

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 01 "Innere Verwaltung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.066	161.553	106.783	97.492	89.360	85.719
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.946	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.267	162.233	166.033	166.033	166.033	166.033
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.820	158.815	158.170	158.996	159.830	160.672
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231.248	176.971	173.971	173.971	173.971	173.971
8	+ Aktivierte Eigenleistung	12.174	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.706.629	660.622	606.007	597.542	590.244	587.445
11	- Personalaufwendungen	6.532.405	6.533.858	6.568.718	6.623.464	6.675.714	6.742.544
12	- Versorgungsaufwendungen	703.064	514.994	527.184	532.456	537.781	543.159
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.064.381	4.445.394	5.166.925	4.735.950	4.577.628	4.138.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430.492	531.870	541.985	550.340	575.975	581.566
15	- Transferaufwendungen	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167.495	2.282.932	1.760.030	1.768.553	1.783.325	1.776.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.901.672	14.312.883	14.568.677	14.214.598	14.154.258	13.786.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.195.043	-13.652.261	-13.962.670	-13.617.056	-13.564.014	-13.198.687
19	+ Finanzerträge	57	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	57	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.194.986	-13.652.261	-13.962.670	-13.617.056	-13.564.014	-13.198.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.194.986	-13.652.261	-13.962.670	-13.617.056	-13.564.014	-13.198.687
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.646.036	7.634.500	7.907.020	8.123.634	7.927.286	7.835.216
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
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
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	496.535	462.729	490.182	495.284	500.032	505.229
4811180	Erträge iV Grabbereitung	267	500	500	500	500	500
4811200	Erträge iV Gebäudereinigung	427.977	426.455	410.851	414.962	419.109	442.824
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	113.764	96.103	137.075	141.193	145.426	149.792
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst. Versich.	76.492	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

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 01 "Innere Verwaltung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811235	Erträge iV Abfall	76.596	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	533.752	406.484	481.219	500.444	529.852	552.815
4811247	Erträge iV Wasser	75.501	75.103	76.664	77.431	78.202	78.534
4811250	Erträge iV Heizung	490.223	439.826	459.535	464.220	468.955	469.099
4811255	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	90.956	80.203	44.630	44.630	44.630	44.630
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	859.992	748.500	1.034.900	1.168.736	873.616	678.643
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	538	0	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. Gebäude (Flüchtl.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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.159	645.759	752.468	751.561	759.569	765.428
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	229.261	266.751	274.223	276.965	279.735	282.532
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	41.842	28.529	34.299	34.642	34.989	35.339
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	3.059	3.246	4.474	4.519	4.564	4.609
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	8.422	7.660	8.426	8.510	8.595	8.681
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	20.970	0	0	0	0	0
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	2.821	2.086	2.086	2.147	2.209	2.276
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	29.397	26.349	25.805	26.670	27.375	28.240
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	8.389	2.779	2.779	2.807	2.835	2.863
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.007	0	0	0	0	0
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	199	754	101	102	103	104
5811245	Aufwendungen iV Strom	82.699	9.805	11.387	11.615	11.848	12.085
5811247	Aufwendungen iV Wasser	11.714	670	670	677	684	691
5811250	Aufwendungen iV Heizung	59.229	7.473	7.250	7.324	7.399	7.474
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	420	519	625	625	625	688
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	70.587	7.336	11.136	11.136	11.136	11.136
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	108.042	45.000	50.000	41.615	42.239	42.872
5811300	Aufwendungen iV Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	199.580	217.372	299.777	302.777	305.803	306.408
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	5.521	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.433.109	-6.663.520	-6.808.118	-6.244.983	-6.396.297	-6.128.899

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 02 "Sicherheit und Ordnung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.127	121.609	130.285	130.677	131.092	132.402
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.562	362.950	361.730	361.730	361.730	361.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.929	41.726	12.226	22.976	17.226	29.976
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.540	152.000	157.000	157.000	157.000	157.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	672.895	681.585	664.541	675.683	670.348	684.408
11	- Personalaufwendungen	1.033.915	1.094.391	1.282.698	1.297.646	1.309.497	1.322.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	169.184	235.300	278.250	242.300	243.300	244.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.056	245.499	257.454	281.795	292.030	287.571
15	- Transferaufwendungen	4.863	31.734	31.734	5.290	5.290	5.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.824	354.176	324.781	327.879	350.577	328.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.693.841	1.961.100	2.174.917	2.154.910	2.200.694	2.188.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.020.947	-1.279.515	-1.510.376	-1.479.227	-1.530.346	-1.503.633
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.020.947	-1.279.515	-1.510.376	-1.479.227	-1.530.346	-1.503.633
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.020.947	-1.279.515	-1.510.376	-1.479.227	-1.530.346	-1.503.633
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.812	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	352	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	1.536	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	329	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	1.595	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	246.283	306.520	305.803	310.342	298.856	303.495
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	610	0	0	0	0	0
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	991	0	0	0	0	0
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	597	500	500	500	500	500
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	124.589	133.064	146.754	149.021	149.705	152.013
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	17.250	18.335	17.320	17.693	17.667	18.043
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	10.313	8.791	9.813	9.911	10.009	10.109
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	1.768	2.251	2.513	2.589	2.666	2.745
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	20.037	20.586	19.569	20.125	20.616	21.174
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	6.066	5.622	8.029	8.109	8.190	8.271
5811235	Aufwendungen iV Abfall	451	228	1.421	1.433	1.449	1.465
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	811	4.007	606	612	618	624
5811245	Aufwendungen iV Strom	12.541	13.387	13.490	13.761	14.036	14.316

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 02 "Sicherheit und Ordnung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.113	1.100	1.193	1.205	1.217	1.231
5811250	Aufwendungen iV Heizung	17.078	16.563	18.491	18.679	18.870	19.062
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	70	86	104	104	104	115
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	12.719	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	18.973	70.000	54.000	54.600	41.209	41.827
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	305	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.263.418	-1.586.035	-1.816.179	-1.789.569	-1.829.202	-1.807.128

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 03 "Schulträgeraufgaben"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.613	1.250.941	1.109.380	1.156.382	1.172.654	1.191.888
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.145	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.183	43.943	13.943	13.943	13.923	13.923
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.532	35.000	8.613	813	813	813
8	+ Aktivierte Eigenleistung	4.637	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.343.109	1.339.944	1.141.996	1.181.198	1.197.450	1.216.684
11	- Personalaufwendungen	861.499	886.237	957.023	966.597	974.191	983.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.179.357	1.412.957	1.657.950	1.436.300	1.430.750	1.434.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.148.974	1.054.634	1.260.126	1.289.578	1.444.527	1.451.893
15	- Transferaufwendungen	503.933	480.000	536.200	574.500	574.500	574.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.366	256.790	257.260	260.910	252.970	254.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.956.129	4.090.618	4.668.559	4.527.885	4.676.938	4.698.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.613.020	-2.750.674	-3.526.563	-3.346.687	-3.479.488	-3.481.997
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.613.020	-2.750.674	-3.526.563	-3.346.687	-3.479.488	-3.481.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.613.020	-2.750.674	-3.526.563	-3.346.687	-3.479.488	-3.481.997
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.191	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	189	0	0	0	0	0
4811235	Erträge iV Abfall	143	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	9.159	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	357	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	5.863	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	3.480	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.703.798	1.614.589	1.909.092	2.126.243	1.853.882	1.663.533
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	19.038	0	0	0	0	0
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	86	0	0	0	0	0
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	1.392	0	0	0	0	0
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	24	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	189.115	217.094	219.286	221.479	223.694	217.006
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	22.237	20.792	22.060	22.281	22.503	22.728
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	298.172	285.008	278.855	281.644	284.459	306.828
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	37.705	45.655	46.153	47.538	48.965	50.435
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	89.281	90.021	98.941	99.932	100.932	99.544
5811235	Aufwendungen iV Abfall	27.028	27.257	34.498	34.842	35.191	33.246

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 03 "Schulträgeraufgaben"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	11.212	28.265	16.327	16.490	16.655	16.156
5811245	Aufwendungen iV Strom	174.001	169.715	166.601	169.932	173.332	170.701
5811247	Aufwendungen iV Wasser	15.471	16.779	20.138	20.341	20.544	20.300
5811250	Aufwendungen iV Heizung	236.593	217.769	238.529	240.962	243.420	241.262
5811255	Aufwendungen iV Telefongebühren	15.820	13.868	16.525	16.690	16.855	16.780
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	1.481	1.300	1.300	1.300	0	0
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	1.202	1.466	979	979	979	1.082
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	32.376	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	486.949	425.500	694.500	897.433	612.453	413.565
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	43.300	21.700	22.000	22.000	21.500	21.500
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	1.316	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.297.626	-4.365.263	-5.435.655	-5.472.930	-5.333.370	-5.145.530

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 04 "Kultur und Wissenschaft"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.819	75.586	114.689	112.802	73.089	57.802
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.815	15.700	20.150	13.850	13.850	13.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.392	10.215	28.215	15.930	15.680	16.430
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.208	102.601	164.154	143.682	103.719	89.182
11	- Personalaufwendungen	330.208	400.661	377.723	381.499	384.611	356.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.432	29.325	40.775	68.740	35.525	38.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.686	101.100	102.608	102.778	114.075	119.995
15	- Transferaufwendungen	469.412	520.500	450.851	447.500	447.500	447.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.857	17.750	124.720	21.050	16.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.595	1.069.336	1.096.677	1.021.567	998.011	973.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.387	-966.735	-932.523	-877.885	-894.292	-884.222
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-867.387	-966.735	-932.523	-877.885	-894.292	-884.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-867.387	-966.735	-932.523	-877.885	-894.292	-884.222
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	292	20.000	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	63	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	41	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	189	0	0	0	0	0
4811340	Erträge iV Folgekosten aus Flüchtl.Situation	0	20.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	88.309	113.174	102.104	103.610	105.138	106.708
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	4.796	16.857	9.276	9.368	9.463	9.559
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	632	2.302	1.070	1.081	1.092	1.103
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	14.867	16.091	15.781	15.939	16.099	16.260
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	5.834	4.983	4.983	5.135	5.290	5.449
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	4.799	4.933	5.219	5.380	5.540	5.701
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	5.275	4.500	6.368	6.433	6.498	6.563
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.094	1.129	1.280	1.294	1.308	1.322
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	5.253	6.238	5.416	5.470	5.525	5.580
5811245	Aufwendungen iV Strom	21.022	19.670	18.837	19.214	19.599	19.992
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.066	626	585	591	597	603
5811250	Aufwendungen iV Heizung	14.432	11.721	14.646	14.795	14.946	15.098
5811255	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.917	1.952	1.935	1.954	1.974	1.994

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 04 "Kultur und Wissenschaft"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	172	208	208	208	230
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	7.174	22.000	16.500	16.748	16.999	17.254
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	9	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-955.404	-1.059.909	-1.034.627	-981.495	-999.430	-990.930

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 05 "Soziale Leistungen"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.668	2.439.780	1.533.139	462.205	386.409	349.604
3	+ Sonstige Transfererträge	39.887	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.172	10.200	589.371	856.682	938.963	1.004.387
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381.026	33.626	18.458	16.080	15.680	14.560
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.555	500	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.630.307	2.495.206	2.153.168	1.347.167	1.353.252	1.380.751
11	- Personalaufwendungen	562.505	824.710	901.228	910.239	918.374	927.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	370.403	925.100	843.700	871.420	900.213	929.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.984	436.295	411.535	385.121	386.787	388.454
15	- Transferaufwendungen	2.178.944	2.221.288	2.002.084	1.660.093	1.693.278	1.759.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237	5.300	32.300	26.300	16.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.307.073	4.412.693	4.190.847	3.853.173	3.914.952	4.015.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	323.234	-1.917.487	-2.037.679	-2.506.006	-2.561.700	-2.635.115
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	323.234	-1.917.487	-2.037.679	-2.506.006	-2.561.700	-2.635.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	323.234	-1.917.487	-2.037.679	-2.506.006	-2.561.700	-2.635.115
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.903	0	0	0	0	0
4811235	Erträge iV Abfall	276	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	18.040	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	6.966	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	8.064	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	-3.443	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.379.081	1.653.909	1.230.739	1.251.240	1.290.563	1.335.708
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	191.520	193.435	195.370	197.324
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	130.573	32.671	45.623	46.679	47.736	48.793
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	14.789	3.595	6.500	6.565	6.631	6.697
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	7.779	20.000	14.305	14.448	14.592	14.738
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	21.123	2.719	42.833	44.118	45.442	46.806
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	60.802	63.191	122.831	124.060	125.300	126.554
5811235	Aufwendungen iV Abfall	34.978	47.566	30.383	30.687	30.993	31.303
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	7.131	2.097	6.360	6.424	6.488	6.553
5811245	Aufwendungen iV Strom	178.926	123.368	173.028	186.091	209.213	231.860
5811247	Aufwendungen iV Wasser	41.396	35.634	40.556	40.961	41.368	41.781
5811250	Aufwendungen iV Heizung	75.648	61.613	54.116	54.668	55.224	55.788
5811255	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.999	3.882	4.476	5.021	5.071	5.121
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	425	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 05 "Soziale Leistungen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	140	173	208	208	208	230
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	9.814	0	0	0	0	0
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	6.260	20.000	5.000	5.075	5.151	5.228
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. Gebäude (Flüchtl.Unterk.)	107.532	274.000	53.000	44.000	44.000	50.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	2.022	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.025.944	-3.571.396	-3.268.418	-3.757.246	-3.852.263	-3.970.823

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.345.913	3.437.130	4.286.275	4.307.138	4.351.673	4.390.707
3	+ Sonstige Transfererträge	502.884	627.200	474.100	297.000	297.000	247.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.791	1.361.746	1.330.429	1.380.182	1.204.305	1.478.431
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	2.237	2.234	2.234	2.234	2.234
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.890	572.100	468.100	458.100	458.100	458.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.973	76.805	53.161	51.565	51.372	49.890
8	+ Aktivierte Eigenleistung	3.774	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.493.459	6.077.218	6.614.299	6.496.219	6.364.684	6.626.362
11	- Personalaufwendungen	2.352.053	2.372.766	2.385.178	2.409.033	2.428.615	2.452.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	248.821	221.485	293.775	289.400	289.156	289.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.540	239.753	203.214	201.613	203.196	191.274
15	- Transferaufwendungen	8.844.762	10.339.677	10.680.429	10.796.355	10.870.138	10.975.543
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.134	129.067	132.871	130.511	130.511	130.511
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.854.310	13.302.748	13.695.467	13.826.912	13.921.616	14.039.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.360.852	-7.225.530	-7.081.168	-7.330.693	-7.556.932	-7.413.506
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.360.852	-7.225.530	-7.081.168	-7.330.693	-7.556.932	-7.413.506
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.360.852	-7.225.530	-7.081.168	-7.330.693	-7.556.932	-7.413.506
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.412	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	167	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	467	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	137	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	687	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	38.954	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	345.085	259.006	288.837	266.789	269.774	272.819
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	10.400	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	725	0	0	0	0	0
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	509	0	0	0	0	0
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	39	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	148.086	82.949	123.869	125.108	126.360	127.624
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	28.329	17.250	24.000	24.240	24.483	24.728
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	26.302	26.204	24.986	25.236	25.489	25.744
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	2.626	3.260	3.260	3.359	3.459	3.563
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	2.545	94	94	97	100	103
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	8.714	8.903	10.311	10.415	10.519	10.624
5811235	Aufwendungen iV Abfall	2.128	2.261	2.478	2.503	2.529	2.555

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	2.844	4.337	3.363	3.397	3.431	3.465
5811245	Aufwendungen iV Strom	7.543	9.321	9.811	10.007	10.206	10.411
5811247	Aufwendungen iV Wasser	1.603	1.684	1.784	1.801	1.818	1.835
5811250	Aufwendungen iV Heizung	17.013	21.114	17.687	17.868	18.050	18.235
5811255	Aufwendungen iV Telefongebühren	2.264	2.307	2.333	2.357	2.381	2.405
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	420	519	208	208	208	229
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	36.047	35.803	153	153	153	153
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	46.741	40.000	61.000	36.540	37.088	37.645
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	206	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.665.524	-7.484.536	-7.370.005	-7.597.482	-7.826.706	-7.686.325

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 08 "Sportförderung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.874	175.374	207.273	207.273	207.190	185.541
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.156	73.500	70.200	70.200	70.200	70.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.897	53.500	57.500	58.900	60.300	61.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.092	183.922	183.542	188.292	188.292	193.042
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.018	486.296	518.515	524.665	525.982	510.483
11	- Personalaufwendungen	107.214	104.190	112.664	113.790	114.795	115.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	318.812	466.600	525.600	478.600	478.600	501.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.282.993	1.091.282	973.184	974.742	976.435	956.502
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.709.018	1.667.072	1.616.448	1.572.132	1.574.830	1.579.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.239.000	-1.180.776	-1.097.933	-1.047.467	-1.048.848	-1.068.565
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.239.000	-1.180.776	-1.097.933	-1.047.467	-1.048.848	-1.068.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.239.000	-1.180.776	-1.097.933	-1.047.467	-1.048.848	-1.068.565
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.881	35.200	35.500	35.500	35.000	35.000
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	2.281	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	1.339	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	2.211	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	1.683	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	119	0	0	0	0	0
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	67.247	35.200	35.500	35.500	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	385.826	416.796	411.130	416.672	422.292	428.008
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	56.972	69.929	61.594	62.210	62.832	63.461
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	5.061	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	62	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	36.171	47.741	46.107	46.568	47.033	47.503
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	6.094	9.150	9.395	9.489	9.584	9.680
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	45.481	43.400	41.908	42.329	42.751	43.177
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	39.823	31.896	31.896	32.853	33.838	34.853
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	13.936	13.991	14.417	14.859	15.303	15.747
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	10.936	10.883	12.804	12.931	13.059	13.189
5811235	Aufwendungen iV Abfall	3.161	3.415	6.314	6.377	6.440	6.503

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 08 "Sportförderung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	1.833	2.504	815	822	829	836
5811245	Aufwendungen iV Strom	50.502	36.274	46.467	47.396	48.342	49.310
5811247	Aufwendungen iV Wasser	6.820	12.206	5.978	6.038	6.099	6.160
5811250	Aufwendungen iV Heizung	48.774	54.753	59.221	59.825	60.435	61.053
5811255	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.379	1.154	1.153	1.164	1.175	1.186
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	17	0	61	61	61	67
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	34.668	58.000	50.000	50.750	51.511	52.283
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	23.947	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	188	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.549.945	-1.562.372	-1.473.563	-1.428.639	-1.436.140	-1.461.573

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.900	6.011	94.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	61.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.161	179.062	17.173	105.162	11.162	11.162
11	- Personalaufwendungen	162.435	180.209	182.873	184.701	186.268	188.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.362	246.000	1.782.000	440.000	300.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.370	11.370	11.370	11.370	11.370	11.370
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.509	460.079	1.998.743	658.571	520.138	322.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.348	-281.017	-1.981.570	-553.409	-508.976	-310.843
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.348	-281.017	-1.981.570	-553.409	-508.976	-310.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-208.348	-281.017	-1.981.570	-553.409	-508.976	-310.843
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	472	888	896	905	914
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0	408	843	851	860	869
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	0	64	45	45	45	45
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-208.348	-281.489	-1.982.458	-554.305	-509.881	-311.757

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 10 "Bauen und Wohnen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.689	165.900	167.400	167.795	168.189	168.584
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.723	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.597	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.009	172.100	177.600	177.995	178.389	178.784
11	- Personalaufwendungen	411.037	500.178	545.724	551.181	555.680	561.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.198	171.000	183.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.782	12.423	12.673	12.673	12.673	12.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.017	683.601	741.397	576.854	581.353	586.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.008	-511.501	-563.797	-398.859	-402.964	-408.142
19	+ Finanzerträge	101.716	78.499	80.081	80.081	80.081	80.081
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	70.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	101.716	78.499	10.081	80.081	80.081	80.081
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.292	-433.002	-553.716	-318.778	-322.883	-328.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-100.292	-433.002	-553.716	-318.778	-322.883	-328.061
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	204	508	575	581	587	593
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	159	408	562	568	574	580
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	45	100	13	13	13	13
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-100.496	-433.510	-554.291	-319.359	-323.470	-328.654

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 11 "Ver- und Entsorgung"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.370	115.569	106.861	106.405	106.018	105.984
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.138.995	8.513.579	8.409.993	8.216.149	8.846.346	8.950.129
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.575	80.300	80.300	79.500	77.500	77.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099.227	1.171.836	1.126.346	1.125.490	1.124.766	1.124.701
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.429.552	9.881.284	9.723.500	9.527.544	10.154.630	10.258.314
11	- Personalaufwendungen	159.814	153.721	204.565	206.610	208.428	210.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.070.812	2.737.750	3.014.290	3.017.853	3.024.375	3.041.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.014.293	1.054.135	1.076.372	1.089.917	1.102.188	1.201.853
15	- Transferaufwendungen	3.537.253	3.602.050	3.424.236	3.451.200	3.501.200	3.551.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.112	148.820	154.631	154.631	154.631	242.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.252.283	7.696.476	7.874.094	7.920.211	7.990.822	8.247.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.177.268	2.184.808	1.849.406	1.607.333	2.163.808	2.011.267
19	+ Finanzerträge	640.201	584.435	590.411	590.411	590.411	590.411
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	640.201	584.435	590.411	590.411	590.411	590.411
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.817.469	2.769.243	2.439.817	2.197.744	2.754.219	2.601.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.817.469	2.769.243	2.439.817	2.197.744	2.754.219	2.601.678
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.410.313	1.738.724	1.790.561	1.794.640	1.887.034	1.885.662
4811245	Erträge iV Strom	63	0	0	0	0	0
4811255	Erträge iV Straßenentwässerung	1.225.183	1.585.110	1.561.217	1.530.898	1.647.071	1.663.830
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	8.508	14.859	12.312	44.538	18.569	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	176.560	138.755	217.032	219.204	221.394	221.832
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	455.148	489.001	497.493	502.372	507.410	512.369
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	308.501	353.707	325.190	328.442	331.726	335.043
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	132.894	114.636	151.814	153.332	154.866	156.414
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	12.368	15.658	15.443	15.598	15.754	15.912
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	0	0	46	0	64	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	1.385	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.772.635	4.018.966	3.732.885	3.490.012	4.133.843	3.974.971

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 12 "Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.683	443.496	742.458	780.912	816.458	858.263
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794.352	1.746.416	1.723.488	1.714.137	1.729.905	1.749.169
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.064	297.619	293.261	291.375	290.948	290.250
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.495.873	2.487.531	2.759.207	2.786.424	2.837.311	2.897.682
11	- Personalaufwendungen	259.987	248.601	252.794	255.318	257.492	260.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.009.194	1.219.950	1.403.250	1.406.650	1.415.850	1.414.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.961.382	3.705.005	3.605.635	3.558.433	3.604.436	3.652.473
15	- Transferaufwendungen	14.558	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.172	58.844	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.314.293	5.262.400	5.262.679	5.221.401	5.278.778	5.327.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.818.421	-2.774.869	-2.503.472	-2.434.977	-2.441.467	-2.430.060
19	+ Finanzerträge	3.877	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.877	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.814.544	-2.774.869	-2.503.472	-2.434.977	-2.441.467	-2.430.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.814.544	-2.774.869	-2.503.472	-2.434.977	-2.441.467	-2.430.060
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	184.753	210.261	204.219	211.244	209.038	206.623
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	11.284	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
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	4	0	0	0	0	0
4811235	Erträge iV Abfall	235	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	267	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	1.203	0	0	0	0	0
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	0	2.420	2.578	7.912	4.006	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	13.410	13.936	16.401	16.565	16.731	16.764
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.643.601	3.040.326	3.167.599	3.120.066	3.251.067	3.282.811
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	75.369	85.451	75.162	75.914	76.673	77.440
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	13.451	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	33	0	0	0	0	0
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	13.900	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	13	0	0	0	0	0
5811145	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	27.135	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811155	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	878.120	848.835	985.105	994.955	1.004.905	1.014.954

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 12 "Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	221.197	228.300	227.353	229.626	231.922	234.240
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	322	322	322	332	342	352
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	16	18	23	23	23	23
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	3.994	0	0	0	0	0
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	2.798	0	0	0	0	0
5811245	Aufwendungen iV Strom	7.710	6.254	7.700	7.854	8.011	8.171
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	1.225.183	1.585.110	1.561.217	1.530.898	1.647.071	1.663.830
5811255	Aufwendungen iV Telefongebühren	480	0	0	0	0	0
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	0	0	77	77	77	77
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	9.354	10.000	39.900	8.120	8.242	8.365
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	0	1.631	0	0	0	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	1.696	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.273.391	-5.604.934	-5.466.852	-5.343.799	-5.483.496	-5.506.248

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 13 "Natur- und Landschaftspflege"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.794	167.254	27.254	47.254	141.842	84.176
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.599	397.947	370.175	358.673	347.083	340.165
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.418	260.160	260.160	250.160	250.160	250.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.246	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.265	19.628	19.633	19.633	19.633	19.621
8	+ Aktivierte Eigenleistung	2.549	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	765.870	862.989	697.222	695.720	778.718	714.122
11	- Personalaufwendungen	336.764	357.445	387.094	417.805	421.452	425.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	194.045	481.850	241.554	294.004	333.629	292.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.579	252.325	192.181	157.337	168.514	171.287
15	- Transferaufwendungen	326.547	335.000	345.000	350.000	355.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.228	20.497	20.809	20.860	20.912	20.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.162	1.447.117	1.186.638	1.240.006	1.299.507	1.270.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.292	-584.128	-489.416	-544.286	-520.789	-556.306
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.292	-584.128	-489.416	-544.286	-520.789	-556.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-362.292	-584.128	-489.416	-544.286	-520.789	-556.306
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	80.357	60.734	68.345	69.676	70.949	72.268
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	7.049	0	0	0	0	0
4811235	Erträge iV Abfall	113	0	0	0	0	0
4811245	Erträge iV Strom	387	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	772	0	0	0	0	0
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
4811250	Erträge iV Pflege Ehrenmäler	186	134	69	71	73	75
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	31.073	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	0	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	50	711	187	142	54	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.009.315	943.561	1.132.126	1.138.171	1.148.682	1.160.146
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	36.671	42.677	36.796	37.164	37.536	37.911
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	1.630	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.314	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	4.870	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 13 "Natur- und Landschaftspflege"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	3.924	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	725.409	665.671	837.362	845.736	854.192	862.733
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	157.382	136.837	152.437	153.961	155.500	157.054
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitigung	267	500	500	500	500	500
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	1.720	2.114	2.526	2.552	2.579	2.606
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	1.162	1.161	1.161	1.196	1.231	1.268
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	910	1.525	1.422	1.467	1.509	1.555
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	4.897	3.788	4.816	4.864	4.912	4.960
5811235	Aufwendungen iV Abfall	4.873	4.746	5.016	5.067	5.118	5.170
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	730	409	808	816	824	832
5811245	Aufwendungen iV Strom	4.418	2.383	2.582	2.633	2.685	2.738
5811247	Aufwendungen iV Wasser	3.888	3.291	3.028	3.057	3.087	3.117
5811250	Aufwendungen iV Heizung	1.712	2.112	2.000	2.020	2.041	2.062
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
5811250	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	186	134	69	71	73	75
5811255	Aufwendungen iV Telefongebühren	1.713	835	798	806	814	822
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	70	86	104	104	104	115
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	9.195	10.000	16.000	9.135	9.272	9.411
5811315	Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	0	879	1.588	2.535	859	0
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	46	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.291.250	-1.466.955	-1.553.197	-1.612.781	-1.598.522	-1.644.184

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 14 "Umweltschutz"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	40.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209	0	3.435	3.435	3.435	3.435
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.209	32.000	43.435	3.435	3.435	3.435
11	- Personalaufwendungen	16.361	18.889	19.208	19.400	19.557	19.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	5.427	5.427	5.427
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	26.133	52.266	52.266	52.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.361	68.889	95.341	77.093	77.250	77.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.153	-36.889	-51.906	-73.658	-73.815	-74.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.153	-36.889	-51.906	-73.658	-73.815	-74.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.153	-36.889	-51.906	-73.658	-73.815	-74.011
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.653	9.811	13.707	13.959	14.208	14.458
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	6.063	2.614	5.623	5.679	5.736	5.793
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	4.384	1.831	2.717	2.744	2.771	2.799
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	5.206	5.366	5.367	5.536	5.701	5.866
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-30.806	-46.700	-65.613	-87.617	-88.023	-88.469

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.496	33.313	33.313	33.313	33.313	33.313
3	+ Sonstige Transfererträge	203.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.290	22.558	17.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767	750	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.553	56.621	50.313	53.313	53.313	53.313
11	- Personalaufwendungen	56.714	81.686	79.628	80.425	81.158	81.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.489	9.000	16.600	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.341	121.191	123.574	124.028	124.143	124.347
15	- Transferaufwendungen	0	530.000	502.000	472.000	442.000	412.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150	11.300	13.132	13.132	13.132	13.132
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.694	753.177	734.934	693.585	664.433	635.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.858	-696.556	-684.621	-640.272	-611.120	-582.139
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.858	-696.556	-684.621	-640.272	-611.120	-582.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	74.858	-696.556	-684.621	-640.272	-611.120	-582.139
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.920	6.040	9.840	9.840	9.840	9.840
4811245	Erträge iV Strom	2.029	0	0	0	0	0
4811247	Erträge iV Wasser	-798	0	0	0	0	0
4811250	Erträge iV Heizung	1.083	0	0	0	0	0
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	1.605	6.040	9.840	9.840	9.840	9.840
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	339.308	261.228	255.825	258.983	262.186	265.431
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	41.772	55.630	33.029	33.359	33.693	34.030
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	6	0	0	0	0	0
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	59.727	45.065	47.793	48.271	48.753	49.240
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	8.770	5.269	7.355	7.429	7.503	7.578
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	14.922	17.187	14.251	14.393	14.536	14.681
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	581	1.770	1.868	1.926	1.984	2.045
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	3.507	11.365	12.896	13.026	13.157	13.289
5811235	Aufwendungen iV Abfall	1.643	2.446	2.930	2.959	2.989	3.020
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	4.479	7.966	5.405	5.459	5.513	5.568
5811245	Aufwendungen iV Strom	27.741	16.307	31.316	31.941	32.580	33.231
5811247	Aufwendungen iV Wasser	2.443	3.113	2.732	2.760	2.788	2.816
5811250	Aufwendungen iV Heizung	38.908	46.708	47.595	48.079	48.570	49.065
5811255	Aufwendungen iV Telefongebühren	717	402	655	661	668	675
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	1.333	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	132.636	48.000	48.000	48.720	49.452	50.193
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	123	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-260.530	-951.744	-930.606	-889.415	-863.466	-837.730

Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

Teilergebnisplan PB 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.167.247	39.104.957	42.478.009	45.315.751	47.819.072	50.404.463
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.577	48.383	1.159.048	48.384	48.384	48.384
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	547.940	150.000	328.570	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.790	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	955.572	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.476.469	39.353.340	44.384.997	45.714.135	48.396.026	50.652.847
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.553	4.100	4.050	3.800	4.050	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.941.215	14.165.745	14.062.623	15.097.510	14.990.609	15.791.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.731	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.096.499	14.190.145	14.091.973	15.126.610	15.019.959	15.820.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.379.970	25.163.195	30.293.024	30.587.525	33.376.067	34.832.737
19	+ Finanzerträge	281	281	19.781	61.069	80.625	76.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.704.762	1.899.262	2.024.297	2.461.223	2.798.258	3.025.962
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.704.480	-1.898.981	-2.004.516	-2.400.154	-2.717.633	-2.949.612
22	= Ergebnis laufende Verwalt.tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.675.490	23.264.214	28.288.508	28.187.371	30.658.434	31.883.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	23.675.490	23.264.214	28.288.508	28.187.371	30.658.434	31.883.125
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.073	67.191	67.978	69.543	68.601	67.812
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	827	2.510	1.634	2.535	923	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	54.246	64.681	66.344	67.008	67.678	67.812
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.174	17.990	15.077	52.592	22.629	0
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	9.385	17.990	15.077	52.592	22.629	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	43.790	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	23.677.388	23.313.415	28.341.409	28.204.322	30.704.406	31.950.937