



1. Nachtragshaushalt 2020 *- Entwurf -*



Ergebnishaushalt

- Entwurf -



Ergebnishaushalt

| | |
|---|----------------------|
| Ursprüngliche Planung Haushalt 2020 (Jahresüberschuss) | 1.433.373 € |
| Veränderungen | - 2.475.672 € |

**1. Nachtragshaushalt
(Jahresfehlbetrag) - 1.042.299 €**



Ergebnishaushalt

„Minder-Erträge“ in Höhe von 3.251.154 €

Gewerbsteuer

| | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| von 8.000.000 € | auf 6.000.000 € | – 2.000.000 € |
| <i>Rechnungsergebnis 2019</i> | | <i>12.584.755 €</i> |

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

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



Ergebnishaushalt

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

von 8.295.000 € auf 7.502.000 € – 793.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

von 1.053.000 € auf 975.000 € – 78.000 €

Aktualisierte Ansätze aufgrund der Steuerschätzung Mai 2020.



Ergebnishaushalt

Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

von 1.381.000 € auf 1.131.041 € – 249.959 €

Eintrittsgelder Freizeitbad Remagen

von 140.000 € auf 30.000 € – 110.000 €

Veräußerung von unbebauten Grundstücken

von 636.600 € auf 0 € – 636.600 €



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 775.482 €

Gewerbesteuerumlage

von 768.000 € auf 575.000 € – 193.000 €

Versorgungsumlage

von 700.000 € auf 650.000 € – 50.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen

von 1.686.950 € auf 1.197.650 € – 489.300 €



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 | - 1.042.299 € |
| 2021 – Überschuss | 302.494 € |
| 2022 – Überschuss | 579.942 € |
| 2023 – Überschuss | 717.840 € |



Finanzhaushalt

- Entwurf -



Finanzhaushalt

Berechnung Ausgleich Finanzhaushalt

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

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Ursprüngliche Planung | 531.114 € |
| Veränderungen | - 2.701.286 € |
| <hr/> | |
| 1. Nachtragshaushalt | - 2.170.172 € |



Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Ursprüngliche Planung 788.248 €

Veränderungen – 2.966.056 €

1. Nachtragshaushalt – 2.177.808 €

+ Tilgung von Investitionskrediten 720.000 €

= Finanzierungslücke – 2.897.808 €



Finanzhaushalt

Kreditbedarf

Investitionskredit

1.447.636 €

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

Liquiditätskredit

1.450.172 €

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

insgesamt

2.897.808 €



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.*

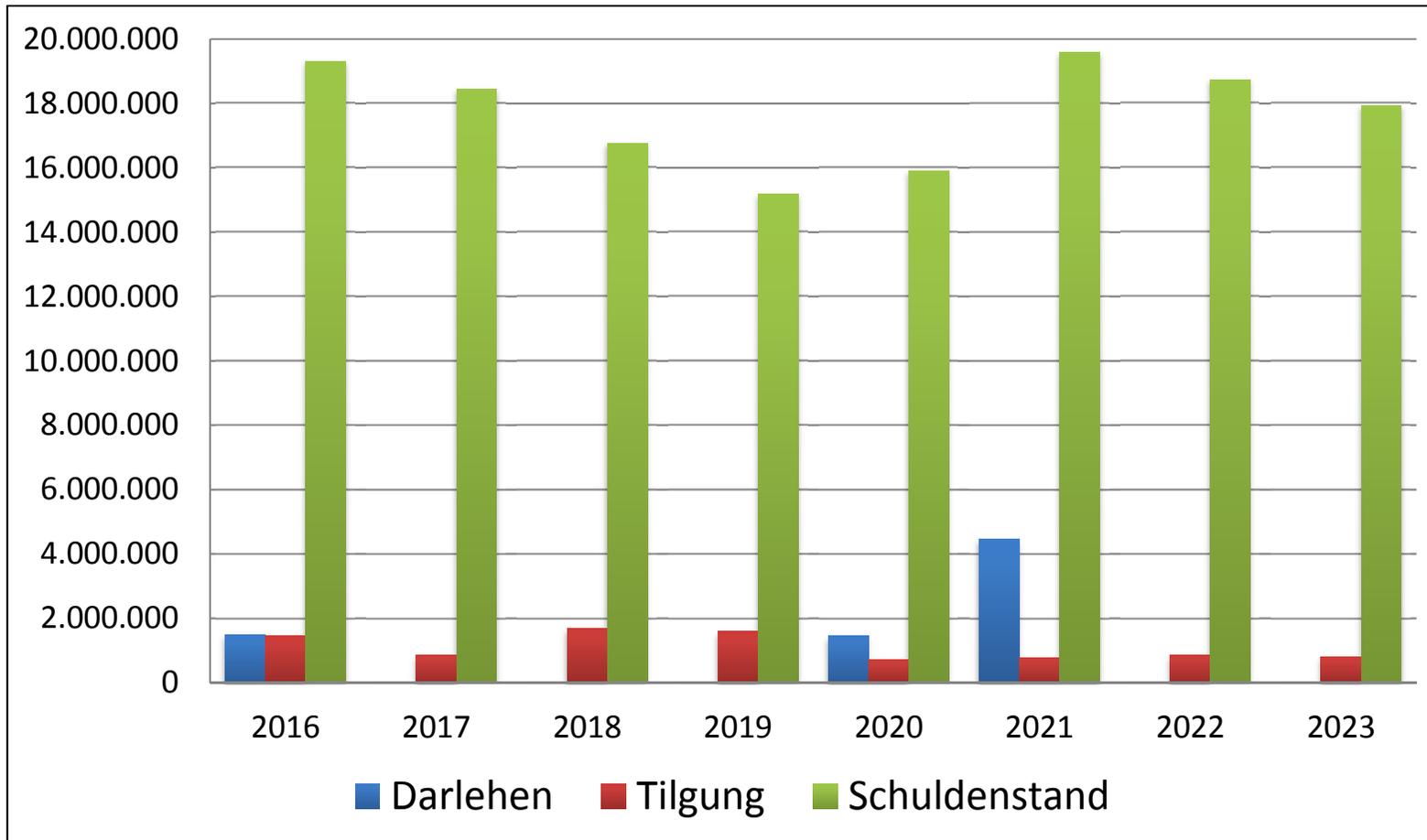


Schuldenentwicklung

| | 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 € |
| <u>2019 (Ist)</u> | <u>0 €</u> | <u>1.589.320,48 €</u> | <u>15.177.825,43 €</u> |
| 2020 (Soll) | 1.447.636 € | 720.000,00 € | 15.905.461,43 € |
| 2021 (Soll) | 4.470.589 € | 775.000,00 € | 19.601.050,43 € |
| 2022 (Soll) | 0 € | 855.000,00 € | 18.746.050,43 € |
| 2022 (Soll) | 0 € | 805.000,00 € | 17.941.050,43 € |



Schuldenentwicklung





Eigenkapitalentwicklung

| | | |
|-------------------|---------------|--------------------------|
| 01.01.2009 | | 25.906.932,40 € |
| 31.12.2019 | | 39.680.644,54 € |
| | | + 13.773.712,14 € |
| 31.12.2020 (Soll) | - 1.042.299 € | 38.638.345,54 € |
| 31.12.2021 (Soll) | + 302.494 € | 38.940.839,54 € |
| 31.12.2022 (Soll) | + 579.942 € | 39.520.781,54 € |
| 31.12.2023 (Soll) | + 717.840 € | 40.238.621,54 € |



Eigenkapitalentwicklung

