1. Nachtragshaushalt 2020

- Entwurf -

Ergebnishaushalt

- Entwurf -

Ergebnishaushalt

Ursprüngliche Planung Haushalt 2020 (Jahresüberschuss)	**1.433.373 €**
Veränderungen	**– 3.261.832 €**
1. Nachtragshaushalt (Jahresfehlbetrag)	**– 1.828.459 €**

Ergebnishaushalt

„Minder-Erträge“ in Höhe von 4.082.554 €

Gewerbesteuer

von 8.000.000 € auf	**6.000.000 €**	**– 2.000.000 €**
Rechnungsergebnis 2019		*12.584.755 €*

Reduzierung des Haushaltsansatzes um 2.000.000 €, aufgrund der neuen Vorausleistungsbescheide des Finanzamtes.

Im Verhältnis zum Rechnungsergebnis 2019 bricht die Gewerbesteuer um 52,32 % ein.

Ergebnishaushalt

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

von 8.295.000 € auf 6.221.250 € – 2.073.750 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

von 1.053.000 € auf 789.750 € – 263.250 €

Pauschale Reduzierung der Haushaltsansätze um 25 %.

Ergebnishaushalt

Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

von 1.381.000 € auf 1.131.041 € – 249.959 €

Eintrittsgelder Freizeitbad Remagen

von 140.000 € auf 100.000 € – 40.000 €

Sondernutzungsgebühren

von 20.000 € auf 1.300 € – 18.700 €

Ergebnishaushalt

Jahresgewinn Stadtwerke Remagen

von 248.000 € auf 0 € – 248.000 €

Aufgrund gesetzlicher Änderung erfolgt die Bilanzierung nunmehr als Sondervermögen. Der zum 31.12.2019 in der Bilanz des Eigenbetriebes ausgewiesene Betrag gilt fortan als „Anschaffungs- und Herstellungskosten“.

Ergebnishaushalt

„Minder-Aufwendungen“ in Höhe von 820.722 €

Gewerbesteuerumlage

von 768.000 auf 575.000 € – 193.000 €

Reduzierung Versorgungsumlage

von 700.000 € auf 650.000 € – 50.000 €

Ergebnishaushalt

Unterhaltungsmaßnahmen

von 1.686.450 € auf 1.230.150 € – 456.300 €

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Nachtrags-haushalt 2020	Differenz
11470	Sanierung Balkone Batterieweg 50	35.000 €	0 €	- 35.000 €
11470	Erneuerung Treppenbelag Im Wiesengrund 1	4.000 €	0 €	- 4.000 €
11490	Einspeisemöglichkeit für Notstromversorgung	4.000 €	0 €	- 4.000 €
12210	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	100.000 €	50.000 €	- 50.000 €
12210	Gestaltung Hochwasserwand Kripp	3.000 €	0 €	- 3.000 €
12210	Regenrückhaltemaßnahmen Oedingen, Unkelbach und Bandorf	200.000 €	150.000 €	- 50.000 €
12600	Erneuerung Hallentor FGH Remagen	5.000 €	0 €	- 5.000 €

Ergebnishaushalt

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Nachtrags-haushalt 2020	Differenz
12600	Erneuerung Außenanstrich und Putzschäden FGH Remagen	26.000 €	20.000 €	- 6.000 €
12600	Erneuerung Fenster FGH Rolandswerth	7.000 €	0 €	- 7.000 €
21110	Sonnenschutzfolien GS Remagen	5.000 €	0 €	- 5.000 €
21120	Überdachung Nebeneingang GS Oberwinter	5.000 €	0 €	- 5.000 €
21130	Sanierung Eingangstreppe GS Kripp	5.000 €	0 €	- 5.000 €
21140	Erneuerung Eingangstor zum Keller Turnhalle GS Remagen	3.000 €	0 €	- 3.000 €
21800	Betonsanierung Sporthalle IGS	40.000 €	0 €	- 40.000 €
21800	Brandschutztechnische Erneuerung von Flurdecken IGS	60.000 €	10.000 €	- 50.000 €
28110	Neugestaltungsideen Kripp	2.500 €	200 €	- 2.300 €
35150	Erneuerung Fenster Hauptstraße 75	8.000 €	0 €	- 8.000 €
36510	Erneuerung Duschwanne Kita St. Anna	3.000 €	0 €	- 3.000 €
36510	Erneuerung Eingangstüre Kita St. Anna	6.500 €	0 €	- 6.500 €
36510	Umgestaltung Turnraum Kita St. Anna	20.000 €	0 €	- 20.000 €

Ergebnishaushalt

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Nachtrags-haushalt 2020	Differenz
36552	Neuer WC Nestbad Kita St. Johannes Nepomuk	1.500 €	0 €	- 1.500 €
36552	Schallschutzplatten Decke Waschraum Kita St. Johannes Nepomuk	2.000 €	0 €	- 2.000 €
42410	Erneuerung Granulat Sportplatz Kripp	80.000 €	0 €	- 80.000 €
42430	Erneuerung Beckenköpfe Freizeitbad	12.000 €	2.000 €	- 10.000 €
42430	Erneuerung Plattenbelag Nichtschwimmerbecken Freizeitbad	48.000 €	0 €	- 48.000 €
42430	Erneuerung Außenanstrich Freizeitbad	5.000 €	3.000 €	- 2.000 €
42440	Trennung Trinkwasser- und Feuerlöschleitung Rheinhalle	75.000 €	55.000 €	- 20.000 €
42440	Betonsanierung Kellerdecke Rheinhalle	15.000 €	0 €	- 15.000 €
42440	Brandschutzwand unter Treppe Rheinhalle	1.500 €	0 €	- 1.500 €
54110	Barrierefreies Remagen	20.000 €	2.000 €	- 18.000 €
55100	Stadtpark Remagen und Naherholung Auf Kirres	5.000 €	3.000 €	- 2.000 €
57360	Sanierung WC-Anlage Marktplatz	50.000 €	35.000 €	- 15.000 €

Ergebnishaushalt

- *Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr wurden im Nachtragshaushalt korrigiert. U.a. Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen, Telefonkosten, Abgaben und Versicherungen.*
- *Über- und Außerplanmäßige Unterhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen, deren Umsetzung bzw. Anschaffung bereits im laufenden Haushaltsjahr durch die städtischen Gremien oder den Bürgermeister genehmigt wurden, sind im Nachtragsplan erfasst.*
- *Veränderungen bei Abschreibungen und Sonderposten wurden angepasst.*

Übersicht Jahresergebnisse

Festgestelltes Jahresergebnis 2017	+ 3.332.402,88 €
Festgestelltes Jahresergebnis 2018	+ 2.363.279,55 €
Rechnungsergebnis 2019	+ 4.856.589,74 €

Planung 2020-2023

2020 – Fehlbetrag	- 1.828.459 €
2021 – Überschuss	400.394 €
2022 – Überschuss	1.249.261 €
2023 – Überschuss	1.068.440 €

Finanzhaushalt

- Entwurf -

Finanzhaushalt

Berechnung Ausgleich Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung

Ursprüngliche Planung	**531.114 €**
Veränderungen	**– 3.487.446 €**
1. Nachtragshaushalt	**– 2.956.332 €**

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Ursprüngliche Planung	**788.248 €**
Veränderungen	**– 3.742.216 €**
1. Nachtragshaushalt	**– 2.953.968 €**
+ Tilgung von Investitionskrediten	**720.000 €**
= Finanzierungslücke	**– 3.673.968 €**

Finanzhaushalt

Kreditbedarf

Investitionskredit **1. 437.636 €**

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zzgl. Tilgung von Investitionskrediten

Liquiditätskredit **2.236.332 €**

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

---

insgesamt **3.673.968 €**

Finanzhaushalt

- *Über- und Außerplanmäßige Auszahlungen, die bereits im laufenden Haushaltsjahr durch die städtischen Gremien oder den Bürgermeister genehmigt wurden, sind im Nachtragsplan erfasst.*
- *Haushaltsausgabereste, die durch den Jahresabschluss 2019 ins Haushaltsjahr 2020 übertragen wurden, sind im Nachtragshaushalt eingearbeitet.*

Veränderungen Investitionstätigkeiten

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Nachtrags-haushalt 2020	Differenz
11430	Austausch Teleskoparm am Steiger Bauhof	9.000 €	0 €	- 9.000 €
11430	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	75.000 €	0 €	- 75.000 €
11430	Anschaffung von Kleingeräten Bauhof	15.000 €	5.000 €	- 10.000 €
11450	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Bauverwaltung	15.000 €	0 €	- 15.000 €
11490	Umbau Rathaus	250.000 €	50.000 €	- 200.000 €
12600	Mobiler Wasserwerfer Feuerwehr	4.000 €	0 €	- 4.000 €
12600	Digitale Alarmierung Feuerwehr	25.000 €	0 €	- 25.000 €
12600	Digitalisierung FEZ	95.000 €	0 €	- 95.000 €
12600	Anlegen von Parkplätzen FGH Oberwinter	80.000 €	0 €	- 80.000 €
12600	Anschaffung MZF Unkelbach	0 €	13.000 €	13.000 €
21110	Erneuerung Sonnensegel GS Remagen	8.000 €	0 €	- 8.000 €
21130	Sanierung WC-Anlage Untergeschoss GS Kripp	80.000 €	5.000 €	- 75.000 €
21140	Fassadenerneuerung Turnhalle GS Oberwinter	40.000 €	60.000 €	20.000 €
21140	Erneuerung Hallenboden Turnhalle GS Oberwinter	85.000 €	90.000 €	5.000 €

Veränderungen Investitionstätigkeiten

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Nachtrags-haushalt 2020	Differenz
21800	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher IGS	7.500 €	0 €	- 7.500 €
28110	Installation Trinkwasserspender	34.000 €	8.000 €	- 26.000 €
28110	Zuwendung Neubau Backes Bandorf	16.000 €	0 €	- 16.000 €
28110	Anschaffung Bücherschrank Rolandswerth	2.700 €	0 €	- 2.700 €
36510	Errichtung einer Podestlandschaft Kita St. Anna	7.300 €	0 €	- 7.300 €
36510	Maßnahmen geänderte Betriebserlaubnis Kita St. Anna	0 €	31.000 €	31.000 €
36520	Anbau Personalraum Kita Unkelbach	0 €	30.000 €	30.000 €
36520	Umgestaltung Außengelände Kita Unkelbach	10.000 €	0 €	- 10.000 €
36530	Erweiterungsbau Kita Pusteblume	0 €	25.000 €	25.000 €
36540	Maßnahmen geänderte Betriebserlaubnis Kita Goethe-Knirpse	0 €	1.100 €	1.100 €
36553	Abriss und Planung Erweiterungsbau Kita St. Martin	230.000 €	150.000 €	- 80.000 €
36580	Grundstückserwerb Kita Bandorf	75.000 €	87.000 €	12.000 €

Veränderungen Investitionstätigkeiten

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Nachtrags-haushalt 2020	Differenz
36580	Planungskosten Neubau Kita Bandorf	20.000 €	45.000 €	25.000 €
36590	Ergänzung Küchenzeile Kita Oedinger Höhenzwerge	1.000 €	1.150 €	150 €
36620	Umgestaltung Spielplatz Batterieweg/ Bouleplatz Sandweg	30.000 €	0 €	- 30.000 €
42430	Anschaffung von Garderobenschränken Freizeitbad	15.000 €	0 €	- 15.000 €
54110	Ausbau Pastor-Keller-Straße	0 €	10.000 €	10.000 €
54110	Ausbau Voßstraße	0 €	10.000 €	10.000 €
54110	Erschließung bzw. Ausbau Römerstraße	0 €	60.000 €	60.000 €
54110	Ausbau Kirchstraße	150.000 €	555.000 €	405.000 €
54110	Ausbau Gotenstraße	323.000 €	0 €	- 323.000 €
54110	Ausbau Salierstraße	333.000 €	0 €	- 333.000 €
54110	Ausbau Obergasse	30.000 €	0 €	- 30.000 €
54110	Errichtung von Buswartehallen	39.000 €	25.000 €	- 14.000 €
54110	Anschaffung Schließfachanlage für Fahrradtouristen	3.500 €	0 €	- 3.500 €

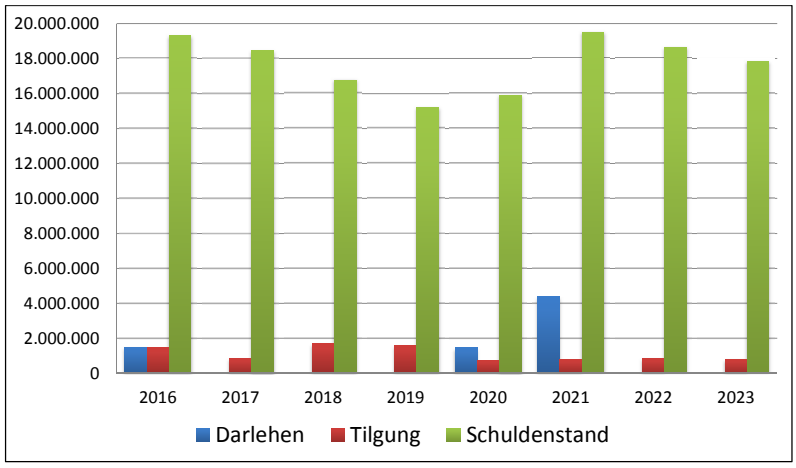
Veränderungen Investitionstätigkeiten

Produkt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Nachtrags-haushalt 2020	Differenz
54600	Maßnahmen/Einführung Smartparking	100.000 €	0 €	- 100.000 €
55310	Erneuerung Friedhofsmauer Kripp	0 €	10.000 €	10.000 €
55310	Urnenstelenanlage Friedhof Oberwinter	15.000 €	0 €	- 15.000 €
55310	Urnenstelenanlage Friedhof Unkelbach	20.000 €	0 €	- 20.000 €
55590	Asphaltieren Wirtschaftsweg Kripp Richtung Sinzig	60.000 €	0 €	- 60.000 €
61200	Gewährung von Poncet-Darlehen	12.929 €	30.609 €	17.680 €
62600	Beteiligung an der Rhein-Ahr-Energie	0 €	691.500 €	691.500 €

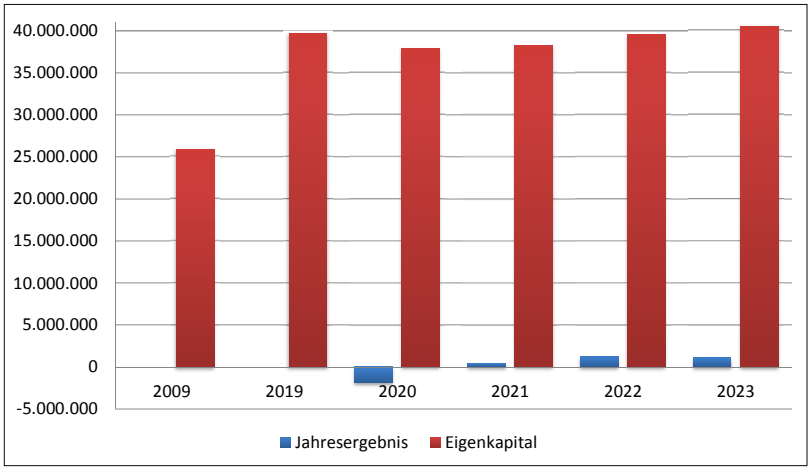
Schuldenentwicklung

	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2016 (Ist)	1.500.000 €	1.439.223,75 €	19.308.967,12 €
2017 (Ist)	0 €	858.596,94 €	18.450.370,18 €
2018 (Ist)	0 €	1.683.224,27 €	16.767.145,91 €
2019 (Ist)	0 €	1.589.320,48 €	15.177.825,43 €
2020 (Soll)	*1.437.636 €*	*720.000,00 €*	*15.895.461,43 €*
2021 (Soll)	*4.372.698 €*	*775.000,00 €*	*19.493.159,43 €*
2022 (Soll)	*0 €*	*855.000,00 €*	*18.638.159,43 €*
2022 (Soll)	*0 €*	*805.000,00 €*	*17.833.159,43 €*

Schuldenentwicklung



Eigenkapitalentwicklung

01.01.2009		25.906.932,40 €
31.12.2019		39.680.644,54 €
		+ *13.773.712,14 €*
31.12.2020 (Soll)	*- 1.828.459 €*	*37.852.185,54 €*
31.12.2021 (Soll)	*+ 400.394 €*	*38.252.579,54 €*
31.12.2022 (Soll)	*+ 1.249.261 €*	*39.501.840,54 €*
31.12.2023 (Soll)	*+ 1.068.440 €*	*40.570.280,54 €*

Eigenkapitalentwicklung