

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.085.050	46.159.791	53.272.855	55.209.423	57.989.411	60.736.940
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.479.328	8.645.170	14.647.601	11.967.291	8.411.217	6.596.754
3	+ Sonstige Transferauszahlungen	344.664	341.600	341.500	321.500	299.500	279.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.275.201	10.535.265	10.867.327	11.161.298	11.612.345	11.467.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.052	547.482	522.590	584.590	586.490	584.590
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.602.747	1.367.602	1.500.398	1.436.271	1.453.104	1.466.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.979.464	1.481.507	1.458.104	1.382.724	1.350.424	1.349.864
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	905.576	778.481	804.098	804.098	804.098	804.098
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.531.082	69.856.898	83.414.473	82.867.195	82.506.589	83.285.601
10	- Personalauszahlungen	14.562.612	15.691.527	16.885.094	16.938.512	17.116.619	17.449.733
11	- Versorgungsauszahlungen	627.266	734.310	823.039	831.269	839.582	847.978
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	12.617.187	14.374.349	22.203.208	18.637.763	15.417.095	13.967.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.537.378	1.480.030	1.150.751	1.330.235	1.840.088	2.776.600
14	- Transferauszahlungen	33.169.570	33.804.550	34.408.878	37.101.944	37.316.548	38.420.844
15	- Sonstige Auszahlungen	2.527.834	2.937.776	3.638.749	3.199.974	3.088.091	3.112.104
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	65.041.847	69.022.542	79.109.719	78.039.697	75.618.023	76.574.835
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	6.489.235	834.356	4.304.754	4.827.498	6.888.566	6.710.766
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.714.759	3.706.220	8.954.964	5.589.317	7.727.438	9.081.838
19	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	44.165	51.000	26.000	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	577.130	241.839	168.902	3.299.142	437.102	206.402
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.707	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341.761	4.001.659	9.152.466	8.917.059	8.193.140	9.316.840
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	839.872	1.249.500	980.000	455.000	455.000	455.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.011.550	9.557.022	17.038.157	27.062.386	31.300.907	26.252.507
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.257.663	1.718.880	2.163.880	1.617.280	984.880	696.880
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	124.864	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.233.949	12.525.402	20.182.037	29.134.666	32.740.787	27.404.387
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.892.187	-8.523.743	-11.029.571	-20.217.607	-24.547.647	-18.087.547
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Zeile 17 und 31)	2.597.048	-7.689.387	-6.724.817	-15.390.109	-17.659.081	-11.376.781
33	+ Einzahl. aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u.ä.	7.273.165	15.281.290	17.468.761	21.899.247	25.716.434	20.241.533
34	+ Einzahl. aus Kreditaufnahmen z. Liquiditätssicherung	47.790.500	2.695.687	0	0	0	0
35	- Auszahl. für Kredittilgung f. Investitionen u.ä.	2.901.178	10.287.590	9.531.654	4.972.807	4.908.899	6.447.171
36	- Auszahl. für Kredittilgung z. Liquiditätssicherung	55.400.000	0	1.212.290	1.536.331	3.148.454	2.417.581
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.237.513	7.689.387	6.724.817	15.390.109	17.659.081	11.376.781
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	-640.466	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.191.254	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	550.789	0	0	0	0	0