

# Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>39.167.247</b>	<b>39.104.957</b>	<b>42.478.009</b>	<b>45.315.751</b>	<b>47.819.072</b>	<b>50.404.463</b>
4011010	Grundsteuer A	105.571	108.041	119.472	130.060	140.553	150.949
4012010	Grundsteuer B	5.219.803	5.596.648	6.276.871	6.942.683	7.620.510	8.310.521
4013010	Gewerbesteuer	16.616.603	15.067.602	16.344.843	17.621.068	18.359.523	19.107.857
4021010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.240.525	15.139.556	16.088.903	16.973.793	17.958.273	18.999.853
4022010	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.058	1.214.914	1.684.117	1.640.330	1.679.698	1.721.690
4031010	Vergnügungssteuer Spiel	388.484	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4031020	Vergnügungssteuer Tanz	6.585	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4031030	Vergnügungssteuer sex. Handlung gewerbl. Art	32.040	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4032015	Hundesteuer	179.040	173.000	178.000	178.000	178.000	178.000
4051010	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.409.538	1.439.196	1.419.803	1.463.817	1.516.515	1.569.593
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.978.000</b>	<b>8.608.888</b>	<b>9.602.769</b>	<b>7.584.237</b>	<b>7.557.482</b>	<b>7.523.783</b>
4111010	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	81.011	0	0	0
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	140.000	0	20.000	95.487	40.000
4131020	Zuweisung Inklusion im Schulbereich	0	48.383	48.384	48.384	48.384	48.384
4140020	Zuweisungen vom Bund	20.100	106.900	37.981	94.000	0	0
4140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis	0	15.000	0	15.000	0	15.000
4140040	Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten	27.380	0	0	0	0	0
4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	45.364	47.000	45.000	25.000	25.000	25.000
4141030	Förderungen der Offenen Ganztagschule	479.412	460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4141045	Zuweisungen Deutsch-Französisches Jugendwerk	0	1.500	0	1.500	0	1.500
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	25.654	26.654	25.654	25.654	25.654	25.654
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	2.714.097	2.820.000	3.646.697	3.714.666	3.760.888	3.807.803
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	109.549	110.121	110.121	110.121	110.121	110.121
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4141180	Zuweisung Inklusion lt. Inklusionsgesetz	24.703	0	0	0	0	0
4141300	Betreuungspauschale FlüAG	0	1.963.818	1.463.199	433.281	360.388	324.993
4141305	Betreuungspauschale FlüAG (Anteil soz.Betreu.)	0	78.210	58.272	17.256	14.353	12.943
4141900	Übrige Landeszuwendungen	336.997	401.056	653.011	595.500	570.787	540.500
4142030	Anteil Verlustabdeckung für den AST-Verkehr	9.000	15.000	0	0	0	0
4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	4.428	6.232	0	0	0	0
4143100	Erstattung ARGE (Flüchtlingsunterbringung)	0	386.084	0	0	0	0
4144010	Erstattung von Personalaufwendungen	0	4.800	4.800	2.400	0	0
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.380	6.955	5.765	2.425	1.765	1.765
4148900	sonstige Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.183	0	0	0	0	0
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.838.881	1.919.175	1.848.221	1.934.050	1.999.655	2.025.120
4181010	Allgemeine Umlagen vom Land	284.874	0	1.029.653	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>745.771</b>	<b>638.300</b>	<b>1.033.540</b>	<b>458.500</b>	<b>637.070</b>	<b>258.500</b>
4211010	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	268	0	0	0	0	0
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpfl.	102.885	220.000	130.000	0	0	0
4211025	Rückz. Unterhaltsvorschussleistungen	3.533	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4211040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	1.199	0	0	0	0	0
4211080	Kostenerstattungen and. Leistungstr. nach AsylbLG	36.147	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211085	Kostensatz nach § 7 AsylbLG	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
4211090	Sonstige Ersatzleistungen	3.740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211100	Erstattungen Sachleistung AsylbLG	0	100	100	100	100	100
4221010	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	95.654	87.200	91.100	84.000	84.000	84.000
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	299.345	300.000	240.000	200.000	200.000	150.000

# Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4231000	Schuldendiensthilfe Erstatt. Aufwand Gute Schule	0	0	547.940	150.000	328.570	0
4291010	sonstige Transfererträge	203.000	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.892.830</b>	<b>12.563.038</b>	<b>12.956.886</b>	<b>13.059.648</b>	<b>13.600.821</b>	<b>14.056.895</b>
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	38.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311020	Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Auskünfte, etc)	37.878	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4311030	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	6.153	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311035	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	3.460	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311040	VerwGebühren f. Auskünfte aus dem GewZentrRegister	292	500	500	500	500	500
4311045	Verwaltungsgebühren für Fischereiabgaben	2.256	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311050	VerwGebühren f. Ausstellung v. Ausweisen u. Pässen	128.678	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4311070	Verwaltungsgebühren Schiedsmann	183	100	100	100	100	100
4311075	Verwaltungsgebühren Kataster	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311080	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	107.735	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4311085	Verwaltungsgebühren für Bauaufsicht	40.150	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4311087	Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	12.196	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311090	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311100	Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderung	1.220	900	900	900	900	900
4311110	Verwaltungsgebühren für Brandschauen	2.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311120	VerwGebühren Genehm. z. Erricht. Grabdenkm.	3.474	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311125	VerwGebühren Zulassung Gewerbetreibende	573	500	500	500	500	500
4311130	Verwaltungsgeb. Vorkaufsrechtsbeschein.	3.822	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	23.235	21.930	21.530	21.530	21.530	21.530
4321010	Entgelte Inanspruchnahme der Freiw. Feuerwehr	26.007	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321015	Erstattung der Kosten für Feuersicherungswachen	5.165	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321030	Grabstellengebühren (Bescheide lfd. Jahr)	454.177	450.645	478.024	464.869	439.914	432.062
4321031	Abführung periodenfremde Grabstellengeb. (Zuf.RAP)	-444.671	-426.457	-470.524	-457.369	-432.414	-424.562
4321032	Anteilige Grabstellengeb. Vorjahre (Aufl.RAP)	273.420	264.362	255.553	246.580	239.425	234.562
4321040	Grabbereitungsgebühren	96.311	95.958	95.934	93.889	88.691	87.339
4321050	Gebühren für Benutzung der Friedhofshalle	6.944	4.412	4.881	5.078	6.712	6.764
4321090	Standgelder der Schausteller	35.642	43.500	39.180	39.180	39.180	39.180
4321100	Nutzungsgebühren für Übergangsheime	17.631	7.200	586.371	853.682	935.963	1.001.387
4321120	Nutzungsgebühren der Obdachlosenunterbringung	1.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	859.065	1.192.260	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	178.240	164.000	225.900	225.900	225	225.900
4321190	Gebühren Sondernutzungen an öffentl. Straßen	46.408	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321200	Parkgebühren	337.526	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4321210	Gebühren für die Straßenreinigung	112.609	114.030	111.017	111.864	116.058	116.667
4321240	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	3.899.689	4.466.985	4.208.091	4.092.626	4.535.482	4.735.505
4321250	Kanalbenutzungsgebühren Oberflächenwasser	2.722.571	3.491.753	3.447.385	3.352.793	3.715.593	3.879.457
4321255	Kostenbeteiligung Entleerung von Kleineinleitern	22.857	24.709	24.110	22.682	30.280	28.817
4321256	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.038	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4321260	Gebühren für den Winterdienst	150.130	120.578	77.415	59.053	72.467	114.879
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.496.271	1.502.289	1.502.707	1.496.684	1.506.500	1.519.208
4381010	Erträge aus Aufl. SoPo für den Gebührenausgleich	176.657	252.584	461.112	492.407	297.015	0
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>693.235</b>	<b>549.748</b>	<b>549.137</b>	<b>535.837</b>	<b>535.837</b>	<b>535.837</b>
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	292.543	223.821	222.060	223.060	223.060	223.060
4411015	Miete (kurzfr. Vert., zB Überlassung städt. Räume)	68.115	35.560	31.960	33.960	33.960	33.960
4411030	Erbbauzins	10.271	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
4411045	Mieten für Werbeflächen	311	300	300	300	300	300

# Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411070	Gestattungsverträge	3.251	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411080	Kostenanteil für Stellplätze Altglascontainer	1.505	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	3.896	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	296.200	260.000	260.000	250.000	250.000	250.000
4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen	103	300	250	250	250	250
4421050	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftstoffen	4.301	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4421060	Erlöse aus dem Verkauf von Schrottteilen	1.837	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461010	Eintrittsgelder/Veranstaltungen und Führungen	9.241	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4461020	Nutzungsentgelt Garderobe	1.638	1.500	0	0	0	0
4461090	Übrige sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	24	500	6.800	500	500	500
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.377.828</b>	<b>1.069.960</b>	<b>836.897</b>	<b>836.695</b>	<b>830.759</b>	<b>844.631</b>
4480020	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen Bund	17.222	23.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4481010	Erstattungen für die Durchführung von Wahlen	0	32.500	0	10.750	5.000	17.750
4481050	Erstattungen Betreuungspauschale nach dem FlüAG	3.204.496	0	0	0	0	0
4481055	Erstattung Pauschale FlüAG für soziale Betreuung	150.997	0	0	0	0	0
4481060	Pauschale Erstattungen f. Übergangsheime Aussiedl.	2.750	0	3.500	1.000	500	250
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	109.305	385.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	161.166	0	0	0	0	0
4481100	Erstattungen für Wohnungsbauförd. -Fehlsubvent.-	1.157	0	0	0	0	0
4481110	Erstattungen für Wohnungsbauförd. -gef. Wohnung-	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4481130	Erstattungen für Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481140	Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber	13.122	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4481150	sonstige Kostenerstattungen vom Land	35.638	13.923	13.923	15.923	13.923	13.923
4482020	Erst. Kreis Personalausgaben allg. SozVerwaltung	14.081	11.326	12.358	12.480	12.600	12.730
4482040	Erst. Kreis soziale Leistungen (BSHG Rückfluss)	333	300	100	100	80	80
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	104.416	87.000	100.000	90.000	90.000	90.000
4482080	Erst. Kreis Entleerung StrPapierkörbe, wilder Müll	81.349	77.800	77.800	75.000	75.000	75.000
4482090	Kostenerstattung Abrechnung Förderschule	53.450	30.000	0	0	0	0
4482100	Kostenerstattung Fortbildungsveranstaltungen	5.129	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482110	sonstige Kostenerstattung Gem/GV	4.918	0	0	0	0	0
4485010	Erstattung Mitbenutzung EDV-Anlage	53.832	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4485020	So. Erstattung verb. Untern./Beteil./Sonderverm	79.042	85.760	85.690	86.516	87.350	88.192
4486010	Kostenerstatt./-umlagen so. öff. Sonderrechnungen	51.368	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4487010	Kostenerstattungen/-umlagen privater Untern.	47.400	48.626	48.626	50.026	51.426	52.826
4488015	Erstattung Verpflegungskosten in KiTas	50.892	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4488040	Erstattungen für Fotokopien	958	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488050	Erstattungen von Prozess- und Verwaltungskosten	381	1.550	2.550	2.550	2.550	1.550
4488060	Erstattungen Kosten der Fernsprechanlage	632	1.620	620	620	600	600
4488062	Erstattung von Portokosten	8.341	6.175	6.600	6.600	6.600	6.600
4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.426	11.330	13.330	13.330	13.330	13.330
4488075	Erstattung von Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	767	750	0	0	0	0
4488080	Erstattungen für Ersatzvornahmen	4.527	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488087	Kostenerstattungen "Familienzentrum"	0	100	100	100	100	100
4488090	Sonstige Kostenerstattungen	110.685	66.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.244.275</b>	<b>2.333.508</b>	<b>2.258.889</b>	<b>2.239.216</b>	<b>2.237.622</b>	<b>2.240.865</b>
4511010	Konzessionsabgaben RWE	798.653	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4511020	Konzessionsabgaben Regionalgas Euskirchen	94.598	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4521010	Einnahmen aus Vorsteuerüberhang	0	58.330	57.950	62.700	62.700	67.450
4521040	Erstattung v. Körperschaftsteuer/Soli für Vorjahre	1.806	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4541015	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - n.kom.	513.036	0	0	0	0	0
4561010	Verwarnungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr	164.785	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4561020	Sonstige Bußgelder	12.285	3.225	5.525	5.525	5.525	5.525
4561030	Zwangsgelder	1.003	0	0	0	0	0
4562010	Beitreibungsgebühren	70.549	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4562020	Säumniszuschläge	58.810	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562030	Stundungszinsen	21	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
4562040	Verzugszinsen öffentlich-rechtlich	0	50	50	50	50	50
4562050	Verzugszinsen privat-rechtlich	127	0	0	0	0	0
4562060	Aussetzungszinsen Gewerbesteuer	7.968	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562070	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	96.281	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	621.169	621.903	623.331	620.353	619.009	616.752
4571020	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sopo bei Abgang	6.829	0	0	0	0	0
4581010	Erträge aus Zuschreibungen	877.394	0	0	0	0	0
4582010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	246.884	0	0	0	0	0
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	124.475	130.719	80.852	71.692	71.692	71.692
4591010	Spenden	8.100	8.215	28.215	14.680	15.680	15.180
4591012	Spenden Nachwuchsförderpreis	0	2.000	0	1.250	0	1.250
4591020	Leistungen bei Schadensfällen	24.668	300	200	200	200	200
4591035	Erträge aus Guthaben Versch./Steuer/ Sonstiges	40.549	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591037	Erträge aus Guthaben Abrechnung Beihilfe	11.918	0	0	0	0	0
4591040	Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom	58.068	0	0	0	0	0
4591045	Erträge aus Guthaben Abrechnung Heizung	24.830	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus Guthaben Abrechnung Wasser	10.309	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus Betriebshof-leistungen an Dritte	1.755	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591065	Erträge aus Abrechnung mit Fraktionen/Ratsmitglied	227	0	0	0	0	0
4591070	Erträge aus "kultur u. gewerbe"	48.201	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4591080	Erträge aus Guthaben Krankenhilfe Asyl	171.186	0	0	0	0	0
4591083	Erträge aus Rücklastschriften	293	400	400	400	400	400
4591087	Sonstige Erstattungen LBeamTVG	77.519	0	0	0	0	0
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	69.978	8.096	8.096	8.096	8.096	8.096
<b>8</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>23.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711010	Aktivierte Eigenleistungen	23.134	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.122.320</b>	<b>64.868.399</b>	<b>69.716.127</b>	<b>70.029.884</b>	<b>73.218.663</b>	<b>75.864.974</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>13.182.908</b>	<b>13.757.542</b>	<b>14.257.118</b>	<b>14.417.708</b>	<b>14.535.832</b>	<b>14.649.836</b>
5011010	Bezüge der Beamten	1.299.821	1.414.540	1.533.969	1.549.308	1.564.799	1.580.456
5011015	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
5011040	Rückst. f. geleistete Überstunden Beamte	10.695	0	0	0	0	0
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	8.003.074	8.885.453	9.260.577	9.369.150	9.458.906	9.528.737
5012030	Rückst. f. nicht angetret. Urlaub tarif. Beschäft.	31.836	0	0	0	0	0
5012040	Rückst. f. geleistete Überstunden tarif. Beschäft.	38.818	0	0	0	0	0
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	64.833	57.933	3.815	954	0	0
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	13.685	10.210	0	0	0	0
5012080	Rückst. f. Sabbatjahr	17.649	0	0	0	0	0
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	250.561	232.501	196.508	198.471	200.452	202.458
5019030	Rückst. f. nicht angetret. Urlaub sonst. Beschäft.	1.024	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5019040	Rückst. f. geleistete Überstunden sonst. Beschäft.	1.196	0	0	0	0	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	618.502	685.868	714.504	722.980	708.997	711.382
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	9.944	12.705	15.231	15.384	15.537	15.690
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.562.321	1.798.157	1.873.599	1.896.012	1.915.086	1.932.393
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	54.052	54.268	39.032	39.436	39.842	40.250
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	161.000	114.374	95.514	96.469	97.435	98.411
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	821.346	381.149	404.835	408.881	412.972	417.101
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	216.382	104.214	113.364	114.493	115.636	116.788
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>703.064</b>	<b>514.994</b>	<b>527.184</b>	<b>532.456</b>	<b>537.781</b>	<b>543.159</b>
5121010	Versorgungskassenbeiträge Beamte (Pensionäre)	476.543	450.077	460.663	465.270	469.923	474.622
5141010	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	0	64.917	66.521	67.186	67.858	68.537
5151010	Zuführungen zu Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	166.207	0	0	0	0	0
5161010	Zuführungen zu Beihilferückst. für VersEmpfänger	60.314	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.714.044</b>	<b>12.655.811</b>	<b>15.501.719</b>	<b>13.302.017</b>	<b>13.050.076</b>	<b>12.445.149</b>
5211010	Unterhaltung Gebäude	1.372.314	1.392.800	1.806.780	1.791.243	1.408.391	1.240.127
5211011	Unterhaltung Gebäude (Konjunkturpaket)	0	0	547.940	150.000	328.570	0
5211012	Unterhaltung Gebäude (FlüchtlU)	94.429	304.000	53.000	44.000	44.000	50.000
5211020	Unterhaltung Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.664	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5211030	Unterhaltung Außenanlagen (gebäudezugehörig)	1.633	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5211070	Unterhaltung Grünanlagen (gebäudezugehörig)	3.919	750	750	750	750	750
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	2.269	9.000	10.500	6.000	6.000	6.000
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	561.715	795.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
5221015	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	27.135	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221020	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	164.648	96.600	64.000	64.000	70.000	64.000
5221030	Unterhaltung Straßennamenschilder	766	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
5221040	Unterh. Verkehrszeichen, Ampeln u. Markierungen	12.879	25.350	16.500	16.600	16.650	16.700
5221045	Unterhaltung Parkscheinautomaten	1.814	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221050	Unterhaltung Außenanlagen (nicht gebäudezugehörig)	4.992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221060	Unterhaltung Buswartehallen	54	500	500	500	500	500
5221070	Unterhaltung Grünanlagen (nicht gebäudezugehörig)	6.489	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5221080	Unterhaltung Erholungswald	9.212	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5221090	Unterhaltung Gewässer	29.946	295.000	43.750	102.500	141.125	100.000
5221100	Unterhaltung Brunnen	12.882	20.400	20.350	20.550	20.700	20.900
5221110	Unterhaltung Friedhöfe	12.423	14.150	6.650	6.650	6.650	6.650
5221120	Unterhaltung Sportplätze (nicht gebäudezugehörig)	5.575	49.000	84.500	12.500	14.500	12.500
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	23.037	20.140	13.000	13.000	13.000	13.000
5221140	Unterhaltung (Ehren-) Denkmäler	0	250	250	250	250	250
5221150	Unterhaltung Kanäle	1.054.496	2.705.000	2.983.500	2.989.763	2.996.182	3.012.761
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	135.529	81.500	163.900	163.900	163.900	163.900
5232020	Sonstige Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis	2.156	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232030	Rückerstattung aus Abrechnung Förderschule	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	22.543	27.255	27.515	27.780	28.196	28.619
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	276.319	450.200	456.700	482.000	509.700	539.100
5236010	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5237030	Erstattung für Nutzung des Erlebnisbades	54.707	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5237035	Erstattung für die Nutzung von Turnhallen	2.837	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5241010	Strom	553.207	445.198	526.265	546.409	539.296	600.679
5241020	Heizung	498.889	477.229	496.597	501.660	506.778	507.435

# Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5241030	Wasser	79.120	76.866	79.578	80.374	81.175	81.546
5241070	Abfallbeseitigung (regelmäßig)	88.878	98.738	102.364	100.428	101.306	99.896
5241075	Beseitigung von Grababfällen	40.137	43.800	54.000	54.000	54.000	54.000
5241076	Kosten der Grabbereitigung (Aushub)	267	500	500	500	500	500
5241080	Reinigungskosten	490.300	496.752	479.416	484.026	488.676	492.315
5241090	Gebäudeversicherungen	123.422	145.000	146.000	150.400	154.900	159.600
5241100	Kosten anlässlich Volksfeste	8.446	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5241110	Kosten der Wochenmärkte	3.362	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	43.862	100.001	72.130	74.020	79.949	74.216
5241130	Strom Straßenbeleuchtung	211.334	230.000	232.000	235.000	238.000	242.000
5241145	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	731	750	0	0	0	0
5241150	Kosten der Straßenreinigung	94.600	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241160	Kosten des Winterdienstes	31.734	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	198.962	237.000	238.000	227.000	227.000	227.000
5251020	Fahrzeugversicherung	37.934	40.000	44.000	45.500	46.700	48.200
5255010	Unterhaltung Aufbauten/ Betriebsvorrichtungen	215	0	0	0	0	0
5255015	Unterhaltung ADV-Anlagen	71.167	100.050	113.354	113.354	113.354	113.354
5255016	Unterhaltung ADV-Anlagen IT-Schulen	56.279	51.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	99.977	115.760	164.810	73.310	66.810	66.810
5255025	Unterhaltung Geräte	43.433	56.000	58.950	55.500	55.500	55.500
5255040	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	1.977	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5271020	Lernmittel	96.942	113.600	134.700	139.300	132.300	132.300
5281005	Aufwendungen Sachleistung "Familienzentrum"	503	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
5281006	Aufwendungen Sachleistung "Sprachförderung"	0	500	0	0	0	0
5281007	Aufwendungen Sachleistung "ZDI/BildNet"	741	5.000	1.000	0	0	0
5281020	allgemeine Lehr- und Lernmittel	39.669	48.550	52.150	43.950	43.950	43.950
5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	12.591	10.750	13.250	13.250	13.250	13.250
5281035	Material für aktivierte Eigenleistung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281040	Kosten der Flohmärkte	317	600	600	600	600	600
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.519	8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	52.336	57.580	55.900	51.810	51.000	51.000
5281070	Sachleistung "Desinfektions-/Schädlingsbekämpfung"	2.203	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281080	Sachleistung "Bestandsbegründung - Forst"	1.723	10.000	4.000	4.000	6.000	6.000
5281090	Sachleistung "Waldschutz"	8.867	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	0	1.000	0	10.000	0	10.000
5281120	Ersatzbeschaffungen für städt. Sozialwohnungen	15.587	23.000	8.600	8.600	8.600	8.400
5281920	Sachleistung GWG	140.491	271.650	295.650	167.700	164.335	162.950
5281921	Sachleistung GWG - IT-Schulen	8.802	12.000	22.500	11.500	11.500	11.500
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.824	16.550	6.450	6.150	6.300	6.050
5291010	Kosten Gemeindeprüfungsanstalt überört. Prüfung	18.750	20.625	19.750	19.750	19.750	19.750
5291050	Kosten für die Entleerung von Kleinkläranlagen	7.940	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für "Familienzentrum"	880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291065	Aufwand aus Dienstleistungen für "Sprachförderung"	15	500	0	0	0	0
5291070	Aufwendungen für Maßnahmen der Stadtplanung	45.362	246.000	1.182.000	440.000	300.000	100.000
5291090	Aufwendungen für Aktualisierung Forsteinrichtung	6.062	0	0	0	0	0
5291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	25.613	80.750	101.060	71.060	63.060	48.060
5291120	Aufwand aus Dienstleistungen für "ZDI/BildNet"	160	0	0	0	0	0
5291130	Erstattung Sportplatzpflege an Sportvereine	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5291140	Schülerspezialverkehr	262.313	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000

# Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291141	Schülerticket	612.766	637.000	765.500	776.500	788.000	799.500
5291142	sonstige Fahrkostenerstattungen	4.585	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5291150	Kosten der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	4.051	57.550	57.550	7.550	7.550	7.550
5291160	Kosten f. ärztl. Untersuchungen u. Schutzimpfungen	14.943	17.000	17.100	14.100	17.100	14.100
5291170	Kosten für Ersatzvornahmen	19.735	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291180	Dienstleistung "Desinfektions-/Schädlingsbekämpf."	6.389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291190	Kosten der Unterbringung von Fundtieren	15.501	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	4.715	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5291220	Holzfällen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	37.941	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
5291230	Dienstleistung "Bestandspflege - Forst"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	0	6.000	0	6.000	0	6.000
5291250	Kosten Sicherheitsdienst/ Hausmeisterdienst	354.595	833.750	667.200	693.720	721.301	749.985
5291260	Zuschüsse zu Schulfahrten	0	1.500	0	1.500	0	1.500
5291280	Dienstleistung "soziale Betreuung"	0	0	120.000	121.200	122.412	123.636
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	149.999	385.557	1.006.650	208.650	198.400	178.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.985.689</b>	<b>8.844.459</b>	<b>8.759.238</b>	<b>8.732.479</b>	<b>9.009.103</b>	<b>9.144.012</b>
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	8.820.730	8.783.559	8.753.869	8.732.479	9.009.103	9.144.012
5711140	Abschreibung für Abnutzung Benutzerdef. AfA	164.959	0	0	0	0	0
5711150	Abschr. für Abnutzung gewährter Inv.zuschüsse	0	60.900	5.369	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>29.825.322</b>	<b>32.259.829</b>	<b>32.038.992</b>	<b>32.858.283</b>	<b>32.883.350</b>	<b>33.880.492</b>
5310110	Rückzahlung v. Zuweisungen - Bund	0	0	3.351	0	0	0
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände	4.173	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5315010	Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.	0	530.000	500.000	470.000	440.000	410.000
5317030	Weiterleitung v. Fördermitteln off. Ganztagschule	479.412	460.000	532.000	574.500	574.500	574.500
5317070	Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)	14.558	30.000	0	0	0	0
5317080	Zuschuss an sonst.priv Unternehmen (Auflös.RAP)	21.474	21.480	4.060	0	0	0
5317900	übrige Zuschüsse an priv. Untern. (kreditorisch)	0	26.444	26.444	0	0	0
5318015	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	690	690	690	690	690	690
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	15.805	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	1.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	5.141.770	5.433.190	6.107.249	6.281.055	6.378.928	6.478.843
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	252.948	315.000	350.000	365.000	365.910	371.400
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	63.778	59.000	43.200	39.000	39.000	39.000
5318150	Weiterleit. Zuschuss In-vestfördmaßn. "u3-Kinder"	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	15.720	23.000	15.000	15.000	0	0
5318170	Zuschüsse an Beratungsstellen	186.299	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335
5318312	Zuschüsse an Ortsvereine (i.Z.Flüchtl.unterk.)	27.184	20.000	0	0	0	0
5318320	Zuschüsse an die Bücherei	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5318400	Zuschüsse an sonstige Vereine	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	930.993	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	7.047	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	42.965	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	103.511	165.000	320.000	320.000	260.000	260.000
5331150	Hilfe zur Erziehung	452.773	450.000	500.000	500.000	550.000	550.000
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	89.904	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000

# Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5331211	Regelleistungen nach § 3 AsylbLG a.E.	1.463.778	1.188.494	366.005	292.877	303.663	324.781
5331212	Bildungs-/Teilhabepaket nach § 3 AsylbLG a.E.	8.995	34.950	20.000	20.000	20.000	20.000
5331216	Leistungen nach § 1 a AsylbLG a.E.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331220	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylbLG a.E.	65.978	21.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5331225	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG a.E.	3.991	16.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5331226	Heim/Kuraufenthalt (Barbetrag) nach § 3 AsylbLG a.E.	0	200	200	200	200	200
5331227	Arbeitsgelegenheit (FiM) nach § 5a AsylbLG	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5331230	sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.E.	8.444	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331235	Regelbedarf n. §2 AsylbLG (analog SGB XII) a.E.	16.783	92.200	826.994	659.701	681.684	726.430
5331236	Mehrbedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	370	3.400	5.425	7.915	8.331	8.803
5331237	Bildungs- und Teilhabepaket § 2 AsylbLG a.E.	140	2.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5331240	Einmalige Beihilfe nach § 2 AsylbLG a.E.	0	2.000	0	0	0	0
5331245	Sonstiger laufender Bedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	0	2.000	0	0	0	0
5331250	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG a.E.	10.674	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5331255	Leist. bei Krankh/Schwangersch/Geburt § 2 AsylbLG	578.318	805.764	700.000	600.000	600.000	600.000
5331260	Sonstige Leistungen	410	6.020	5.280	0	0	0
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	252.422	825.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	998.329	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	154.527	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5332130	Inobhutnahmen	133.704	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5341010	Gewerbesteuerumlage	1.163.426	1.074.065	1.132.811	1.188.319	1.223.968	1.259.463
5342010	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.103.128	1.043.378	1.084.262	1.137.391	0	0
5351010	Abundanzumlage nach Stärkungspaktgesetz	151.859	109.686	0	0	0	0
5374010	Allgemeine Kreisumlage (ab 2014)	10.978.336	11.180.527	10.861.943	11.824.993	12.765.840	13.499.923
5376010	Kreisumlage ÖPNV-Mehrbelastung (ab 2014)	230.428	434.000	472.000	495.600	520.380	546.399
5379010	Zweckverbandsumlagen (ab 2014)	4.207.430	4.358.000	4.137.236	4.170.000	4.225.000	4.280.000
5391020	Krankenhausinvestitionsumlage	314.038	324.089	511.607	451.207	480.421	485.225
5391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	24.524	102.667	67.600	0	0	0
5391040	Weiterleitung Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5391050	Abwasserabgabe Einleitung versch.Niedersch.w.	1.452	750	800	0	0	0
5391090	Sonstiger Transferaufwand	19.646	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.658.430</b>	<b>3.345.699</b>	<b>2.913.140</b>	<b>2.842.565</b>	<b>2.857.397</b>	<b>2.905.548</b>
5411050	allg. Rufbereitschaft - Ordnungsangelegenheiten	0	38.000	43.485	43.918	44.351	44.795
5411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.130	12.520	12.632	12.683	12.735	12.787
5411070	Aufwandsdeckung Personalrat	302	160	160	160	160	160
5411900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.097	0	0	0	0	0
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	76.211	101.080	119.980	115.630	118.130	118.130
5412060	Aus-/Fortbildung für "Sprachförderung"	0	500	0	0	0	0
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412080	Aus-/Fortbildung Sonderprojekte (zB neue Software)	4.582	48.560	37.045	35.045	35.045	35.045
5412090	Übernommene Reisekosten	34.504	25.900	25.500	25.500	25.500	25.500
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	16.373	45.481	54.031	47.031	47.031	47.031
5421020	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	227.335	242.190	241.000	241.000	241.000	241.000
5421040	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Wahlhelfer)	0	5.400	0	4.000	8.000	4.000
5421060	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	8.255	15.400	30.000	21.400	21.400	21.400
5421061	Betriebsaufwendungen der Feuerwehr	14.461	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5421062	Aufwendungen der Jugendfeuerwehr	694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421065	Kosten f. Inanspruchnahme d. Feuersicherungswache	8.240	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

# Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5421070	Aufwandsentschädigung d. StBrandmeister u. Stellv.	36.488	44.000	47.500	47.500	47.500	47.500
5421100	Erstattung Lohnausfall	2.089	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421110	Aufwandsentschädigung Schiedsmänner	360	400	400	400	400	400
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	3.235	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422010	Mieten	216.793	186.900	190.900	190.900	190.900	190.900
5422012	Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	684.645	943.400	440.000	448.800	457.776	466.932
5422020	Mieten für Maschinen und BGA	22.444	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5422030	Pachten	1.439	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
5423010	Leasing (ohne vereinbarten Eigentumserwerb)	10.498	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5429110	Kostenerstatt. für den arbeitsmedizinischen Dienst	959	3.850	7.669	7.669	7.669	7.669
5429910	übr. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	715	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010	Büromaterialien	39.132	50.200	51.300	53.500	51.300	48.300
5431015	Kopierkosten	26.099	28.000	28.600	28.600	28.600	28.600
5431020	Bekanntmachungen	3.783	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431030	Mitgliedsbeiträge	33.224	33.855	33.868	34.110	33.868	34.110
5431040	Öffentlichkeitsarbeit	568	2.650	2.800	2.400	2.400	2.650
5431050	Telefon (Gebühren)	37.685	36.862	41.286	42.082	42.385	42.453
5431055	Telefon (Anlagenbereitstellung)	3.238	17.300	1.300	1.300	0	0
5431060	Porto	62.455	75.790	66.210	83.960	83.070	65.070
5431070	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	4.159	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
5431080	Kontoführungsgebühren	15.249	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431085	Aufwendungen aus Rücklastschriften	316	400	400	400	400	400
5431090	Kosten der Wahlen	545	13.000	0	7.500	26.000	7.500
5431100	Kosten des Schiedsamtes	463	1.000	800	800	800	800
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	13.946	82.700	68.100	54.600	54.600	53.600
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	3.477	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5431135	Kosten für Arbeitsschutz	6.723	11.850	20.017	20.017	20.017	20.017
5431180	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.016	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
5431190	Geschäftsaufwendungen Standesamt	6.163	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.436	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	62.545	16.450	127.270	24.000	19.250	13.000
5431240	Kosten des Amtsblattes "kultur und gewerbe"	33.345	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431260	Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	91.135	71.720	64.920	67.620	62.120	62.120
5431280	Kosten der Ausweise und Pässe	105.631	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	219.214	255.390	160.454	160.454	160.454	160.454
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	261.548	278.400	276.800	278.300	279.800	281.300
5441120	Haftpflichtversicherung (inkl. Kasko+Eigenschaden)	97.582	95.100	98.100	101.100	104.100	107.100
5441125	sonstige Versicherungen	25.662	29.315	30.565	31.365	31.815	32.715
5441990	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	22.869	11.629	0	0	0	0
5471020	Wertveränd. v Grundstücken und Gebäuden - n.kom.	20.441	0	0	0	0	0
5473010	Wertveränderungen aus Niederschlagung/ Erlass	1.184.908	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	11	20	20	20	20	20
5473030	Aufwand Pauschale Wertveränderung	334.384	0	0	0	0	0
5482010	Säumniszuschläge	0	200	200	200	200	200
5482020	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	28.379	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5491010	Verfüungsmittel	2.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492010	Fraktionszuwendungen (alle Parteien)	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
5499010	Repräsentationskosten	3.078	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000

# Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

<b>Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499040	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	201.593	0	0	0	0	0
5499045	Kaufpreisrente	427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499050	Aufw. f. Zuschreibung in SoPo f. Gebührenaussgleich	307.015	0	0	0	0	0
5499060	Rückerstattung FlüAG Betreuungspauschale	0	0	26.000	20.000	10.000	5.000
5499090	Übrige sonstige ordt. Aufwendungen nicht zahlw.irk.	9.872	68.219	100.520	125.293	125.293	213.082
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.069.457</b>	<b>71.378.334</b>	<b>73.997.391</b>	<b>72.685.508</b>	<b>72.873.539</b>	<b>73.568.196</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.863</b>	<b>-6.509.935</b>	<b>-4.281.264</b>	<b>-2.655.624</b>	<b>345.124</b>	<b>2.296.778</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>746.132</b>	<b>663.215</b>	<b>690.273</b>	<b>731.561</b>	<b>751.117</b>	<b>746.842</b>
4612010	Zinserträge von Gemeinden/GV	281	281	281	281	281	281
4615010	Zinserträge v. verb. Untern. /Beteiligungen/SoVerm.	136.766	136.765	157.406	198.694	218.250	213.975
4618010	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.934	0	0	0	0	0
4651020	Gewinnanteile aus Beteiligungen	605.151	526.169	532.586	532.586	532.586	532.586
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.704.762</b>	<b>1.899.262</b>	<b>2.094.297</b>	<b>2.461.223</b>	<b>2.798.258</b>	<b>3.025.962</b>
5510010	Zinsaufwendungen beim Bund	6.947	6.471	5.986	5.492	4.987	4.473
5511010	Zinsaufwendungen beim Land	0	0	70.000	0	0	0
5517010	Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten	1.697.815	1.892.791	2.018.311	2.455.731	2.793.271	3.021.489
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-958.630</b>	<b>-1.236.047</b>	<b>-1.404.024</b>	<b>-1.729.662</b>	<b>-2.047.141</b>	<b>-2.279.120</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-905.767</b>	<b>-7.745.982</b>	<b>-5.685.288</b>	<b>-4.385.286</b>	<b>-1.702.017</b>	<b>17.658</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-905.767</b>	<b>-7.745.982</b>	<b>-5.685.288</b>	<b>-4.385.286</b>	<b>-1.702.017</b>	<b>17.658</b>
<b>27</b>	<b>+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>150.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161020	Erträge Auflös.SoPo aus Zuwend. bei Abgang- kom.	2.206	0	0	0	0	0
4371020	kommunal genutzt Verrechnung § 43 III GemHVO	4.699	0	0	0	0	0
4541010	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - kom.	138.621	0	0	0	0	0
4542010	Verkauf von beweglichen Sachen > 410 Euro - kom.	4.917	0	0	0	0	0
4542610	Verkauf von beweglichen Sachen <= 410 Euro - kom.	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Verrechnete Aufwende bei Vermögensgegenständen</b>	<b>155.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5471010	Wertveränd. v Grundstücken und Gebäuden - kom.	432	0	0	0	0	0
5471080	Verluste aus Verschrottung von Sachanlagen - kom.	155.419	0	0	0	0	0
5471090	Verluste aus Verkauf von Sachanlagen - kom.	6	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-5.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)							
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	767.584	874.145	997.514	1.007.489	1.017.565	1.027.741
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	13.451	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4811105	Erträge iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
4811110	Erträge iV Unterhaltung Brunnen	577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811115	Erträge iV Unterhaltung Spielplätze	10.400	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4811120	Erträge iV Unterhaltung Sportplätze	5.061	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4811130	Erträge iV Unterhaltung Außenanlagen	1.422	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4811135	Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen	4.046	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500

# Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811140	Erträge iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	16.344	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
4811142	Erträge iV Unterhaltung Kanäle	4.992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811145	Erträge iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	27.135	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4811155	Erträge iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811160	Erträge iV Unterhaltung Gewässer	3.924	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811170	Erträge iV Personaleinsatz Betriebshof	2.477.544	2.236.542	2.654.316	2.682.257	2.708.866	2.728.420
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	496.535	462.729	490.182	495.284	500.032	505.229
4811180	Erträge iV Grabbereitgung	267	500	500	500	500	500
4811200	Erträge iV Gebäudereinigung	427.977	426.455	410.851	414.962	419.109	442.824
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	20.970	0	0	0	0	0
4811210	Erträge iV Straßenreinigung öff. Flächen	76.261	68.202	80.640	81.291	81.943	82.607
4811215	Erträge iV Winterdienst öff. Flächen	82.089	125.703	104.600	105.476	106.358	107.252
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	113.764	96.103	137.075	141.193	145.426	149.792
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	76.847	72.862	71.916	74.157	76.167	78.409
4811230	Erträge iV Grundbesitzabgaben	201.861	201.052	279.775	282.577	285.402	285.857
4811235	Erträge iV Abfall	77.363	89.048	84.320	85.162	86.017	84.584
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	37.289	56.577	39.201	39.592	39.986	39.718
4811245	Erträge iV Strom	567.102	406.484	481.219	500.444	529.852	552.815
4811247	Erträge iV Wasser	85.515	75.103	76.664	77.431	78.202	78.534
4811250	Erträge iV Heizung	509.387	439.826	459.535	464.220	468.955	469.099
4811255	Erträge iV Straßenentwässerung	1.225.183	1.585.110	1.561.217	1.530.898	1.647.071	1.663.830
4811260	Erträge iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	32.769	27.801	26.117	26.899	27.673	28.454
4811265	Erträge iV Pflege Vorhalteflächen Friedhöfe	7.958	9.862	19.746	20.338	20.923	21.513
4811270	Erträge iV Pflege Ehrenmäler	186	134	69	71	73	75
4811275	Erträge iV Telefongebühren	27.289	24.400	27.875	28.653	28.938	28.983
4811280	Erträge iV Telefonanlage	3.238	1.300	1.300	1.300	0	0
4811285	Erträge iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren	2.479	3.021	2.497	2.497	2.497	2.756
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	163.949	87.539	55.766	55.766	55.766	55.766
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	859.992	748.500	1.034.900	1.168.736	873.616	678.643
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	67.247	35.200	35.500	35.500	35.000	35.000
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	9.385	20.500	16.711	55.127	23.552	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	244.754	217.372	299.777	302.777	305.803	306.408
4811340	Erträge iV Folgekosten aus Flüchtl. Situation	0	20.000	0	0	0	0
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	676.747	943.400	440.000	448.800	457.776	466.932
4811342	Erträge iV Unterh. Geb. (Flüchtl. i. Unterk.)	107.532	274.000	53.000	44.000	44.000	50.000
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	9.026	0	0	0	0	0
	<b>= Summe Erträge aus int. Leistungsverrechnung</b>	<b>9.548.943</b>	<b>9.772.650</b>	<b>10.083.463</b>	<b>10.314.077</b>	<b>10.207.748</b>	<b>10.112.421</b>
5811010	Aufwendungen iV Verw. kostenerstattungen	767.584	874.145	997.514	1.007.489	1.017.565	1.027.741
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	13.451	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	10.400	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	5.061	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	1.422	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	4.046	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5811140	Aufwendungen iV Unterh. Straßen, Wege, Plätze	16.344	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500

# Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	4.992	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811145	Aufwendungen iV Unterh. Straßenbegleitgrün	27.135	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811155	Aufwendungen iV Unterh. Straßenbeleuchtung	3.902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	3.924	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	2.477.544	2.236.542	2.654.316	2.682.257	2.708.866	2.728.420
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	496.535	462.729	490.182	495.284	500.032	505.229
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitung	267	500	500	500	500	500
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	427.977	426.455	410.851	414.962	419.109	442.824
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	20.970	0	0	0	0	0
5811210	Aufwendungen iV Straßenreinigung öff. Flächen	76.261	68.202	80.640	81.291	81.943	82.607
5811215	Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen	82.089	125.703	104.600	105.476	106.358	107.252
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	113.764	96.103	137.075	141.193	145.426	149.792
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/ Sonst.Versich.	76.847	72.862	71.916	74.157	76.167	78.409
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	201.861	201.052	279.775	282.577	285.402	285.857
5811235	Aufwendungen iV Abfall	77.363	89.048	84.320	85.162	86.017	84.584
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	37.289	56.577	39.201	39.592	39.986	39.718
5811245	Aufwendungen iV Strom	567.102	406.484	481.219	500.444	529.852	552.815
5811247	Aufwendungen iV Wasser	85.515	75.103	76.664	77.431	78.202	78.534
5811250	Aufwendungen iV Heizung	509.387	439.826	459.535	464.220	468.955	469.099
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	1.225.183	1.585.110	1.561.217	1.530.898	1.647.071	1.663.830
5811260	Aufwendungen iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	32.769	27.801	26.117	26.899	27.673	28.454
5811265	Aufwendungen iV Vorhalteflächen Friedhöfe	7.958	9.862	19.746	20.338	20.923	21.513
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	186	134	69	71	73	75
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	27.289	24.400	27.875	28.653	28.938	28.983
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	3.238	1.300	1.300	1.300	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk /Funk-/sonstige Gebühren	2.479	3.021	2.497	2.497	2.497	2.756
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	161.543	87.539	55.766	55.766	55.766	55.766
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	859.992	748.500	1.034.900	1.168.736	873.616	678.643
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
5811315	Aufwendungen iV Unterh. von Friedhöfen	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	67.247	35.200	35.500	35.500	35.000	35.000
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-übersch.	9.385	20.500	16.711	55.127	23.552	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	244.754	217.372	299.777	302.777	305.803	306.408
5811340	Aufwendungen iV Folgekosten aus Flüchtl.Situation	0	20.000	0	0	0	0
5811341	Aufwendungen iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	676.747	943.400	440.000	448.800	457.776	466.932
5811342	Aufwendungen iV Unterh. Geb. (Flüchtl.unterk.)	107.532	274.000	53.000	44.000	44.000	50.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	11.432	0	0	0	0	0
<b>= Summe Aufw. aus int. Leistungsverrechnung</b>		<b>9.548.943</b>	<b>9.772.650</b>	<b>10.083.463</b>	<b>10.314.077</b>	<b>10.207.748</b>	<b>10.112.421</b>