

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.974.667	35.339.568	39.104.957	41.637.835	44.076.086	46.416.715	48.530.719
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.092.468	4.236.688	6.689.713	5.382.435	5.534.510	5.685.151	5.983.248
3	+ Sonstige Transferaufwendungen	443.287	635.576	638.300	637.800	630.600	628.600	628.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.286.518	9.588.167	10.970.260	11.273.554	11.400.024	11.511.220	11.621.087
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.110	581.120	599.748	590.748	593.748	593.748	593.748
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.236.403	4.234.295	1.069.960	962.262	971.822	967.172	981.492
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.802.295	1.485.576	1.555.470	1.560.415	1.587.165	1.569.915	1.571.915
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	579.574	629.560	663.215	663.215	663.215	663.215	663.215
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.163.322	56.730.550	61.291.623	62.708.264	65.457.170	68.035.736	70.574.024
10	- Personalauszahlungen	11.569.886	12.750.238	13.233.117	13.396.295	13.408.964	13.445.909	13.572.586
11	- Versorgungsauszahlungen	560.590	637.508	616.863	623.032	629.263	635.555	641.911
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	7.718.412	12.433.566	12.273.906	11.933.673	12.135.937	11.913.514	11.787.839
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.998.627	2.196.169	1.919.262	2.141.800	2.461.492	2.682.183	2.786.060
14	- Transferauszahlungen	27.924.932	32.636.644	32.375.104	32.098.045	32.495.028	32.099.372	32.980.631
15	- Sonstige Auszahlungen	1.989.324	3.503.612	3.190.963	2.841.325	2.858.118	2.899.348	2.851.971
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	51.761.771	64.157.737	63.609.215	63.034.170	63.988.802	63.675.881	64.620.998
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 und 16)	1.401.550	-7.427.187	-2.317.592	-325.906	1.468.368	4.359.855	5.953.026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.931.580	2.302.669	2.416.029	2.583.441	2.394.124	2.157.515	2.157.515
19	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	141.383	31.000	35.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	301.709	236.957	120.757	931.805	345.585	2.141.864	4.090.870
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.070	3.500	3.500	3.500	64.500	3.500	3.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.741	2.574.126	2.575.286	3.518.746	2.804.209	4.302.879	6.251.885
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	30.820	771.700	545.000	176.500	134.000	134.000	134.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.984.182	18.927.934	6.599.526	9.360.365	4.502.140	5.487.285	7.160.218
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	483.311	1.478.550	1.109.420	922.158	854.888	554.948	584.394
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	29.388	565.085	565.085	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.772	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.554.472	21.743.269	8.819.031	10.459.023	5.491.028	6.176.233	7.878.612
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-165.731	-19.169.143	-6.243.745	-6.940.277	-2.686.819	-1.873.354	-1.626.727
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	1.235.819	-26.596.330	-8.561.337	-7.266.183	-1.218.451	2.486.501	4.326.299
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.123.950	21.087.193	12.660.312	10.897.525	5.600.657	3.980.466	8.620.601

Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.290.558	3.248.841	3.585.959	5.908.667	5.429.481	4.714.954	10.389.421
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-166.608	17.838.352	9.074.353	4.988.858	171.176	-734.488	-1.768.820
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeile 32 und 35)	1.069.211	-8.757.978	513.016	-2.277.325	-1.047.275	1.752.013	2.557.479
38	= Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37)	1.069.211	-8.757.978	513.016	-2.277.325	-1.047.275	1.752.013	2.557.479