

Haushaltsplan 2021 - Entwurf

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.898.271	49.427.914	46.247.991	47.741.813	49.473.167	51.501.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.147.773	9.611.028	10.624.514	9.707.356	9.875.217	10.041.009
3	+ Sonstige Transfererträge	748.158	276.600	341.600	331.600	271.600	261.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.622.593	12.978.563	13.115.500	13.293.386	13.380.694	13.322.124
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.589	550.173	513.482	530.980	529.180	531.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.120	1.376.323	1.356.402	1.156.723	1.055.455	1.062.333
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.759.508	2.185.619	2.151.784	2.175.960	2.192.220	2.137.640
8	+ Aktivierte Eigenleistung	31.459	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.484.471	76.406.220	74.351.273	74.937.818	76.777.533	78.856.921
11	- Personalaufwendungen	15.428.779	15.980.660	16.564.085	16.741.710	17.045.934	17.383.315
12	- Versorgungsaufwendungen	579.276	683.433	655.426	664.602	677.894	691.452
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.253.825	13.524.745	14.138.833	13.245.188	13.345.749	13.125.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.854.142	9.219.519	9.326.790	9.592.951	9.627.249	9.796.049
15	- Transferaufwendungen	33.174.607	33.260.583	33.825.750	33.875.582	35.001.779	35.708.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.828.452	3.325.036	3.646.022	3.246.482	3.266.538	3.271.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.119.081	75.993.976	78.156.906	77.366.515	78.965.143	79.976.381
18	= Ordentliches Ergebnis	365.389	412.244	-3.805.633	-2.428.697	-2.187.610	-1.119.460
19	+ Finanzerträge	951.943	797.534	778.481	774.472	770.730	766.454
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.590.023	1.708.710	1.448.454	1.524.702	2.052.033	2.682.567
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-638.080	-911.176	-669.973	-750.230	-1.281.303	-1.916.113
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.691	-498.932	-4.475.606	-3.178.927	-3.468.913	-3.035.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.655.704	3.194.717	3.573.651	3.221.257
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	4.655.704	3.194.717	3.573.651	3.221.257
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-272.691	-498.932	180.098	15.790	104.738	185.684
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	62.811	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000