

Jahresrechnung 2020
Stadt Rheinbach

Gesamtfinanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt. Übertr. aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./Sp. 2)	Ermächt. Übertr. nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.758.515,95	49.427.914,00	0,00	45.085.050,05	-4.342.863,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.455.983,18	7.852.888	0	10.479.327,56	2.626.439,56	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	527.430,84	276.600	0	344.664,20	68.064,20	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.552.060,66	11.281.171	0	10.275.200,85	-1.005.970,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.385,57	589.173	0	859.052,03	269.879,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.409.052,33	1.376.323	0	1.602.747,09	226.424,09	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.092.482,83	1.473.732	0	1.979.464,02	505.732,02	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	944.382,85	797.534	0	905.576,33	108.042,33	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	72.594.294,21	73.075.335	0	71.531.082,13	-1.544.252,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.101.520,81	15.029.449	0	14.562.611,83	-466.837,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	530.239,94	755.278	0	627.266,14	-128.011,86	0,00
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	12.414.879,89	13.678.097	0	12.617.186,69	-1.060.910,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.606.291,08	1.738.710	0	1.537.378,49	-201.331,51	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.474.444,80	33.416.779	0	33.169.570,25	-247.208,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.185.000,24	3.485.235	0	2.527.833,62	-957.401,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	65.312.376,76	68.103.548	0	65.041.847,02	-3.061.700,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.281.917,45	4.971.787	0	6.489.235,11	1.517.448,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.917.899,57	3.339.483	0	2.714.758,84	-624.724,16	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	519.387,65	51.000	0	44.165,49	-6.834,51	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.678.727,82	253.586	0	577.130,17	323.544,17	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.200,00	92.600	0	5.706,69	-86.893,31	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.176.215,04	3.736.669	0	3.341.761,19	-394.907,81	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	546.500,72	1.478.302	325.302	839.872,42	-638.429,58	10.150,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	5.883.300,96	12.289.683	3.965.735	5.011.549,62	-7.278.133,38	3.437.496,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	825.439,38	1.852.718	751.983	1.257.662,52	-595.055,48	350.034,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	36.889,89	0	0	124.863,99	124.863,99	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	15.154,87	0	0	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.229,96	1.500.000	0	0,00	-1.500.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.310.515,78	17.120.703	5.043.020	7.233.948,55	-9.886.754,45	3.797.680,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.134.300,74	-13.384.034	-5.043.020	-3.892.187,36	9.491.846,64	-3.797.680,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	5.147.616,71	-8.412.247	-5.043.020	2.597.047,75	11.009.294,75	-3.797.680,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.663.951,99	15.506.982	6.926.699	7.273.164,82	-8.233.817,18	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.310.621,00	0	0	47.790.500,00	47.790.500,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.318.507,36	4.478.684	0	2.901.178,07	-1.577.505,93	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.829.000,00	732.372	0	55.400.000,00	54.667.628,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.172.934,37	10.295.926	6.926.699	-3.237.513,25	-13.533.439,25	0,00
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel (32+37)	-1.025.317,66	1.883.679	1.883.679	-640.465,50	-2.524.144,50	-3.797.680,00
39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	1.479.339,50	0	0	1.183.341,72	1.183.341,72	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15.815,30	0	0	7.912,42	7.912,42	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39, 40)	438.206,54	1.883.679	1.883.679	550.788,64	-1.332.890,36	-3.797.680,00