

Der Bürgermeister



Rheinbach, den 28.03.2017

2. Ergänzung zur Einladung

zur 10/18. Sitzung

des Rates der Stadt Rheinbach

Termin: Montag, der 03.04.2017 18:00 Uhr

Ort: Ratssaal, Himmeroder Hof, Himmeroder Wall 6, 53359 Rheinbach

Im Nachgang zur Einladung reiche ich Ihnen folgende Unterlagen nach:

A) ÖFFENTLICHE SITZUNG

4.1.3 Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2017 mit Haushaltssicherungskonzept 2018-2021
Anlagen 4 - 6

BV/0864/2017

gez.
Stefan Raetz
Vorsitzender

**Haushaltssatzung
der Stadt Rheinbach
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966); hat der Rat der Stadt Rheinbach mit Beschluss vom 03.04.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	65.531.614
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.277.596

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.291.623
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.609.215

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.575.286
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.819.031

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.660.312
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.585.959

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

4.129.427 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

7.411.731 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

7.745.982 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
75.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

(hat hier nur deklaratorische Wirkung)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung* festgesetzt. Sie betragen im Haushaltsjahr 2017:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	532 v.H.
2.	Gewerbsteuer	491 v.H.

* Auf die 7. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Rheinbach (Hebesatzsatzung [HebS]), beschlossen vom Rat in seiner Sitzung am 04.04.2016, wird verwiesen.

§ 7

Als Investitionen unterhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 GemHVO gelten Investitionen bis zu einem Betrag von 20.000 €.

§ 8

Nach dem Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2018 bis 2021 ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

Rheinbach den 03.04.2017

Ergebnisplan HPL 2017

	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.104.957	41.637.835	44.076.086	46.416.715	48.530.719
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.608.888	7.349.806	7.633.398	7.830.512	8.135.613
3 + Sonstige Transfererträge	638.300	637.800	630.600	628.600	628.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.563.038	12.598.198	12.750.312	12.856.964	12.999.627
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.748	540.748	543.748	543.748	543.748
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.960	962.262	971.822	967.172	981.492
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.333.508	2.312.741	2.330.377	2.306.042	2.301.994
8 + Aktivierte Eigenleistung					
9 +/-Bestandsveränderungen					
10 = Ordentliche Erträge	64.868.399	66.039.390	68.936.343	71.549.753	74.121.793
11 - Personalaufwendungen	13.757.542	13.794.318	13.838.204	13.943.778	14.077.646
12 - Versorgungsaufwendungen	514.994	520.144	525.346	530.599	535.905
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.655.811	12.267.836	12.428.065	12.119.502	12.090.113
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.844.459	8.736.301	8.861.984	8.943.913	8.934.204
15 - Transferaufwendungen	32.259.829	31.969.690	32.362.348	31.966.022	32.847.011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345.699	2.973.394	2.984.077	3.020.557	2.973.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.378.334	70.261.683	71.000.024	70.524.371	71.458.059
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.509.935	-4.222.293	-2.063.681	1.025.382	2.663.734
19 + Finanzerträge	663.215	663.215	663.215	663.215	663.215
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.899.262	2.121.800	2.441.492	2.662.183	2.766.060
21 = Finanzergebnis	-1.236.047	-1.458.585	-1.778.277	-1.998.968	-2.102.845
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-7.745.982	-5.680.878	-3.841.958	-973.586	560.889
23 + Außerordentliche Erträge					
24 - Außerordentliche Aufwendungen					
25 = Außerordentliches Ergebnis					
26 = Jahresergebnis	-7.745.982	-5.680.878	-3.841.958	-973.586	560.889
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.772.650	9.300.050	9.469.447	9.623.999	9.770.827
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.772.650	9.300.050	9.469.447	9.623.999	9.770.827
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.745.982	-5.680.878	-3.841.958	-973.586	560.889

Finanzplan HPL 2017

	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.104.957	41.637.835	44.076.086	46.416.715	48.530.719
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.689.713	5.382.435	5.534.510	5.685.151	5.983.248
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	638.300	637.800	630.600	628.600	628.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.970.260	11.273.554	11.400.024	11.511.220	11.621.087
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.748	590.748	593.748	593.748	593.748
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.069.960	962.262	971.822	967.172	981.492
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.555.470	1.560.415	1.587.165	1.569.915	1.571.915
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	663.215	663.215	663.215	663.215	663.215
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	61.291.623	62.708.264	65.457.170	68.035.736	70.574.024
10	- Personalauszahlungen	13.233.117	13.396.295	13.408.964	13.445.909	13.572.586
11	- Versorgungsauszahlungen	616.863	623.032	629.263	635.555	641.911
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	12.273.906	11.933.673	12.135.937	11.913.514	11.787.839
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.919.262	2.141.800	2.461.492	2.682.183	2.786.060
14	- Transferauszahlungen	32.375.104	32.098.045	32.495.028	32.099.372	32.980.631
15	- Sonstige Auszahlungen	3.190.963	2.841.325	2.858.118	2.899.348	2.851.971
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	63.609.215	63.034.170	63.988.802	63.675.881	64.620.998
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.317.592	-325.906	1.468.368	4.359.855	5.953.026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.416.029	2.583.441	2.394.124	2.157.515	2.157.515
19	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	35.000				
20	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	120.757	931.805	345.585	2.141.864	4.090.870
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500	3.500	64.500	3.500	3.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575.286	3.518.746	2.804.209	4.302.879	6.251.885
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	545.000	176.500	134.000	134.000	134.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.599.526	9.360.365	4.502.140	5.487.285	7.160.218
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.109.420	922.158	854.888	554.948	584.394
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	565.085				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.819.031	10.459.023	5.491.028	6.176.233	7.878.612
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.243.745	-6.940.277	-2.686.819	-1.873.354	-1.626.727
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 und 31)	-8.561.337	-7.266.183	-1.218.451	2.486.501	4.326.299
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.660.312	10.897.525	5.600.657	3.980.466	8.620.601
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.585.959	5.908.667	5.429.481	4.714.954	10.389.421
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.074.353	4.988.858	171.176	-734.488	-1.768.820
36	= Änder. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	513.016	-2.277.325	-1.047.275	1.752.013	2.557.479
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln					
38	+ Bestand an Fremdmitteln					
39	=Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	513.016	-2.277.325	-1.047.275	1.752.013	2.557.479