

# Haushaltsplan 2017

Stadt Rheinbach

## Gesamtergebnisplan

Bei dem hier in Spalte 3 ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich nicht um das endgültig festgestellte Jahresergebnis 2015. Die aufgestellte Jahresrechnung 2015 wurde am 20.02.2017 dem Rat zugeleitet. Die unter "Ergebnis 2015" dargestellten Werte stellen den aktuellen Bearbeitungsstand der im Zuge der Jahresabschlussprüfung notwendigen Buchungen dar.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.278.788	35.339.568	39.104.957	41.637.835	44.076.086	46.416.715	48.530.719
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.704.564	6.132.921	8.608.888	7.349.806	7.633.398	7.830.512	8.135.613
3	+ Sonstige Transfererträge	221.637	635.576	638.300	637.800	630.600	628.600	628.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.124.590	11.105.310	12.563.038	12.598.198	12.750.312	12.856.964	12.999.627
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.955	523.120	549.748	540.748	543.748	543.748	543.748
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.757	4.234.295	1.069.960	962.262	971.822	967.172	981.492
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.534.620	2.237.086	2.333.508	2.312.741	2.330.377	2.306.042	2.301.994
8	+ Aktivierte Eigenleistung	15.346	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.734.256</b>	<b>60.207.876</b>	<b>64.868.399</b>	<b>66.039.390</b>	<b>68.936.343</b>	<b>71.549.753</b>	<b>74.121.793</b>
11	- Personalaufwendungen	12.357.423	13.182.714	13.757.542	13.794.318	13.838.204	13.943.778	14.077.646
12	- Versorgungsaufwendungen	588.287	497.164	514.994	520.144	525.346	530.599	535.905
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.753.678	12.441.066	12.655.811	12.267.836	12.428.065	12.119.502	12.090.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.589.825	9.360.748	8.844.459	8.736.301	8.861.984	8.943.913	8.934.204
15	- Transferaufwendungen	27.425.916	32.490.124	32.259.829	31.969.690	32.362.348	31.966.022	32.847.011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302.035	3.581.674	3.345.699	2.973.394	2.984.077	3.020.557	2.973.180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.017.164</b>	<b>71.553.490</b>	<b>71.378.334</b>	<b>70.261.683</b>	<b>71.000.024</b>	<b>70.524.371</b>	<b>71.458.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.282.907</b>	<b>-11.345.614</b>	<b>-6.509.935</b>	<b>-4.222.293</b>	<b>-2.063.681</b>	<b>1.025.382</b>	<b>2.663.734</b>
19	+ Finanzerträge	605.558	629.560	663.215	663.215	663.215	663.215	663.215
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.877.381	2.181.169	1.899.262	2.121.800	2.441.492	2.662.183	2.766.060
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.271.823</b>	<b>-1.551.609</b>	<b>-1.236.047</b>	<b>-1.458.585</b>	<b>-1.778.277</b>	<b>-1.998.968</b>	<b>-2.102.845</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.554.731</b>	<b>-12.897.223</b>	<b>-7.745.982</b>	<b>-5.680.878</b>	<b>-3.841.958</b>	<b>-973.586</b>	<b>560.889</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.554.731</b>	<b>-12.897.223</b>	<b>-7.745.982</b>	<b>-5.680.878</b>	<b>-3.841.958</b>	<b>-973.586</b>	<b>560.889</b>