

# Haushaltsplan 2018

Stadt Rheinbach

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.237.052	39.104.957	42.478.009	45.315.751	47.819.072	50.404.463
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.105.514	6.689.713	7.754.548	5.650.187	5.557.827	5.498.663
3	+ Sonstige Transferaufwendungen	391.455	638.300	485.600	308.500	308.500	258.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584.447	10.970.260	11.208.038	11.281.346	11.990.295	12.727.687
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.929	599.748	595.137	581.837	581.837	581.837
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.197.138	1.069.960	836.897	836.695	830.759	844.631
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.489.264	1.555.470	1.544.930	1.537.395	1.537.145	1.542.645
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	741.902	663.215	690.273	731.561	751.117	746.842
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.446.700</b>	<b>61.291.623</b>	<b>65.593.432</b>	<b>66.243.272</b>	<b>69.376.552</b>	<b>72.605.268</b>
10	- Personalauszahlungen	12.052.341	13.233.117	13.831.107	13.960.208	14.009.417	14.115.947
11	- Versorgungsauszahlungen	480.260	616.863	668.213	674.895	681.645	688.462
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	8.278.887	12.273.906	15.202.688	12.925.137	12.751.145	12.072.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.741.482	1.919.262	2.119.297	2.486.223	2.823.258	3.050.962
14	- Transferauszahlungen	29.573.777	32.375.104	32.249.347	33.072.963	33.098.446	34.096.011
15	- Sonstige Auszahlungen	2.679.857	3.190.963	4.336.238	2.629.439	2.644.271	2.609.383
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>54.806.604</b>	<b>63.609.215</b>	<b>68.406.890</b>	<b>65.748.865</b>	<b>66.008.182</b>	<b>66.632.945</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 und 16)</b>	<b>4.640.096</b>	<b>-2.317.592</b>	<b>-2.813.458</b>	<b>494.407</b>	<b>3.368.370</b>	<b>5.972.323</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.125.258	2.416.029	2.993.595	2.957.577	2.689.569	2.880.607
19	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	922.136	35.000	105.000	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	262.973	120.757	178.797	531.487	851.722	3.107.003
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.500	3.500	41.000	116.000	153.500	153.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.317.867</b>	<b>2.575.286</b>	<b>3.318.392</b>	<b>3.605.064</b>	<b>3.694.791</b>	<b>6.141.110</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	41.489	545.000	1.496.550	139.000	139.000	132.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.100.911	6.599.526	13.896.443	7.229.775	5.804.465	5.164.125
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	792.058	1.109.420	1.378.290	1.102.028	595.202	618.320
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	317.723	565.085	0	0	2.897.044	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.252.182</b>	<b>8.819.031</b>	<b>18.271.283</b>	<b>9.970.803</b>	<b>9.435.711</b>	<b>5.914.445</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-4.934.315</b>	<b>-6.243.745</b>	<b>-14.952.891</b>	<b>-6.365.739</b>	<b>-5.740.920</b>	<b>226.665</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>-294.220</b>	<b>-8.561.337</b>	<b>-17.766.349</b>	<b>-5.871.332</b>	<b>-2.372.550</b>	<b>6.198.988</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.572	12.660.312	16.318.614	9.378.902	7.464.295	7.865.722
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.957.077	3.585.959	6.590.713	5.650.077	5.044.661	10.710.977
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.942.505</b>	<b>9.074.353</b>	<b>9.727.901</b>	<b>3.728.825</b>	<b>2.419.634</b>	<b>-2.845.255</b>
<b>36</b>	<b>= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeile 32 und 35)</b>	<b>-3.236.725</b>	<b>513.016</b>	<b>-8.038.448</b>	<b>-2.142.507</b>	<b>47.084</b>	<b>3.353.733</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	755.176	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37)</b>	<b>-3.236.725</b>	<b>513.016</b>	<b>-8.038.448</b>	<b>-2.142.507</b>	<b>47.084</b>	<b>3.353.733</b>

Im hier ausgegebenen Ergebnis 2016 des Finanzplans sind laut VV Muster zu GemHVO die Veränderungen aus Liquiditätskrediten und der Bestand an fremden Finanzierungsmitteln nicht berücksichtigt, deswegen ergeben sich Abweichungen in den Salden- und Summenzeilen ab Zeile 34 zur Finanzrechnung. Deswegen werden die geplanten Liquiditätskreditaufnahmen für Aufwandsmaßnahmen des Projekts "Gute Schule" nicht ausgewiesen (547.940 € in 2018, 150.000 € in 2019, 328.570 € in 2020).