

Kontingent der freiwilligen Leistungen

Rechnungsergebnis								kameral	NKF	Rechnungsergebnisse											Ansätze				
RE 03	RE 04	RE 05	RE 06	RE 07	RE 08	Ausgabe	Einnahme			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
1.068.888	987.275	964.500	978.349	931.886	835.824			817.357	701.952	687.537	758.409	824.247	792.520	863.890	903.279	862.714	896.011	2.293.622	2.234.421	2.294.016	2.889.194	2.295.899	2.321.993	2.487.451	
180.055	158.088	169.786	173.872	191.693	152.750			233.207	197.348	191.634	167.496	202.728	155.139	193.181	193.165	202.266	213.746	1.426.326	1.276.691	1.364.923	1.698.483	1.382.427	1.401.043	1.451.377	
888.833	829.187	794.714	804.477	740.193	683.074			584.150	504.604	495.903	590.913	621.519	637.381	670.709	710.113	660.448	682.265	867.296	957.730	929.093	1.190.711	913.472	920.950	1.036.074	

Volumen freiwilliges Kontingent: 407.735 €

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse											Ansätze											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
Verfüungsmittel, Repräsentation (01-01-03F)	5491010	Verfüungsmittel	7.764	4.414	4.501	3.910	4.199	4.753	2.226	2.915	5.124	3.336	7.165	7.500	5.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5499010	Repräsentationskosten	3.079	3.028	2.727	2.245	2.970	2.790	8.703	3.078	5.741	2.984	11.434	5.000	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Mitgliedsbeiträge (zu 1. 01-04-01F, zu 2. 01-04-02F, zu 3. 02-02-02F)	5431030	Mitgliedsbeiträge	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	5431030	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	5431030	Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Feuerwehr (02-04-01F)	5318015	Zuschüsse Jugendfeuerwehr	0	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
	5421070	Aufwandsentschädigung d. StBrandmeister u. Stellv.	6.750	0	7.106	7.600	17.141	18.190	22.813	23.635	36.536	37.588	39.828	47.500	42.000	42.500	43.000	43.500	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.004	1.070	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Stadtheater (04-01-01F)	4141900	Übrige Landeszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4461020	Nutzungsentgelt Garderobe	263	321	252	246	0	0	1.169	1.638	1.548	1.499	1.109	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591010	Spenden	4.800	2.800	2.800	3.000	3.000	2.000	1.500	1.000	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211010	Unterhaltung von Gebäuden	10	0	0	10	0	797	0	0	9	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung	0	0	561	1.322	1.247	1.229	1.238	0	646	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	194	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	4.699	2.068	2.461	2.282	2.579	2.851	2.969	3.103	2.368	3.363	37.657	2.500	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Musikschule (04-01-02F)	5379010	Zweckverbandsumlagen	224.570	201.341	244.925	255.809	264.100	266.557	285.088	295.332	279.973	254.498	254.498	290.000	290.000	304.500	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	4485010	anteilige ADV-Erstattung	31.678	29.170	21.756	28.315	36.878	21.997	23.981	23.663	38.401	14.065	50.454	16.812	17.042	23.570	24.294	24.294	24.294	24.294	24.294	24.294	24.294	24.294	24.294
	4411012	anteilige Miete Schweigelstr. 23	21.333	21.932	23.131	21.752	25.701	17.325	17.197	22.266	20.816	22.136	21.271	18.529	18.599	15.054	15.516	15.516	15.516	15.516	15.516	15.516	15.516	15.516	15.516
Zuschuss zur öffentlichen Bücherei (04-01-04F)	5318320	Zuschüsse an Bücherei	77.767	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zuschüsse an Ortsvereine (04-01-06F)	5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	2.500	2.063	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5318312	Zuschüsse an Ortsvereine (i.Z.Flüchtl.unterk.)	0	0	0	0	0	0	3.715	27.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glasmuseum (04-02-01F)	4140020	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4141900	Übrige Landeszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	41.897	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen	648	387	331	740	378	225	233	103	216	258	237	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	4461010	Erträge Eintrittsgelder/ Veranstaltungen/Führungen	8.535	8.887	9.057	8.179	8.191	8.815	8.135	8.671	6.876	7.302	6.213	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4591010	Spenden	0	0	138	0	0	1.363	750	2.000	500	0	20.352	1.250	250	6.890	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung	1.086	397	288	394	514	12	144	371	0	185	191	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	5291250	Kosten Sicherheitsdienst	0	0	0	198	56	0	0	818	1.663	1.220	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164	109	109	0	0	219	191	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse												Ansätze						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Glasmuseum (04-02-01F)	5310110	Rückzahlung v. Zuweisungen - Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	4.397	1.811	0	0	0	0	0	0	
	5431030	Mitgliedsbeiträge	171	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	350	350	350	350	350	350	
	5431040	Öffentlichkeitsarbeit	1.629	1.645	1.263	1.895	2.359	1.652	179	418	638	825	1.345	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	3.397	4.311	3.918	4.303	3.662	6.923	2.712	58.505	13.913	21.422	60.071	82.000	11.448	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	779	434	510	619	424	391	607	332	343	633	338	500	500	500	500	500	500	500	
	5441125	Sonstige Versicherungen	8.968	8.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811200	Aufwendungen IV Gebäudereinigung	15.358	10.265	7.477	7.606	7.685	9.748	10.257	9.591	10.664	10.823	10.098	10.837	11.148	10.300	10.403	10.507	10.612	10.612	
	5811220	Aufwendungen IV Gebäudeversicherung	3.321	2.989	3.034	3.111	3.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5811229	Aufwendungen IV Haftpflicht /Unfall/Sonst. Versch.	0	0	4.080	4.768	4.914	4.799	4.914	4.799	4.799	5.298	5.389	5.428	5.536	5.785	5.896	6.008	6.119	6.119	
	5811230	Aufwendungen IV Grundbesitzabgaben	0	70	1.200	2.059	1.762	2.454	1.980	2.752	1.032	2.949	2.578	1.098	2.949	2.630	2.656	2.683	2.710	2.710	
	5811235	Aufwendungen IV Abfall	527	527	708	574	574	574	574	530	523	521	1.086	542	557	1.086	1.108	1.130	1.153	1.153	
	5811240	Aufwendungen IV sonst. Bewirtschaftung	2.835	3.945	5.246	5.079	5.213	5.028	5.446	5.161	5.071	6.051	3.987	6.262	6.051	3.976	4.016	4.056	4.097	4.097	
	5811245	Aufwendungen IV Strom	8.183	9.937	11.795	12.349	13.308	11.971	10.928	10.973	11.563	10.537	10.982	12.712	12.698	12.519	12.644	12.770	12.898	12.898	
	5811247	Aufwendungen IV Wasser	315	295	484	294	408	581	543	747	567	546	363	588	547	547	552	558	564	564	
	5811250	Aufwendungen IV Heizung	7.295	5.520	5.901	7.642	7.933	7.444	6.752	6.930	6.687	6.879	6.592	7.885	7.221	7.513	7.663	7.816	7.972	7.972	
5811275	Aufwendungen IV Telefongebühren	295	296	295	295	295	270	295	295	295	452	351	295	540	540	540	540	540	540		
5811289	Aufwendungen IV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren	69	69	69	69	72	72	72	70	70	70	70	94	94	100	100	100	100	100		
Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof (04-02-02F)	4411015	Miete für Überlassung städt. Räume (kurzfr. Vert.)	1.360	1.690	1.690	2.260	2.190	1.240	2.000	3.000	2.460	820	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4591040	Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom	0	-319	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4591050	Erträge aus Guthaben Abrechnung Wasser	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung	407	393	346	180	11	49	265	0	134	70	0	400	400	400	400	400	400	400	
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	0	412	1.000	500	505	491	429	90	0	0	372	500	500	500	500	500	500	500	
	5811200	Aufwendungen IV Gebäudereinigung	0	0	3.046	3.177	3.240	3.546	3.956	3.732	4.125	4.237	3.966	4.191	5.394	6.104	6.165	6.226	6.289	6.289	
	5811220	Aufwendungen IV Gebäudeversicherung	0	0	0	0	0	3.235	3.235	1.052	3.285	333	3.475	3.520	3.596	3.689	3.800	3.914	4.032	4.032	
	5811230	Aufwendungen IV Grundbesitzabgaben	0	-20	1.325	857	0	767	903	1.160	1.951	891	1.004	2.076	1.653	1.023	1.034	1.045	1.056	1.056	
	5811235	Aufwendungen IV Abfall	425	425	425	425	425	425	425	392	387	389	408	401	577	558	569	580	592	592	
	5811240	Aufwendungen IV sonst. Bewirtschaftung	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5811245	Aufwendungen IV Strom	4.637	5.587	6.225	7.014	10.020	10.701	9.222	9.176	10.336	9.420	9.817	11.364	14.607	13.074	13.205	13.337	13.471	13.471	
	5811247	Aufwendungen IV Wasser	135	145	0	147	183	0	0	161	336	112	197	348	440	440	444	448	452	452	
	5811250	Aufwendungen IV Heizung	5.874	4.445	4.703	5.879	6.013	6.654	6.036	5.290	5.978	6.149	5.893	7.049	7.233	5.557	5.668	5.782	5.897	5.897	

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse											Ansätze							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	5811275	Aufwendungen IV Telefongebühren	Gilt für gesamten Gebäudekomplex (inkl. 04-02-01F), ab 2014 Erweiterung der Telefonleistung durch HotSpot	1.362	998	989	996	1.702	1.628	1.612	1.622	1.615	1.601	1.743	2.133	1.800	1.554	1.575	1.596	1.617		
	5811295	Aufwendungen IV Unterhaltung Gebäude	Gilt für gesamten Gebäudekomplex (inkl. 04-02-01F)	4.029	511	5.596	2.280	1.726	12.460	21.095	5.989	14.178	1.195	43.475	6.338	2.638	7.846	9.986	10.096	10.469		
Römerkanal- Informationszentrum (04-02-03F)	4141900	Übrige Landeszuwendungen	Zuwendungen nur für Aufwand außerhalb des Personabereiches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	30.287	0	0	0	0		
	4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4591010	Spenden LVR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4591010	Spenden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.965	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	
	5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.965	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.509	9.877	25.000	9.800	0	0	0	0
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.963	9.553	11.000	6.250	0	0	0	0
	5281920	Sachleistung GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	2.885	0	0	0	0	
Sozialzentrum mit "Tafel" (01-06-01)	4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	für ein Sozialzentrum (Möbel- lager, Tafel u.ä.) wird eine Halle angemietet, die Kosten werden teilweise erstattet, später iLv mit 05-04-01F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0		
	5211010	Unterhaltung Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0		
	5422010	Mieten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.307	0	0	0	0		
Jugendarbeit (06-02-01F und 06-05-01F)	5318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	06-02-01F	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0		
	5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	5811220	Aufwendungen IV Gebäudeversicherung	Jugendtreff Wormersdorf	239	215	88	89	89	91	91	92	92	86	89	168	89	91	94	97	100		
Sportlerheime, Sportplätze, (08-02-01F)	5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	Diese Kosten werden ab 2014 über 5811240 abgerechnet	204	228	459	143	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung		0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	im HPL unter 01-06-01F	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	7.670	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835		
	5811200	Aufwendungen IV Gebäudereinigung		14.447	17.832	9.595	8.570	10.274	11.425	11.952	12.175	12.935	12.580	14.059	13.144	12.721	14.029	14.169	14.311	14.453		
	5811220	Aufwendungen IV Gebäudeversicherung	Ab Planung 2014 Kosten für Tribüne FZP als Sportlerheim hier geführt! bisher 13-01-01F	1.224	906	661	686	693	715	715	732	732	620	752	729	751	779	802	826	851		
	5811230	Aufwendungen IV Grundbesitzabgaben		4.327	471	1.001	4.281	3.585	2.360	2.520	3.858	4.582	3.669	4.667	4.875	4.018	4.467	4.512	4.558	4.604		
	5811225	Aufwendungen IV Haftpflicht /Unfall/Sonst.Versich.	für Tribünengebäude FZP	218	218	218	218	218	218	218	218	218	2.018	436	228	233	241	246	250	255		
	5811235	Aufwendungen IV Abfall		761	678	635	797	872	878	969	1.196	1.717	1.976	2.202	1.779	1.974	1.948	1.986	2.026	2.067		
	5811240	Aufwendungen IV sonst. Bewirtschaftung	in 2015 einmaliger Einbau von Entnahmeverrichtungen für Legionellenuntersuchungen	890	114	435	420	608	407	1.239	789	284	471	976	350	116	892	901	910	919		
	5811245	Aufwendungen IV Strom		10.387	14.312	5.788	14.936	25.195	19.334	18.464	22.548	20.830	20.254	17.677	22.901	25.199	25.190	25.440	25.695	25.953		
	5811247	Aufwendungen IV Wasser		3.622	5.689	3.537	4.145	4.373	5.523	9.622	4.599	2.619	3.121	2.723	2.714	2.647	2.647	2.673	2.699	2.726		
	5811250	Aufwendungen IV Heizung		20.155	19.570	14.844	23.401	25.444	21.180	21.394	16.803	26.494	24.777	23.711	31.242	26.426	23.954	24.434	24.922	25.421		
	5811275	Aufwendungen IV Telefongebühren	vorher bei 13-01-01F	261	244	254	39	0	22	43	76	0	194	204	244	204	206	208	210	0		
	5811295	Aufwendungen IV Gebäudeunterhaltung		6.949	17.182	12.437	14.605	12.103	5.317	8.322	4.533	2.174	5.951	22.883	6.675	6.675	6.675	6.871	6.974	7.079		

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse											Ansätze						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Springbrunnen (12-01-02F)	4147030	Sonst. Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	4.066	2.989	3.266	2.383	711	937	865	1.230	910	1.102	1.000	950	950	950	950	950	
	5221100	Unterhaltung der Brunnen		4.134	7.839	1.497	8.650	2.263	3.600	3.012	4.448	5.485	6.020	6.558	6.100	5.700	6.600	6.800	7.000	7.200	
	5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen		1.093	1.180	2.463	2.524	82	991	248	577	165	396	833	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
Reinigung nach Karnevalsuzügen (12-02-01F)	5241150	Reinigung nach Karnevalsuzügen		931	1.440	1.033	2.880	1.866	3.402	3.101	2.424	2.958	1.300	1.390	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
ÖPNV, Anruf-Sammel-Taxi (12-03-02F)	4142030	Anteil Verlustabdeckung für den AST-Verkehr	Wird ab 2018 über die allgemeine Umlage abgerechnet	37.500	17.279	11.873	12.000	12.519	13.500	14.828	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5317070	Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)		76.217	34.127	23.638	24.414	24.208	23.453	29.850	14.558	1.721	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5255040	Unterhaltung Geräte und Maschinen	E-Bike, Aufwand für Wartung, DFI-Wartungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	2.000	2.000	2.000	2.000	
Freizeitpark (nur Parkanlage ohne Sportstätten) (13-01-01F) Tribünegebäude und Sportplätze siehe Sportlerheime und Sportplätze (08-02-01F)	4411015	Miete für Überlassung städt. Räume (kurzfr. Vert.)	Tribünegebäude über 08-02-01F	150	0	0	292	182	550	25	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	Erstattung Wasser von TC	0	0	0	130	159	135	503	142	1.943	1.801	1.916	160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5221100	Unterhaltung Brunnen		0	0	0	8.150	7.581	10.398	9.568	7.857	3.416	2.947	9.963	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	in 2015 Sanierung Skateranlage	73	34	3.547	1.783	1.101	3.652	6.838	3.090	1.045	2.209	1.718	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schließdienst, früher über Personal, deswegen in der Vergangenheit kein "F"	0	0	2.169	560	1.851	1.837	2.399	2.660	2.706	3.886	3.863	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5422030	Pachten	Pacht an Wasserwerk	0	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
	5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	Sondermaßnahme in 2016/2017 geplant	0	0	0	0	653	86	0	0	0	0	0	7.359	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	Sondermaßnahme in 2016/2017 geplant	1.346	157	0	681	36	440	0	0	0	0	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen		291	461	171	395	338	1.509	870	691	2.042	1.177	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5811140	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		0	0	440	182	0	0	0	773	145	19	111	0	0	0	0	0	0	0
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	Kosten für Tribünegebäude in JR 09 und ab HPL 2014 auf 08-02-01F	112	101	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	36	37	38
	5811235	Aufwendungen iV Abfall		3.287	6.133	4.424	4.529	4.424	4.424	4.424	4.426	4.610	4.697	5.015	4.777	5.026	5.015	5.115	5.217	5.321	
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung	bis 2011 über 5241120	57	0	51	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811247	Aufwendungen iV Wasser		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811250	Aufwendungen iV Heizung	für Café FZP, ab 2012 auf 15-03-01F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811295	Aufwendungen iV Unterhaltung Gebäude	für Tribünegebäude über 08-02-01F	0	589	39	297	0	0	0	0	2.480	1.011	666	0	202	370	471	476	494		
öffentliche Grünanlagen (13-01-02F)	5221070	Unterhaltung von Grünanlagen	zukünftig über Kto 5811135 gebucht	13.902	14.784	10.540	14.372	11.993	7.415	3.686	4.553	7.044	4.988	10.312	22.000	0	0	0	0	0	
	5241030	Wasser	Anschluss wurde zurück gebaut	0	57	0	0	53	100	76	76	75	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	Wird auf P eingebucht und mit F verrechnet, ab 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Kosten Volkstrauertag, Unterhaltung Ehrenmale (13-02-02F)	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten		570	620	663	710	888	640	663	848	640	647	648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5811109	Aufwendungen iV Denkmalpflege		0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	
Stadtmarketing (15-02-01F)	4591050	Spenden		0	9.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5318250	Beteiligungen am Stadtmarketing		0	9.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
öff. WC (Windmühlenturm) (15-03-01F)	4811245	Erträge iV Strom	Erträge aus Abrechnung Strom werden nicht geplant	0	68	0	0	0	190	1.119	1.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4811247	Erträge iV Wasser	Erträge aus Abrechnung Wasser werden nicht geplant	0	11	0	118	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4811250	Erträge iV Heizung		0	0	0	0	0	1.043	0	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	

ANLAGE 1a

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse											Ansätze					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
öff. WC (Windmühlenturm) (15-03-01F)	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung		0	0	0	0	0	4.838	3.915	3.934	4.083	4.118	4.052	4.149	4.242	4.134	4.175	4.217	4.259
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung		55	50	44	46	48	102	102	103	50	107	52	51	52	155	160	165	170
	5811245	Aufwendungen iV Strom		1.524	2.213	1.622	2.116	5.337	4.255	2.552	3.468	1.780	1.091	7.513	1.957	3.241	4.305	4.348	4.391	4.435
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben		369	708	755	310	1.021	663	585	579	643	614	696	648	614	614	620	626	632
	5811247	Aufwendungen iV Wasser		372	155	423	321	327	362	367	375	375	399	399	389	402	402	406	410	414
	5811295	Aufwendungen iV Unterhaltung Gebäude		140	624	1.954	212	2.124	722	462	973	626	4.296	1.842	800	800	800	812	824	836
Parkcafe, Cafe Himmeroder Hof (15-03-01F)	4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	Cafe Himm Hof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	400	1.000	1.000	1.000
	4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	Parkcafé	4.295	0	4.017	4.138	3.794	2.669	5.003	3.961	3.538	3.730	3.796	5.040	4.331	4.000	4.098	4.098	4.098
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	Parkcafe	250	226	79	82	82	85	85	87	87	92	0	92	96	96	99	102	105
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	Parkcafe	515	522	546	606	615	628	646	757	1.031	843	864	1.037	843	843	851	860	869
	5811235	Aufwendungen iV Abfall	Parkcafe	0	47	0	0	0	307	269	269	266	371	356	276	397	356	363	370	377
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung	Parkcafe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	146	66	0	0	0	0	0
	5811250	Aufwendungen iV Heizung	für Cafe FZP, bis 2011 auf 13-01-01F	1.719	1.892	1.385	1.407	2.006	1.930	1.174	1.205	1.248	816	733	1.472	1.313	989	1.009	1.029	1.050
	5811295	Aufwendungen iV Unterhaltung Gebäude	Parkcafe	773	5.534	439	4.043	859	3.189	1.110	5.831	3.073	5.366	2.889	2.200	850	850	1.773	2.466	283
Stadhalle (nur in 5811200), Mehrzweckhallen (15-03-02F)	4411012	Pachten	MZH Pacht 2016 ausgesetzt, da als Flüchtlingsunterkunft genutzt, ab 2018 über 4811290	3.959	3.509	3.534	3.534	3.533	3.533	3.159	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0
	4411015	Miete (kurzfr. Vert., zB Überlassung städt. Räume)	MZH Hilberath Miete für 2016 ausgesetzt, da als Flüchtlingsunterkunft genutzt	529	2.195	1.524	1.065	1.402	1.150	1.525	0	300	500	400	1.000	1.000	4.305	4.348	4.391	4.435
	4811245	Erträge iV Abrechnung Strom	Erträge aus Abrechnung Strom werden nicht geplant	0	0	0	0	0	0	7.890	0	7.215	20	0	0	0	0	0	0	0
	4811247	Erträge iV Abrechnung Wasser	Erträge aus Abrechnung Wasser werden nicht geplant	0	0	0	0	0	0	144	0	2.603	3	0	0	0	0	0	0	0
	4811290	Erträge iV Mieten, Pachten	Ab 2018 Ertrag über 01-06-01P, hier iV	0	0	0	0	0	0	0	0	1.544	3.133	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5211010	Unterhaltung von Gebäuden	einmalige Anschaffung in 2018 von Teppichmatten	0	0	0	0	0	0	176	0	405	3.343	361	500	500	500	500	500	500
	5241080	Reinigungskosten		0	130	100	238	125	274	103	0	130	134	0	500	0	0	0	0	0
	5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	Wasserproben ab 2015 über 5811240	311	514	391	111	62	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung	Reparatur von Tischen und Stühlen in 2018 durch den Georsring	1.041	0	101	0	0	0	0	0	0	1.020	45	0	900	2.000	500	500	500
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	für MZH, TH Wormersdorf (Anteil Vereinshalle) und Stadhalle, Erhöhung ab 2020 wg. Neuausschreibung Geb.reinigung	11.156	7.525	2.601	7.412	9.875	12.612	14.045	10.988	15.287	15.943	13.978	15.122	18.389	18.917	19.106	19.297	19.491
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	in 2016 MZH als Flüg-Unterk. geführt, außer Oberdrees	1.995	1.796	1.497	1.550	1.574	1.598	1.621	286	1.750	1.832	1.479	1.709	1.841	1.900	1.957	2.016	2.077
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	in 2016 nur für TH W' dorf als Vereinshalle	4.891	3.575	2.667	5.516	5.942	5.242	6.104	1.359	7.364	5.798	6.089	6.979	6.270	6.924	6.993	7.062	7.131
	5811235	Aufwendungen iV Abfall	in 2016 MZH als Flüg-Unterk. geführt, außer Oberdrees	1.172	1.257	916	974	974	737	793	225	992	1.030	1.185	1.028	1.102	1.185	1.209	1.234	1.259
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung	Erhöhung für Wasserproben, in 2016 als Flüg-Unterk., außer Oberdrees	474	257	292	-114	417	346	1.813	246	657	3.276	438	812	3.768	544	549	554	559
	5811245	Aufwendungen iV Strom	in 2016 MZH als Flüg-Unterk. geführt	9.338	11.678	6.877	12.492	20.532	18.187	16.150	0	20.592	10.813	11.404	22.639	12.983	12.008	12.129	12.251	12.374
5811247	Aufwendungen iV Wasser	in 2016 MZH als Flüg-Unterk. geführt, außer Oberdrees	1.146	1.797	548	1.288	1.299	1.227	1.280	516	3.247	759	785	3.364	974	1.466	1.481	1.496	1.511	
5811250	Aufwendungen iV Heizung	in 2016 MZH als Flüg-Unterk. geführt, außer Oberdrees	15.496	19.751	18.882	28.959	26.119	18.204	17.764	7.783	18.886	16.793	17.902	22.271	17.408	18.339	18.705	19.079	19.461	

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse												Ansätze					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	5811279	Aufwendungen iV Telefongebühren	verschiedene Anschlüsse wurden abgemeldet	175	208	209	46	9	9	9	0	7	7	169	10	1.209	1.148	1.160	1.172	1.184
	5811295	Aufwendungen iV Unterhaltung Gebäude	MZH Oberdrees 2016 Arbeiten im Sanitärbereich	38.053	20.286	12.718	26.742	34.196	17.809	29.564	75.893	27.020	24.610	46.678	18.145	16.910	25.831	32.876	33.238	34.464
Projekt "Ab in die Mitte" (15-04-01F)	4141160	Zuweisungen für Projekt "Ab in die Mitte" Kosten für Projekt "Ab in die Mitte"	in 2009 abgeschlossen	29.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5271160			55.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen zur Tourismusförderung (15-04-01F)	4411020	Pachten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen		550	507	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5318400	Zuschüsse an sonstige Vereine		0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	5431030	Mitgliedsbeiträge	Mehrbedarf aufgrund schlechter Ergebnislage RVT	10.612	10.577	10.491	10.491	10.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431040	Öffentlichkeitsarbeit	Wird ab 2018 nur noch über diesen KTR gebucht, 04-01-01F = 0	811	0	645	0	574	18	590	150	0	112	0	1.300	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431265	Weiterleitung anteiliger Verkaufserlöse Dritter		0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung		144	129	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4.964	0	0	0	0	0

Grundschulen (03-01-01P)	4141030	Förderungen der Offenen Ganztagschule	Mit Beschluss für eine "Geschwisterkindbefreiung" verbleiben die Mehrkosten bei der Stadt Rheinbach.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582.770	513.000	585.000	599.000	616.970	635.479	654.543	
	4321138	Elternbeiträge OGS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484.301	391.000	479.500	488.000	502.640	517.710	533.241
	5317030	Weiterleitung v. Fördermitteln offenen Ganztagschule		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074.119	1.012.520	1.102.464	1.137.695	1.171.826	1.206.980	1.234.190
sonstige schulische Aufgaben (03-08-01F)	4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	Zuschuss für Schulsozialarbeiter aus BuT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.952	58.428	58.428	58.428	58.428	58.428	58.428	
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten des Schulsozialarbeiters inkl. Klassenassistent; diese wird in voller Höhe über eine Landes-zuweisung finanziert. Wird nur hier nicht separat dargestellt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.401	156.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	

"Blaue Straßen" (versch. KTR)	4141900	übrige Landeszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.000	0	0	0
	5221040	Unterh. Verkehrszeichen, Ampeln u. Markierungen	Die Maßnahme "Blaue Straßen" wird über versch. KTR gebucht. Zusätzlich sind noch 150 T€ im investiven Bereich für eine Ampelanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	0	0
	5291070	Aufwendungen für Maßnahmen der Stadtplanung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	5221013	Unterhaltung Fahrradinfrastruktur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	50.000	50.000

zu 100% gegenfinanzierte freiwillige Leistungen

Märkte/Volksfeste (02-01-05F)	4321090	Standgelder der Schausteller		8.003	10.004	9.111	10.336	12.622	11.260	11.128	11.708	7.752	10.580	9.723	16.200	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		0	706	41	0	64	20	0	100	75	41	230	100	100	100	100	100	100
	5241100	Kosten anlässlich Volksfeste		7.774	8.195	7.059	8.071	9.414	8.400	8.482	8.446	5.105	10.283	8.504	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241110	Kosten der Wochenmärkte		229	2.515	2.093	2.265	3.272	2.880	2.646	3.362	2.723	337	1.449	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	Einmalige USt-/KÖSt-Nachzahlung für Vergangenheitszeitraum, Planansatz für zukünftige KÖSt-Belastung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Flomärkte	4321090	Standgelder der Schausteller		276	290	333	412	333	360	160	317	334	335	622	600	700	700	700	700	700

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse											Ansätze						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(02-01-06F)	5281040	Kosten Flohmarkt		276	290	333	412	333	360	160	317	334	335	622	600	700	700	700	700	700	
Deutsch-Französisches Jugendwerk (03-08-01F)	4141045	Zuweisungen Deutsch-Französisches Jugendwerk		0	1.534	384	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
	5291260	Schulfahrten		0	1.534	384	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
Bewirtschaftung Hexenturm (04-01-06F)	4411015	Miete (Überlassung städt. Räume)	In der Übersicht des HPL 12 wurde erstmalig rückwirkend bis 2009 die Mietzahlung für die Nutzung des Hexenturms berücksichtigt.	792	774	759	677	733	759	704	647	916	990	663	900	965	877	894	912	930	
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung		579	522	413	426	433	444	444	452	452	473	447	436	447	447	460	474	488	
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben		189	252	321	251	300	315	260	195	464	430	216	464	430	430	434	438	442	
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung	Erhöhung für vorgeschriebene Legionellenuntersuchungen	24	0	25	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	88	0	0	0	0
Glasmuseum, Nachwuchsförderpreis (04-02-01F)	4140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis		18.475	0	14.200	0	13.450	0	14.050	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	
	4591012	Spenden Nachwuchsförderpreis		0	0	10.250	0	2.500	0	2.550	0	2.750	0	1.750	1.750	0	0	1.750	0	1.750	
	5281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"		18.475	0	6.804	0	8.975	0	12.298	0	9.138	0	9.628	10.000	0	0	10.000	0	10.000	
	5291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"		0	0	10.450	0	6.102	0	6.039	0	4.805	0	6.023	6.000	0	0	6.000	0	6.000	
Tiefgarage Deinzer Platz/ Parkscheinautomaten (12-01-03F)	4321200	Parkgebühren		24.664	17.577	30.630	25.983	31.436	21.736	40.413	24.018	35.469	39.706	29.180	27.957	22.671	25.409	27.189	27.415	27.842	
	4591040	Erträge aus der Abrechnung Strom	Diese Erträge werden nicht geplant, nur als Ergebnis ausgewiesen	0	18.118	1.183	125	690	0	1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5221045	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	Erhöhung in 2013 für Nachrüstung Automaten	1.114	4.187	3.861	3.397	7.809	2.106	3.471	1.814	4.253	4.666	6.721	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	Einmalige USt-Nachzahlung für Vergangenheitszeitraum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung		0	0	195	206	206	216	216	223	223	235	245	235	245	256	264	272	280	
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	wurde bis 2018 nicht geplant	5.097	6.132	6.736	8.672	0	0	3.611	3.994	4.871	4.709	4.530	5.182	4.709	4.621	4.667	4.714	4.761	
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung	wurde bisher nicht geplant	3.124	2.756	2.756	2.756	2.756	2.611	2.678	2.797	2.679	2.738	2.738	3.308	0	0	0	0	0	0
	5811245	Aufwendungen iV Strom		10.795	16.275	5.303	4.434	4.392	9.360	7.401	7.710	8.223	12.104	7.829	9.040	7.975	8.517	8.602	8.688	8.775	
	5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	wurde bisher nicht über diesen KTR geplant	482	486	490	500	584	485	483	480	462	467	480	587	0	0	0	0	0	0
	5811295	Aufwendungen iV Unterhaltung Gebäude	Sondermaßnahmen in 2018 (Austausch CO-Warnanlage, Sanierung Stützen)	4.052	5.859	12.472	6.143	16.379	6.958	23.580	7.001	14.758	14.787	6.637	4.605	4.742	6.015	7.656	7.741	8.026	
Unterhaltung Reitwege (13-04-03F)	4141900	Übrige Landeszuwendungen		2.307	0	1.830	1.539	2.486	5.000	5.429	4.292	1.711	3.993	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5221080	Unterhaltung Erholungswald		2.307	0	1.830	1.539	2.486	8.617	5.429	4.292	0	996	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Forst (13-04-01F)	4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf		10.261	22.479	16.432	17.327	17.350	18.339	6.654	27.937	33.058	74.836	103.557	30.770	60.770	60.770	35.770	35.770	35.770	
	4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd		19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
	5255015	Unterhaltung der ADV- und Kommunikationsanlagen		1.428	0	1.428	1.499	1.499	1.574	1.654	1.654	1.654	1.737	1.737	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	5291220	Holzfüllungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst		27.898	29.436	31.055	33.837	34.559	35.484	22.577	37.941	44.829	85.022	109.712	45.000	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000	
	5291230	Bestandspflege - Forst		0	12.375	3.142	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		127	0	0	1.116	268	488	1.590	7.198	5.741	6.889	10.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5431010	Büromaterialien		238	98	237	305	454	223	263	574	263	617	555	400	400	400	400	400	400	
Weihnachtsbeleuchtung (15-04-01F)	4488075	Erstattung der Kosten der Weihnachtsbeleuchtung		3.099	3.083	2.716	1.132	824	670	538	731	390	559	0	0	0	0	0	0	0	
	5241145	Kosten Weihnachtsbeleuchtung		3.099	3.083	3.042	1.132	851	775	538	731	390	118	0	0	0	0	0	0	0	