

Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.842.350	46.377.829	49.427.914	51.740.653	53.140.832	54.897.644
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.358.088	8.851.207	9.611.028	8.322.594	8.556.772	8.452.537
3	+ Sonstige Transfererträge	976.930	666.700	276.600	259.600	249.600	214.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.706.600	13.338.402	12.978.563	13.596.224	13.494.076	13.495.929
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.600	485.118	550.173	579.273	581.173	579.273
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987.183	881.408	1.376.323	1.337.083	1.131.761	1.129.597
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.243.934	2.143.873	2.185.619	2.206.231	2.386.124	2.188.289
8	+ Aktivierte Eigenleistung	20.110	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.888.795	72.744.537	76.406.220	78.041.658	79.540.338	80.957.869
11	- Personalaufwendungen	14.267.166	15.240.481	15.980.660	16.356.461	16.559.982	16.879.004
12	- Versorgungsaufwendungen	717.322	688.182	683.433	696.024	708.856	721.934
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.548.934	15.540.988	13.524.745	12.310.495	12.527.703	12.125.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.261.252	8.589.185	9.219.519	9.489.297	9.428.290	9.300.578
15	- Transferaufwendungen	31.307.189	33.601.040	33.260.583	33.890.494	34.991.722	35.824.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355.917	3.240.248	3.325.036	3.271.446	3.366.311	3.365.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.457.780	76.900.124	75.993.976	76.014.217	77.582.864	78.217.731
18	= Ordentliches Ergebnis	3.431.014	-4.155.587	412.244	2.027.441	1.957.474	2.740.138
19	+ Finanzerträge	831.243	718.545	797.534	815.571	813.621	811.671
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.639.110	1.944.364	1.708.710	2.094.400	2.577.302	2.843.630
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-807.867	-1.225.819	-911.176	-1.278.829	-1.763.681	-2.031.959
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.623.148	-5.381.406	-498.932	748.612	193.793	708.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.623.148	-5.381.406	-498.932	748.612	193.793	708.179
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	18.614	0	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)	30.925	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000