

Haushaltsplan 2021

Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.758.516	49.427.914	46.159.791	47.741.813	49.473.167	51.501.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.455.983	7.852.888	8.645.170	7.498.748	7.540.685	7.562.649
3	+ Sonstige Transferauszahlungen	527.431	276.600	341.600	331.600	271.600	261.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.552.061	11.281.171	10.535.265	11.440.894	11.615.917	12.123.687
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.386	589.173	547.482	566.980	565.180	567.080
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.409.052	1.376.323	1.367.602	1.156.723	1.055.455	1.062.333
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.092.483	1.473.732	1.481.507	1.511.039	1.524.964	1.465.914
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	944.383	797.534	778.481	774.472	770.730	766.454
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.594.294	73.075.335	69.856.898	71.022.269	72.817.698	75.310.852
10	- Personalauszahlungen	14.101.521	15.029.449	15.691.527	16.069.662	16.237.679	16.481.193
11	- Versorgungsauszahlungen	530.240	755.278	734.310	744.590	759.482	774.672
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	12.414.880	13.678.097	14.374.349	13.432.500	13.006.061	13.002.421
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.606.291	1.738.710	1.480.030	1.559.961	2.098.003	2.729.423
14	- Transferauszahlungen	33.474.445	33.416.779	33.804.550	33.932.382	35.158.579	35.865.628
15	- Sonstige Auszahlungen	3.185.000	3.485.235	2.937.776	2.832.658	2.868.389	2.812.679
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	65.312.377	68.103.548	69.022.542	68.571.753	70.128.193	71.666.016
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.281.917	4.971.787	834.356	2.450.516	2.689.505	3.644.836
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.917.900	3.339.483	3.706.220	3.209.085	2.673.980	2.664.280
19	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	519.388	51.000	51.000	26.000	26.000	26.000
20	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.678.728	253.586	241.839	847.317	591.102	369.002
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.200	92.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.176.215	3.736.669	4.001.659	4.085.002	3.293.682	3.061.882
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	546.501	1.153.000	1.249.500	515.500	515.500	515.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.883.301	8.323.948	9.557.022	7.060.157	5.471.557	9.597.757
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	825.439	1.100.735	1.718.880	677.280	1.292.780	657.780
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	36.890	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	15.155	0	0	3.265.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.230	1.500.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.310.516	12.077.683	12.525.402	11.517.937	7.279.837	10.771.037
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.134.301	-8.341.014	-8.523.743	-7.432.935	-3.986.155	-7.709.155
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Zeile 17 und 31)	5.147.617	-3.369.227	-7.689.387	-4.982.419	-1.296.650	-4.064.319
33	+ Einzahl. aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u.ä.	2.663.952	8.580.283	15.281.290	13.999.132	6.603.923	9.497.070
34	+ Einzahl. aus Kreditaufnahmen z. Liquiditätssicherung	34.310.621	0	2.695.687	766.830	0	0
35	- Auszahl. für Kredittilgung f. Investitionen u.ä.	5.318.507	4.478.684	10.287.590	9.783.543	5.174.022	4.811.276
36	- Auszahl. für Kredittilgung z. Liquiditätssicherung	37.829.000	732.372	0	0	133.251	621.475
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.172.934	3.369.227	7.689.387	4.982.419	1.296.650	4.064.319
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	-1.025.318	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.463.524	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	438.207	0	0	0	0	0