Der Bürgermeister

Rheinbach, den 23.03.2022

Ergänzung zur Einladung

zur 11/9. Sitzung

des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Rheinbach

Termin: **Montag, der 28.03.2022 18:00 Uhr**

Ort: **Stadthalle, Villeneuver Straße 5, 53359 Rheinbach**

Im Nachgang zur Einladung reiche ich Ihnen folgende Unterlagen nach:

A)	**ÖFFENTLICHE SITZUNG**	
5.3	Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 *Aktualisierung der Anlagen 1-4*	BV/1717/2022

gezeichnet
Ludger Banken
Bürgermeister

TOP Ö 5.3

Änderungsliste 2

Anlage 1 Ergänzung

					Ansatz 2022	
01-08-01P	Betriebshof	0342020	Zugang Aufb./Betriebsvorr. sonst. Dienstgebäude	alt	0	**INV22-0017 Betriebshof, Fahrzeuge und Geräte 2022:** Es wird ein E-Fahrzeug inklusive Ladeeinrichtung als Ersatzbeschaffung für ein KFZ mit Verbrennungsmotor für den Betriebshof angeschafft. Es erfolgt eine 100%-ige Finanzierung über Landesmittel, es ensteht also kein zusätzlicher investiver Kreditbedarf.
				+/-	**5.500**	
				neu	5.500	
		751020	Zugang Fahrzeuge	alt	232.500	
				+/-	**30.000**	
				neu	262.500	
		3741330	Zugang erhaltene sonst. Zuwendung für AiB-Land	alt	0	
				+/-	**35.000**	
				neu	35.000	

01-03-01P	Allgemeine Zentrale Dienste (pflicht.)	751020	Zugang Fahrzeuge	alt	0	**INV22-0042 Verwaltung Fahrzeuge:** Es werden zwei E-Fahrzeuge inklusive Ladeeinrichtung als Ersatzbeschaffung für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor der Verwaltung (Bürgermeister und Hochbau) angeschafft. Es erfolgt eine 100%-ige Finanzierung über Landesmittel, es ensteht also kein zusätzlicher investiver Kreditbedarf.
				+/-	**60.000**	
				neu	60.000	
		3741330	Zugang erhaltene sonst. Zuwendung für AiB-Land	alt	0	
				+/-	**60.000**	
				neu	60.000	

12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen (pflicht.)	3741330	Zugang erhaltene sonst. Zuwendung für AiB-Land	alt	60.000	**INV21-0017:** Fahrradwege,aktualisiertes Projekt "Blaue Straßen" Aufgrund eines reduzierten investiven Bedarfs (Wegfall Ampel) reduziert sich der investive Anteil der Förderung.
				+/-	**-45.200**	
				neu	14.800	

Haushaltssatzung
der Stadt Rheinbach
für das Haushaltsjahr 2022

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 Artikel 4 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), hat der Rat der Stadt Rheinbach mit Beschluss vom 04.04.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	89.220.430 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.212.465 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.878.126 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.649.777 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.666.167 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.030.238 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.803.261 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.667.539 €

festgesetzt.

§ 2

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

11.364.071 €

festgesetzt.

§ 3

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

4.575.386 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

65.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

(hat hier nur deklaratorische Wirkung)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung* festgesetzt. Sie betragen im Haushaltsjahr 2022:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	452 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	753 v.H.
2.	Gewerbesteuer	531 v.H.

* Auf die 11. 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 10.02.2020) wird verwiesen.

§ 7

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

§ 8

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen analog zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

TOP Ö 5.3

	Ergebnisplan	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.272.855	55.209.423	57.989.411	60.736.940
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.064.842	14.356.331	10.837.236	9.049.100
3	+ Sonstige Transfererträge	341.500	321.500	299.500	279.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.920.890	12.815.367	12.993.022	12.798.003
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.590	548.590	550.490	548.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.398	1.435.671	1.452.504	1.466.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.144.243	2.022.166	1.989.715	1.954.156
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.731.318**	**86.709.048**	**86.111.878**	**86.832.289**
11	- Personalaufwendungen	17.483.337	17.890.920	18.060.419	18.416.818
12	- Versorgungsaufwendungen	759.141	766.732	774.399	782.143
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.587.806	18.818.481	15.613.063	14.078.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.013.255	9.400.232	9.824.719	9.985.690
15	- Transferaufwendungen	34.372.578	36.788.644	37.003.248	38.117.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875.414	3.403.775	3.714.524	3.714.597
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.091.531**	**87.068.784**	**84.990.372**	**85.095.536**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-360.213**	**-359.736**	**1.121.506**	**1.736.753**
19	+ Finanzerträge	804.098	804.098	804.098	804.098
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120.934	1.304.504	1.829.116	2.776.075
21	**= Finanzergebnis (19 u. 20)**	**-316.836**	**-500.406**	**-1.025.018**	**-1.971.977**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)**	**-677.049**	**-860.142**	**96.488**	**-235.224**
23	+ Außerordentliche Erträge	685.014	897.803	783.247	810.182
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	158.165
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)**	**685.014**	**897.803**	**783.247**	**652.017**
26	**= Jahresergebnis (22 u. 25)**	**7.965**	**37.661**	**879.735**	**416.793**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.943.684	11.937.392	11.977.744	12.737.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.943.684	11.937.392	11.977.744	12.737.134

TOP Ö 5.3

Anlage 4 aktualisierter Finanzplan mit Ergänzung

	Finanzplan	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.272.855	55.209.423	57.989.411	60.736.940
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.111.254	12.155.963	8.457.573	6.600.617
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	341.500	321.500	299.500	279.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.867.327	11.161.298	11.612.345	11.467.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.590	548.590	550.490	548.590
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500.398	1.435.671	1.452.504	1.466.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.458.104	1.374.364	1.342.064	1.341.504
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	804.098	804.098	804.098	804.098
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**83.878.126**	**83.010.907**	**82.507.985**	**83.244.504**
10	- Personalauszahlungen	16.753.909	17.198.886	17.311.630	17.648.645
11	- Versorgungsauszahlungen	823.039	831.269	839.582	847.978
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	22.699.395	18.679.713	15.434.295	14.142.941
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.150.934	1.334.504	1.859.116	2.806.075
14	- Transferauszahlungen	34.495.878	36.986.944	37.201.548	38.316.044
15	- Sonstige Auszahlungen	3.726.622	3.245.430	3.044.231	3.068.244
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**79.649.777**	**78.276.746**	**75.690.402**	**76.829.927**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)**	**4.228.349**	**4.734.161**	**6.817.583**	**6.414.577**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.468.665	6.439.317	7.627.438	9.081.838
19	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	26.000	26.000	26.000	26.000
20	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	168.902	3.299.142	437.102	206.402
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.666.167**	**9.767.059**	**8.093.140**	**9.316.840**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.280.000	455.000	455.000	455.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.210.932	28.508.893	31.200.907	26.252.507
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.539.306	1.617.280	984.880	696.880
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.030.238**	**30.581.173**	**32.640.787**	**27.404.387**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)**	**-11.364.071**	**-20.814.114**	**-24.547.647**	**-18.087.547**
32	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 u. 31)**	**-7.135.722**	**-16.079.953**	**-17.730.064**	**-11.672.970**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.803.261	22.495.754	25.716.434	20.241.533
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.531.654	4.976.988	4.924.718	6.470.446
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.135.885	1.438.813	3.061.652	2.098.117
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.135.722**	**16.079.953**	**17.730.064**	**11.672.970**
38	**= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 u. 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
40	+ Bestand an Fremdmitteln				
41	**=Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**0**	**0**	**0**	**0**