

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT REMAGEN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2019

vom 26. November 2018

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8+E17)	33.391.843 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+18)	32.017.581 €
der Jahresüberschuss auf (E23)	1.374.262 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23)	1.616.674 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F27)	3.440.391 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F32)	4.212.728 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F33)	-772.337 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf (F40)	-793.000 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.550.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

§ 5**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Stadtwerke**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe und deren Einrichtungen, die nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung verwaltet werden (§ 86 GemO), werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Betriebszweig Wasserversorgung auf	377.000 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf	1.798.000 €
zusammen auf	2.175.000 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Betriebszweig Wasserversorgung auf	100.000 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf	400.000 €
zusammen auf	500.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Eigenbetriebe und deren Einrichtungen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	84 €
- für den zweiten Hund	108 €
- für jeden weiteren Hund	168 €
- für gefährliche Hunde	564 €

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 32.428.164,94 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 33.162.783,94 € und zum 31.12.2019 34.537.045,94 €.

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Remagen, 26. November 2018

Björn Ingendahl
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.278.029,13	17.430.000,00	19.203.000,00	19.391.000,00	19.823.000,00	20.252.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.818.857,63	6.025.728,00	6.221.449,00	6.661.519,00	6.786.497,00	6.812.073,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.113.958,13	1.196.150,00	1.176.450,00	1.203.400,00	1.224.350,00	1.246.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.019,09	978.915,00	1.014.553,00	1.020.496,00	1.013.056,00	1.008.667,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419.048,59	1.529.447,00	1.577.708,00	1.653.819,00	1.648.190,00	1.641.227,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.389,96	675.707,00	937.604,00	659.166,00	711.071,00	655.910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.102.640,22	2.305.996,00	3.119.069,00	1.418.916,00	1.439.485,00	1.469.815,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.974.942,75	30.141.943,00	33.249.833,00	32.008.316,00	32.645.649,00	33.086.392,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.865.023,90	9.424.028,00	10.126.896,00	10.169.786,00	10.368.814,00	10.573.090,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552.833,79	3.552.463,00	4.263.649,00	3.564.363,00	3.448.236,00	3.469.328,00
E11	Abschreibungen	2.975.735,52	2.783.678,00	2.811.867,00	2.748.043,00	2.709.151,00	2.669.918,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.982.770,25	10.449.560,00	11.330.600,00	10.139.650,00	10.275.407,00	10.427.292,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.419.091,29	1.510.000,00	1.505.000,00	1.527.650,00	1.552.330,00	1.575.450,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.329.666,66	1.155.605,00	1.377.569,00	1.002.415,00	1.057.615,00	1.005.615,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.125.121,41	28.875.334,00	31.415.581,00	29.151.907,00	29.411.553,00	29.720.693,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.849.821,34	1.266.609,00	1.834.252,00	2.856.409,00	3.234.096,00	3.365.699,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	160.486,76	128.010,00	142.010,00	142.010,00	152.010,00	152.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	677.905,22	660.000,00	602.000,00	540.000,00	500.000,00	475.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 517.418,46	- 531.990,00	- 459.990,00	- 397.990,00	- 347.990,00	- 322.990,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.332.402,88	734.619,00	1.374.262,00	2.458.419,00	2.886.106,00	3.042.709,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.332.402,88</u>	<u>734.619,00</u>	<u>1.374.262,00</u>	<u>2.458.419,00</u>	<u>2.886.106,00</u>	<u>3.042.709,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.091.681,09	1.814.600,00	1.616.674,00	3.603.775,00	4.004.445,00	4.131.431,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	973.749,24	2.726.731,00	2.320.950,00	630.000,00	632.750,00	1.455.846,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.637,01	977.400,00	1.076.800,00	574.000,00	387.650,00	786.562,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.839,99	429.590,00	42.641,00	24.091,00	20.920,00	20.280,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.226,24	4.133.721,00	3.440.391,00	1.228.091,00	1.041.320,00	2.262.688,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139.996,36	1.015.000,00	245.000,00	620.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.365.396,66	3.749.200,00	3.263.900,00	2.254.000,00	2.025.750,00	3.118.250,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			695.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.700,00	24.507,00	8.828,00	19.153,00	23.890,00	26.202,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.093,02	4.788.707,00	4.212.728,00	2.893.153,00	2.054.640,00	3.149.452,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.316.866,78	- 654.986,00	- 772.337,00	- 1.665.062,00	- 1.013.320,00	- 886.764,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>2.774.814,31</u>	<u>1.159.614,00</u>	<u>844.337,00</u>	<u>1.938.713,00</u>	<u>2.991.125,00</u>	<u>3.244.667,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	950.591,17	820.000,00	793.000,00	788.000,00	795.000,00	779.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 950.591,17	- 820.000,00	- 793.000,00	- 788.000,00	- 795.000,00	- 779.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.824.223,14					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.774.814,31</u>	<u>- 820.000,00</u>	<u>- 793.000,00</u>	<u>- 788.000,00</u>	<u>- 795.000,00</u>	<u>- 779.000,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.655,42					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.770.158,89</u>	<u>- 820.000,00</u>	<u>- 793.000,00</u>	<u>- 788.000,00</u>	<u>- 795.000,00</u>	<u>- 779.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.819.567,72					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.141.089,92	994.600,00	823.674,00	2.815.775,00	3.209.445,00	3.352.431,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

Verbindlichkeiten zum 01.01.2018	18.450.370,18
zuzüglich Darlehen aus 2017	<u>0,00</u>
	18.450.370,18
abzüglich Tilgung in 2018	879.572,98
zuzüglich geplantes Darlehen 2018	<u>0,00</u>
	17.570.797,20
abzüglich geplante Tilgung in 2019	793.000,00
zuzüglich geplantes Darlehen 2019	<u>0,00</u>
	16.777.797,20

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	Eigenkapital zum 01.01.2009 (Einführung der Doppik)	25.906.932,40	
1	Eigenkapital zum 31.12.2016	29.076.429,59	
2	+ Wertberichtigungen Aktiva in 2017	0,00	
	- Veränderung Kapitalrücklage in 2017	0,00	
	- Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2017	19.332,47	
	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2017	3.332.402,88	32.428.164,94
3	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2018	734.619,00	33.162.783,94
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2019	1.374.262,00	34.537.045,94
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	2.458.419,00	36.995.464,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	2.886.106,00	39.881.570,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	3.042.709,00	42.924.279,94

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-191.394,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.208.556,25
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.086.690,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	3.332.402,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2018	734.619,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	1.374.262,00
7	Zwischensumme		8.545.136,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.458.419,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.886.106,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.042.709,00
11	Summe		16.932.370,69