

Haushaltsplan 2021 - Entwurf
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	46.247.991	47.741.813	49.473.167	51.501.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.455.983	7.852.888	8.519.356	7.399.748	7.471.685	7.463.649
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	10.725.645	11.487.967	11.663.356	12.171.528
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.386	589.173	547.482	566.980	565.180	567.080
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.409.052	1.376.323	1.356.402	1.156.723	1.055.455	1.062.333
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.092.483	1.473.732	1.483.257	1.509.289	1.526.714	1.464.164
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	70.000.214	70.968.592	72.797.887	75.257.943
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	14.174.745	13.415.300	13.245.861	12.985.221
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.606.291	1.738.710	1.478.454	1.554.702	2.082.033	2.712.567
14	- Transferauszahlungen	33.474.445	33.416.779	33.904.550	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	68.921.362	68.549.294	70.352.023	71.631.960
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.281.917	4.971.787	1.078.852	2.419.298	2.445.864	3.625.983
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.917.900	3.339.483	3.461.220	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	3.756.659	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	9.113.507	6.640.657	5.471.557	9.597.757
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	825.439	1.100.735	1.605.280	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	11.968.287	11.098.437	7.279.837	10.771.037
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.134.301	-8.341.014	-8.211.628	-7.013.435	-3.986.155	-7.709.155
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Zeile 17 und 31)	5.147.617	-3.369.227	-7.132.776	-4.594.137	-1.540.291	-4.083.172
33	+ Einzahl. aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u.ä.	2.663.952	8.580.283	15.374.135	13.533.996	6.599.423	9.492.820
34	+ Einzahl. aus Kreditaufnahmen z. Liquiditätssicherung	34.310.621	0	2.050.124	844.844	111.397	0
35	- Auszahl. für Kredittilgung f. Investitionen u.ä.	5.318.507	4.478.684	10.287.590	9.784.703	5.170.529	4.801.913
36	- Auszahl. für Kredittilgung z. Liquiditätssicherung	37.829.000	732.372	0	0	0	607.735
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.172.934	3.369.227	7.136.669	4.594.137	1.540.291	4.083.172
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	-1.025.318	0	3.893	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	3.893	0	0	0