

# Haushaltsplan 2020

Stadt Rheinbach

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.040.682	46.377.829	49.427.914	51.740.653	53.140.832	54.897.644
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.912.771	6.748.567	7.852.888	6.213.964	6.301.260	6.228.228
3	+ Sonstige Transferauszahlungen	864.588	441.200	276.600	259.600	249.600	214.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.776.265	11.434.281	11.281.171	11.467.304	12.177.373	12.210.169
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.677	529.118	589.173	618.273	620.173	618.273
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.860.551	881.408	1.376.323	1.337.083	1.131.761	1.129.597
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.687.868	1.432.468	1.473.732	1.498.285	1.460.957	1.473.632
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	839.348	718.545	797.534	815.571	813.621	811.671
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.778.750</b>	<b>68.563.416</b>	<b>73.075.335</b>	<b>73.950.733</b>	<b>75.895.577</b>	<b>77.583.814</b>
10	- Personalauszahlungen	13.367.654	14.447.111	15.029.449	15.492.711	15.791.924	16.034.233
11	- Versorgungsauszahlungen	617.260	753.984	755.278	769.306	783.604	798.177
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	10.332.528	15.083.108	13.678.097	12.221.330	12.598.538	12.026.825
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.653.153	1.969.364	1.738.710	2.124.400	2.607.302	2.873.630
14	- Transferauszahlungen	30.829.297	33.736.820	33.416.779	34.046.690	35.147.918	35.980.976
15	- Sonstige Auszahlungen	2.536.037	3.314.549	3.485.235	2.889.823	2.861.231	2.871.290
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>59.335.928</b>	<b>69.304.936</b>	<b>68.103.548</b>	<b>67.544.260</b>	<b>69.790.517</b>	<b>70.585.131</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>10.442.822</b>	<b>-741.520</b>	<b>4.971.787</b>	<b>6.406.473</b>	<b>6.105.060</b>	<b>6.998.683</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.422.652	3.335.295	3.339.483	3.489.178	2.520.458	2.496.218
19	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	1.810.995	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	255.536	168.757	253.586	1.293.491	358.757	526.406
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.086	40.100	92.600	77.600	77.600	77.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.492.269</b>	<b>3.594.152</b>	<b>3.736.669</b>	<b>4.911.269</b>	<b>3.007.815</b>	<b>3.151.224</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.224.727	901.500	1.153.000	570.500	515.500	515.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.731.485	7.425.755	8.323.948	5.624.307	6.173.557	3.495.757
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.330.631	1.878.959	1.100.735	1.398.048	736.449	1.150.147
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	56.859	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	743	110.060	0	2.900.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.344.445</b>	<b>11.816.274</b>	<b>12.077.683</b>	<b>10.492.855</b>	<b>7.425.506</b>	<b>5.161.404</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-6.852.176</b>	<b>-8.222.122</b>	<b>-8.341.014</b>	<b>-5.581.586</b>	<b>-4.417.691</b>	<b>-2.010.180</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (=Zeile 17 und 31)</b>	<b>3.590.646</b>	<b>-8.963.642</b>	<b>-3.369.227</b>	<b>824.887</b>	<b>1.687.369</b>	<b>4.988.503</b>
33	+ Einzahl. aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u.ä.	5.732.943	11.096.813	8.580.283	13.232.281	10.549.290	4.262.589
34	+ Einzahl. aus Kreditaufnahmen z. Liquiditätssicherung	32.565.000	3.205.746	0	0	0	0
35	- Auszahl. für Kredittilgung f. Investitionen u.ä.	6.502.908	5.338.917	4.478.684	10.364.634	9.862.959	5.123.499
36	- Auszahl. für Kredittilgung z. Liquiditätssicherung	35.950.000	0	732.372	3.692.534	2.373.700	4.127.593
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.154.964</b>	<b>8.963.642</b>	<b>3.369.227</b>	<b>-824.887</b>	<b>-1.687.369</b>	<b>-4.988.503</b>
<b>38</b>	<b>= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)</b>	<b>-564.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.023.843	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)</b>	<b>1.459.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>