671	32.998	33.328	33.661	33.997
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	8.635	3.758	3.595	3.631	3.667	3.704	3.741

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 05 "Soziale Leistungen"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	61	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	1.526	1.733	2.719	2.800	2.884	2.971	3.061
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	38.248	113.924	63.191	29.133	37.978	45.152	50.657
5811235	Aufwendungen iV Abfall	14.216	80.498	47.566	57.182	74.379	88.188	98.608
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	2.686	1.997	2.097	2.119	2.141	2.163	2.185
5811245	Aufwendungen iV Strom	46.929	245.967	123.368	76.351	100.410	120.070	135.336
5811247	Aufwendungen iV Wasser	19.037	85.816	35.634	15.713	20.019	23.526	26.235
5811250	Aufwendungen iV Heizung	20.074	97.348	61.613	71.948	89.723	104.024	114.851
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	490	3.920	3.882	6.796	6.816	7.036	7.057
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	144	144	173	173	173	173	173
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	186.516	0	0	0	0	0	0
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	14.934	21.000	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
5811340	Aufwendungen iV Folgekosten aus Flüchtl.Situation	0	40.000	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5811341	Aufwendungen iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	36.684	1.409.268	943.400	743.400	743.400	743.400	743.400
5811342	Aufwendungen iV Unterh. Gebäude (Flüchtl.Unterk.)	202.698	1.485.700	274.000	38.000	44.000	44.000	50.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	512	0	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	593.435	3.651.389	1.653.909	1.122.944	1.201.820	1.261.174	1.312.613

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.194.700	3.255.965	3.437.130	3.524.863	3.600.011	3.611.643	3.646.338
3	+ Sonstige Transfererträge	185.945	632.500	627.200	627.200	620.000	620.000	620.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.851	1.146.123	1.361.746	1.379.630	1.415.934	1.434.631	1.453.608
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.581	343.600	572.100	574.400	576.700	576.700	576.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.753	7.459	76.805	54.138	52.778	52.778	52.687
8	+ Aktivierte Eigenleistung	1.965	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.953.093	5.387.884	6.077.218	6.162.468	6.267.660	6.297.989	6.351.570
11	- Personalaufwendungen	2.075.191	2.284.103	2.372.766	2.396.495	2.420.464	2.444.671	2.469.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	180.408	256.270	221.485	208.505	207.772	206.110	206.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.505	208.419	239.753	225.559	220.653	219.993	205.707
15	- Transferaufwendungen	8.319.252	9.362.125	10.339.677	10.504.082	10.675.840	10.761.719	10.857.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.519	114.855	129.067	105.800	104.440	104.440	104.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.025.874	12.225.772	13.302.748	13.440.441	13.629.169	13.736.933	13.843.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.072.782	-6.837.888	-7.225.530	-7.277.973	-7.361.509	-7.438.944	-7.491.924
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.072.782	-6.837.888	-7.225.530	-7.277.973	-7.361.509	-7.438.944	-7.491.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.072.782	-6.837.888	-7.225.530	-7.277.973	-7.361.509	-7.438.944	-7.491.924
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage								
27	Verrechn.Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechn.Aufwend. bei Vermögensgegenst.	496	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	496	0	0	0	0	0	0

Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)

4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	77	0	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	1.706	0	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	64	0	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	40.883	0	0	0	0	0	0
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	42.731	0	0	0	0	0	0
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	4.844	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	34	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	84.282	82.949	83.779	84.616	85.462	86.317
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	9.192	20.385	17.250	17.422	17.596	17.772	17.949
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	25.579	26.459	26.204	26.466	26.730	26.998	27.268
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	2.341	3.474	3.260	3.359	3.459	3.563	3.670
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	0	108	94	97	100	103	107
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	11.623	8.319	8.903	8.991	9.080	9.171	9.264
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.954	2.152	2.261	2.284	2.307	2.330	2.353
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	3.605	4.432	4.337	4.381	4.426	4.471	4.516
5811245	Aufwendungen iV Strom	7.065	9.942	9.321	9.507	9.697	9.889	10.086
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.583	1.545	1.684	1.701	1.718	1.735	1.753
5811250	Aufwendungen iV Heizung	19.704	20.570	21.114	21.330	21.548	21.768	21.991
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.284	1.595	2.307	2.330	2.353	2.376	2.399
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	432	432	519	519	519	519	519
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	35.895	35.644	35.803	35.803	35.803	35.803	35.803
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	93.151	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	138	0	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	219.425	265.339	259.006	264.369	263.756	269.172	268.619

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 08 "Sportförderung"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.374	139.608	175.374	175.374	175.374	175.413	153.665
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.138	50.690	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	49.100	53.500	55.500	57.000	58.500	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.176	221.160	183.922	183.922	188.672	193.422	193.422
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426.689	460.558	486.296	488.296	494.546	500.835	480.587
11	- Personalaufwendungen	118.706	107.974	104.190	105.232	106.285	107.348	108.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	385.806	454.800	466.600	482.600	475.600	498.600	498.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.290.305	1.143.402	1.091.282	1.091.334	1.079.358	1.079.393	1.058.285
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.817	1.711.176	1.667.072	1.684.166	1.666.243	1.690.341	1.670.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.368.129	-1.250.618	-1.180.776	-1.195.870	-1.171.697	-1.189.506	-1.189.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.368.129	-1.250.618	-1.180.776	-1.195.870	-1.171.697	-1.189.506	-1.189.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.368.129	-1.250.618	-1.180.776	-1.195.870	-1.171.697	-1.189.506	-1.189.720
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage								
27	Verrechn.Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechn.Aufwend. bei Vermögensgegenst.	1	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	1	0	0	0	0	0	0

Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)

4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	9.427	0	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	7.720	0	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	2.454	0	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	761	0	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	1.646	0	0	0	0	0	0
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	35.250	45.120	35.200	34.700	34.200	32.700	32.700
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	57.258	45.120	35.200	34.700	34.200	32.700	32.700
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	93.854	56.972	69.929	70.629	71.335	72.048	72.768
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	2.572	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 08 "Sportförderung"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	55.274	47.741	48.218	48.700	49.187	49.678
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	6.754	9.150	9.150	9.242	9.335	9.429	9.524
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	42.210	44.248	43.400	43.833	44.272	44.714	45.161
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	47.089	32.666	31.896	32.853	33.838	34.853	35.899
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	13.672	13.605	13.991	14.271	14.718	15.164	15.613
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	45.795	9.297	10.883	10.993	11.103	11.214	11.327
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.953	2.787	3.415	3.450	3.485	3.520	3.555
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	1.618	2.072	2.504	2.527	2.550	2.573	2.596
5811245	Aufwendungen iV Strom	41.746	26.522	36.274	37.001	37.742	38.495	39.266
5811247	Aufwendungen iV Wasser	11.659	6.703	12.206	12.329	12.453	12.578	12.705
5811250	Aufwendungen iV Heizung	52.771	47.681	54.753	55.310	55.874	56.443	57.019
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.380	735	1.154	1.165	1.176	1.187	1.198
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	74.048	55.000	58.000	58.580	59.166	59.758	60.355
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	13.162	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleist.	13	0	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	451.294	388.212	416.796	421.901	427.247	432.663	438.164

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	106.900	21.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.000	61.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.012	0	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.161	89.150	179.062	32.162	11.162	11.162	11.162
11	- Personalaufwendungen	112.540	141.963	180.209	182.012	183.833	185.671	187.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	162.302	156.000	246.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.370	3.151	11.370	11.370	11.370	11.370	11.370
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.486	323.614	460.079	315.882	317.703	319.541	321.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.325	-234.464	-281.017	-283.720	-306.541	-308.379	-310.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.325	-234.464	-281.017	-283.720	-306.541	-308.379	-310.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-277.325	-234.464	-281.017	-283.720	-306.541	-308.379	-310.237
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage								
27	Verrechn.Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechn.Aufwend. bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0						

Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)

	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	1.000	408	412	416	420	424
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	51	67	64	65	66	67	68
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	51	1.067	472	477	482	487	492

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 10 "Bauen und Wohnen"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.685	165.800	165.900	166.295	166.689	167.084	167.478
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.118	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.671	172.100	172.100	172.495	172.889	173.284	173.678
11	- Personalaufwendungen	456.834	458.681	500.178	505.178	510.231	515.332	520.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.029	157.500	171.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.969	11.964	12.423	12.423	12.423	12.423	12.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.832	628.145	683.601	560.601	565.654	570.755	575.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.161	-456.045	-511.501	-388.106	-392.765	-397.471	-402.230
19	+ Finanzerträge	76.624	75.597	78.499	78.499	78.499	78.499	78.499
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	76.624	75.597	78.499	78.499	78.499	78.499	78.499
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.536	-380.448	-433.002	-309.607	-314.266	-318.972	-323.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-156.536	-380.448	-433.002	-309.607	-314.266	-318.972	-323.731
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage								
27	Verrechn.Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechn.Aufwend. bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0						

Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)

	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen IV Personaleinsatz Betriebshof	0	443	408	412	416	420	424
5811175	Aufwendungen IV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	0	100	100	102	104	106	108
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0	543	508	514	520	526	532

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 11 "Ver- und Entsorgung"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	120.881	114.636	115.782	116.940	118.109	119.290
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	11.690	17.788	15.658	15.814	15.972	16.131	16.292
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	2.377	0	0	0	0	0	0
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0	36	0	0	0	0	0
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/ überschuss	10.570	0	0	0	0	0	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	25	0	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	318.776	452.206	489.001	493.840	498.728	503.665	508.652

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 12 "Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.946	503.427	443.496	528.603	657.732	509.229	538.672
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804.847	1.759.889	1.746.416	1.726.839	1.743.653	1.745.960	1.773.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.902	297.074	297.619	294.554	291.800	291.740	291.197
8	+ Aktivierte Eigenleistung	119	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.637.441	2.560.390	2.487.531	2.549.996	2.693.185	2.546.929	2.603.243
11	- Personalaufwendungen	254.580	239.829	248.601	251.084	253.592	256.126	258.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	956.305	1.161.100	1.219.950	1.342.500	1.426.000	1.250.850	1.255.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.737.869	3.734.586	3.705.005	3.627.896	3.597.397	3.632.403	3.624.687
15	- Transferaufwendungen	29.850	30.000	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.564	1.000	58.844	9.263	9.263	9.263	9.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.032.169	5.166.515	5.262.400	5.230.743	5.286.252	5.148.642	5.147.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.394.727	-2.606.125	-2.774.869	-2.680.747	-2.593.067	-2.601.713	-2.544.591
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.394.727	-2.606.125	-2.774.869	-2.680.747	-2.593.067	-2.601.713	-2.544.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.394.727	-2.606.125	-2.774.869	-2.680.747	-2.593.067	-2.601.713	-2.544.591
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage								
27	Verrechn.Erträge bei Vermögensgegenst.	98.246	0	0	0	0	0	0
28	Verrechn.Aufwend. bei Vermögensgegenst.	231.312	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	133.066	0	0	0	0	0	0

Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)

4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	20.035	0	0	0	0	0	0
4811210	Erträge iV Straßenreinigung öff. Flächen	63.463	57.758	68.202	68.722	69.246	69.777	70.311
4811215	Erträge iV Winterdienst öff. Flächen	85.821	117.421	125.703	126.736	127.777	128.831	129.897
4811245	Erträge iV Strom	1.027	0	0	0	0	0	0
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	807	827	2.420	0	0	0	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	12.099	0	13.936	15.343	16.957	17.568	18.064
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	90	0	0	0	0	0	0
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	183.341	176.006	210.261	210.801	213.980	216.176	218.272

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 12 "Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	81.967	75.369	85.451	86.306	87.169	88.041	88.921
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	20.278	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	21.305	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5811145	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	22.536	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811155	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	821.801	848.835	857.324	865.897	874.557	883.302
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	232.766	220.703	228.300	230.583	232.890	235.220	237.572
5811210	Aufwendungen iV Straßenreinigung öff. Flächen	63.463	57.758	68.202	68.722	69.246	69.777	70.311
5811215	Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen	85.821	117.421	125.703	126.736	127.777	128.831	129.897
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	314	324	322	332	342	352	362
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	10	11	18	19	20	21	22
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	3.612	0	0	0	0	0	0
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	2.679	0	0	0	0	0	0
5811245	Aufwendungen iV Strom	7.401	9.073	6.254	6.379	6.507	6.637	6.770
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	1.117.848	1.263.488	1.585.110	1.601.694	1.618.769	1.636.083	1.653.068
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	483	0	0	0	0	0	0
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	23.560	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/überschuss	283	0	1.631	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	27	0	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.694.961	2.644.448	3.040.326	3.068.695	3.099.318	3.130.322	3.161.131

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 13 "Natur- und Landschaftspflege"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	0	52	711	0	0	0	0
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	61.482	68.930	60.734	60.379	60.721	61.067	61.416
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	36.482	36.671	42.677	43.104	43.535	43.970	44.410
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	517	250	250	250	250	250	250
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	0	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	0	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	1.992	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	859	7.000	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	6.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	2.390.666	686.027	665.671	672.329	679.052	685.841	692.700
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	151.932	132.487	136.837	138.205	139.588	140.983	142.393
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitigung	205	500	500	500	500	500	500
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	1.632	1.952	2.114	2.134	2.155	2.176	2.197
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	1.141	1.176	1.161	1.196	1.231	1.268	1.305
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	1.493	1.657	1.525	1.573	1.620	1.669	1.718
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	4.155	4.425	3.788	3.826	3.864	3.902	3.940
5811235	Aufwendungen iV Abfall	4.700	4.590	4.746	4.794	4.842	4.891	4.940
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	348	567	409	414	419	424	429
5811245	Aufwendungen iV Strom	2.307	2.538	2.383	2.428	2.477	2.529	2.582
5811247	Aufwendungen iV Wasser	3.600	2.894	3.291	3.324	3.357	3.390	3.423
5811250	Aufwendungen iV Heizung	4.384	2.196	2.112	2.134	2.156	2.178	2.200
5811260	Aufwendungen iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	29.332	28.814	27.801	28.157	28.499	28.845	29.194
5811265	Aufw. iV Vorhalteflächen Friedhöfe	255	16.805	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	0	923	134	134	134	134	134
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.576	848	835	843	851	859	867
5811285	Aufw. iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	72	72	86	86	86	86	86
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	20.415	27.000	10.000	10.100	10.202	10.304	10.407
5811315	Aufw. iV Unterhaltung von Friedhöfen	868	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811325	Aufw. iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	495	166	879	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleist.	8	0	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.665.476	978.168	943.561	941.393	950.680	960.061	969.537

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 14 "Umweltschutz"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.000	40.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	750	1.500	2.250	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.457	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.457	0	32.000	40.750	1.500	2.250	3.000
11	- Personalaufwendungen	15.888	17.343	18.889	19.078	19.269	19.462	19.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.095	17.343	68.889	69.078	19.269	19.462	19.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.363	-17.343	-36.889	-28.328	-17.769	-17.212	-16.657
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.363	-17.343	-36.889	-28.328	-17.769	-17.212	-16.657
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.363	-17.343	-36.889	-28.328	-17.769	-17.212	-16.657
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage								
27	Verrechn.Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechn.Aufwend. bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0

Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)

	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	2.583	2.614	2.640	2.666	2.693	2.720
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	2.075	1.765	1.831	1.849	1.867	1.886	1.905
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	0	5.250	5.366	5.537	5.709	5.880	6.051
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.075	9.598	9.811	10.026	10.242	10.459	10.676

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.056	22.024	22.558	23.558	26.558	26.558	26.558
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608	750	750	750	750	750	750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.977	56.087	56.621	57.621	60.621	60.621	60.621
11	- Personalaufwendungen	56.243	73.148	81.686	82.505	83.329	84.158	85.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.352	3.750	9.000	4.750	4.750	4.750	4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.743	72.036	121.191	121.591	121.795	121.910	122.115
15	- Transferaufwendungen	203.000	560.000	530.000	500.000	470.000	440.000	410.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.714	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.052	720.234	753.177	720.146	691.174	662.118	633.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.075	-664.147	-696.556	-662.525	-630.553	-601.497	-572.544
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.075	-664.147	-696.556	-662.525	-630.553	-601.497	-572.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-333.075	-664.147	-696.556	-662.525	-630.553	-601.497	-572.544
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage								
27	Verrechn.Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechn.Aufwend. bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0						

Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)

4811245	Erträge iV Strom	9.054	0	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	190	0	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	994	0	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	5.003	5.755	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.240	5.755	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	28.942	41.772	55.630	56.186	56.748	57.315	57.888
5811170	Aufw. iV Personaleinsatz Betriebshof	0	37.799	45.065	45.516	45.971	46.431	46.894

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811175	Aufw. iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	3.870	4.387	5.269	5.322	5.375	5.428	5.482
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	17.960	5.555	17.187	17.359	17.532	17.707	17.884
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	1.887	1.788	1.770	1.825	1.880	1.938	1.996
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	11.447	5.317	11.365	11.479	11.594	11.710	11.827
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.223	1.352	2.446	2.470	2.495	2.520	2.545
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	7.094	4.793	7.966	8.046	8.126	8.208	8.291
5811245	Aufwendungen iV Strom	35.350	6.469	16.307	16.633	16.966	17.305	17.651
5811247	Aufwendungen iV Wasser	2.117	1.783	3.113	3.145	3.177	3.209	3.241
5811250	Aufwendungen iV Heizung	31.886	28.932	46.708	47.185	47.666	48.152	48.645
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	578	388	402	406	410	414	418
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	39.355	23.000	48.000	48.480	48.965	49.455	49.950
5811505	Aufw. iV sonst. Betriebshofleistungen	86	0	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	182.796	163.335	261.228	264.052	266.905	269.792	272.712

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.278.788	35.339.568	39.104.957	41.637.835	44.076.086	46.416.715	48.530.719
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.979	42.200	48.383	48.867	49.355	49.848	50.347
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.310	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.677	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.717.967	35.491.768	39.353.340	41.886.702	44.325.441	46.666.563	48.781.066
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.861	3.800	4.100	3.800	4.100	3.800	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.744.593	13.529.344	14.165.745	14.896.405	15.141.353	14.611.088	15.326.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.414	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.027.868	13.548.444	14.190.145	14.920.505	15.165.753	14.635.188	15.351.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.690.099	21.943.324	25.163.195	26.966.197	29.159.688	32.031.375	33.429.784
19	+ Finanzerträge	281	281	281	281	281	281	281
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.877.381	2.180.419	1.899.262	2.121.800	2.441.492	2.662.183	2.766.060
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.877.100	-2.180.138	-1.898.981	-2.121.519	-2.441.211	-2.661.902	-2.765.779
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.812.999	19.763.186	23.264.214	24.844.678	26.718.477	29.369.473	30.664.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	19.812.999	19.763.186	23.264.214	24.844.678	26.718.477	29.369.473	30.664.005
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage								
27	Verrechn.Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
28	Verrechn.Aufwend. bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0						

Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)

4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/ überschuss	11.591	166	2.510	0	0	0	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	54.909	0	64.681	71.212	78.700	81.537	83.843
	Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	66.500	166	67.191	71.212	78.700	81.537	83.843
5811325	Aufw. iV Zinsen Gebührendefizit/ überschuss	31.496	9.387	17.990	0	0	0	0
5811335	Aufw. iV eigene Grundbesitzabgaben	4.790	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	36.286	9.387	17.990	0	0	0	0