

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT REMAGEN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2020

vom 02. Dezember 2019

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)	34.974.066 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+18)	33.540.693 €
der Jahresüberschuss auf (E23)	1.433.373 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23)	1.251.114 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F27)	3.772.363 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F32)	4.235.229 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F33)	-462.866 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf (F40)	-788.248 €

§ 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 250.000 €.

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	255.000 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf	1.255.000 €
zusammen auf	1.510.000 €

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 31.12.2018 betrug 34.803.801,52 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 36.178.063,52 € und zum 31.12.2020 37.611.436,52 €.

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

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

Remagen, 02. Dezember 2019

Björn Ingendahl
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.710.683,28	19.203.000,00	20.464.000,00	20.698.000,00	20.393.000,00	20.761.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.964.281,42	6.221.449,00	6.250.806,00	6.903.921,00	7.053.544,00	7.275.287,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.180.278,67	1.176.450,00	1.125.500,00	1.126.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.083,41	1.014.553,00	1.000.160,00	998.140,00	987.750,00	981.440,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.736,21	1.577.708,00	1.627.922,00	1.616.126,00	1.649.703,00	1.678.680,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.387,61	937.604,00	779.217,00	829.867,00	814.962,00	794.558,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.078.521,88	3.119.069,00	3.589.451,00	1.573.015,00	1.529.915,00	1.590.657,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.320.972,48	33.249.833,00	34.837.056,00	33.745.069,00	33.554.874,00	34.207.622,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.532.794,60	10.126.896,00	11.294.913,00	11.966.626,00	12.036.188,00	12.355.694,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.924,30	4.263.649,00	4.660.086,00	3.920.008,00	3.982.102,00	4.018.897,00
E11	Abschreibungen	2.993.076,98	2.811.867,00	2.770.830,00	2.731.870,00	2.692.680,00	2.619.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.980.009,60	11.330.600,00	11.701.080,00	11.083.330,00	11.155.980,00	10.891.030,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.488.798,25	1.505.000,00	1.422.500,00	1.423.000,00	1.423.000,00	1.423.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.923.303,53	1.377.569,00	1.161.284,00	1.063.289,00	1.064.160,00	1.055.635,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.459.907,26	31.415.581,00	33.010.693,00	32.188.123,00	32.354.110,00	32.364.216,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.861.065,22	1.834.252,00	1.826.363,00	1.556.946,00	1.200.764,00	1.843.406,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.369,88	142.010,00	137.010,00	137.010,00	137.010,00	137.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	633.155,55	602.000,00	530.000,00	510.000,00	520.000,00	480.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 497.785,67	- 459.990,00	- 392.990,00	- 372.990,00	- 382.990,00	- 342.990,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.363.279,55	1.374.262,00	1.433.373,00	1.183.956,00	817.774,00	1.500.416,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.363.279,55</u>	<u>1.374.262,00</u>	<u>1.433.373,00</u>	<u>1.183.956,00</u>	<u>817.774,00</u>	<u>1.500.416,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.903.751,46	1.616.674,00	1.251.114,00	2.365.856,00	2.038.340,00	2.622.537,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.180,12	2.320.950,00	2.653.292,00	901.647,00	194.935,00	1.450.462,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	435.558,81	1.076.800,00	1.074.000,00	276.150,00	264.665,00	853.618,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	390.390,33	42.641,00	45.071,00	34.485,00	38.810,00	42.287,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.129,26	3.440.391,00	3.772.363,00	1.212.282,00	498.410,00	2.346.367,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.261,82	245.000,00	636.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.852.020,11	3.263.900,00	3.586.300,00	6.083.700,00	1.123.925,00	4.139.475,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		695.000,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.500,00	8.828,00	12.929,00	22.243,00	28.537,00	28.839,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990.781,93	4.212.728,00	4.235.229,00	6.140.943,00	1.172.462,00	4.173.314,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 921.652,67	- 772.337,00	- 462.866,00	- 4.928.661,00	- 674.052,00	- 1.826.947,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.982.098,79</u>	<u>844.337,00</u>	<u>788.248,00</u>	<u>- 2.562.805,00</u>	<u>1.364.288,00</u>	<u>795.590,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				3.311.805,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.680.758,54	793.000,00	720.000,00	749.000,00	791.000,00	741.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.680.758,54	- 793.000,00	- 720.000,00	2.562.805,00	- 791.000,00	- 741.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.301.356,18		- 68.248,00		- 573.288,00	- 54.590,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.982.114,72	- 793.000,00	- 788.248,00	2.562.805,00	- 1.364.288,00	- 795.590,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	95.175,95					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.886.938,77	- 793.000,00	- 788.248,00	2.562.805,00	- 1.364.288,00	- 795.590,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.396.532,13		68.248,00		573.288,00	54.590,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.222.992,92	823.674,00	531.114,00	1.616.856,00	1.247.340,00	1.881.537,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Göttlicher Herr Schröder	
Verbale Beschreibung	
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umsatzsteuerermehreinnahme des Landes	
Auftragsgrundlage	
Kommunalabgabengesetz / Gemeindefinanzreformgesetz / Landesfinanzausgleichsgesetz / Haushaltssatzung	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.710.683,28	19.203.000,00	20.464.000,00	20.698.000,00	20.393.000,00	20.761.000,00	
401100 Grundsteuer A	20.246,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
401200 Grundsteuer B	2.028.623,27	2.050.000,00	2.040.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
401310 Gewerbesteuer	9.112.181,59	7.300.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.738.791,60	7.954.000,00	8.295.000,00	8.485.000,00	8.793.000,00	9.122.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	798.090,74	873.000,00	1.053.000,00	1.062.000,00	928.000,00	946.000,00	
403100 Vergnügungssteuer		130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	129.198,84						
403300 Hundesteuer	104.933,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	778.617,57	776.000,00	856.000,00	881.000,00	902.000,00	923.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.209.782,79	2.015.065,00	1.832.920,00	2.280.920,00	2.276.920,00	2.369.920,00	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	172.880,00	176.000,00	179.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.908.373,00	1.818.800,00	1.630.000,00	2.077.000,00	2.073.000,00	2.166.000,00	
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.128,92						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	58.400,87	20.265,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	297.222,00	784.714,00	1.381.000,00				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	297.222,00		1.381.000,00				
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		784.714,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.217.688,07	22.002.779,00	23.677.920,00	22.978.920,00	22.669.920,00	23.130.920,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.028.226,98	10.315.100,00	10.674.000,00	10.078.000,00	10.129.000,00	9.842.000,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	1.683.087,98	1.280.000,00	768.000,00	768.000,00	720.000,00	720.000,00	
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	50.532,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
544210 Kreisumlage	8.294.607,00	9.035.100,00	9.906.000,00	9.310.000,00	9.409.000,00	9.122.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	784.723,71					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9,71					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	784.714,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.812.950,69	10.315.100,00	10.674.000,00	10.078.000,00	10.129.000,00	9.842.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.404.737,38	11.687.679,00	13.003.920,00	12.900.920,00	12.540.920,00	13.288.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.404.737,38	11.687.679,00	13.003.920,00	12.900.920,00	12.540.920,00	13.288.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.404.737,38</u>	<u>11.687.679,00</u>	<u>13.003.920,00</u>	<u>12.900.920,00</u>	<u>12.540.920,00</u>	<u>13.288.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.568.436,79	10.882.700,00	11.599.000,00	12.877.000,00	12.517.000,00	13.265.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.146,00	66.800,00	67.920,00	68.275,00	68.285,00	68.266,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	70.146,00	66.800,00	67.920,00	68.275,00	68.285,00	68.266,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.146,00	66.800,00	67.920,00	68.275,00	68.285,00	68.266,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.146,00	66.800,00	67.920,00	68.275,00	68.285,00	68.266,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.638.582,79</u>	<u>10.949.500,00</u>	<u>11.666.920,00</u>	<u>12.945.275,00</u>	<u>12.585.285,00</u>	<u>13.333.266,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.568.436,79	10.882.700,00	11.599.000,00	12.877.000,00	12.517.000,00	13.265.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2017 von 0,004262300 auf 0,004217500 reduziert (bis 2015 - 0,0041248; bis 2011 - 0,0042924; bis 2008 - 0,0043490; bis 2005 - 0,0044616; bis 2002 - 0,0044064; bis 1999 - 0,0042993; bis 1996 - 0,0040893; bis 1993 - 0,0040573; bis 1990 - 0,0042775)
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhält die Stadt Remagen einen Anteil an der Umsatzsteuer, der sich anhand einer Schlüsselzahl ermittelt (0,002911432)
61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschriftens zugrunde gelegt
61100 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschriftens zugrunde gelegt
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	In 2020 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 Prozentpunkte
61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2020 - 43,15 %, 2019 - 9.047.669 € (43,15 %); 2018 - 8.265.100 € (44,15 %), 2017 - 7.573.550 € (44,15 %), 2016 - 7.422.326 € (43,6 %); 2015 - 6.113.297 € (43,6 %); 2014 - 6.980.298 € (43,6 %); 2013 - 6.349.114 € (43,6 %); 2012 - 6.056.273 € (42,6 %); 2011 - 5.342.451 € (42,6 %); 2010 - 4.814.227 € (40,1 %); 2009 - 4.823.381 € (38,6 %); 2008 - 4.406.528 € (38,60 %); 2007 - 4.011.326 € (37,25 %); 2006 - 3.583.234 € (37,25 %); 2005 - 3.280.557 € (37,25 %); 2004 - 3.314.238 € (35,50 %) 2003 - 3.118.654 € (35,50 %)

Maßnahmen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**61100001 Investitionsschlüsselzuweisung
61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.867	67.920	68.275	68.285	68.266		813.613
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.867	67.920	68.275	68.285	68.266		813.613

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Göttlicher	
Verbale Beschreibung	
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen	
Auftragsgrundlage	
Haushaltssatzung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende	
Ziel	
Sachziele:	
Kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	69.481,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	69.481,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.481,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.481,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.190,25	57.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
472100 Zinserträge aus Stundungen	1.466,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49.722,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
479910 Zinserträge aus Darlehen Sanierung	1,50						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	633.155,55	602.000,00	530.000,00	510.000,00	520.000,00	480.000,00	480.000,00
575110 für Liquiditätskredite	7.297,83	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
575120 für Kredite	610.705,72	580.000,00	500.000,00	480.000,00	490.000,00	450.000,00	450.000,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.152,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 581.965,30	- 545.000,00	- 478.000,00	- 458.000,00	- 468.000,00	- 428.000,00	- 428.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 512.484,30	- 490.000,00	- 418.000,00	- 398.000,00	- 408.000,00	- 368.000,00	- 368.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 512.484,30	- 490.000,00	- 418.000,00	- 398.000,00	- 408.000,00	- 368.000,00	- 368.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 624.150,78	- 490.000,00	- 418.000,00	- 398.000,00	- 408.000,00	- 368.000,00	- 368.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.740,97	13.011,00	15.071,00	14.485,00	18.810,00	22.287,00	22.287,00
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	12.831,00	13.011,00	15.071,00	14.485,00	18.810,00	22.287,00	22.287,00
687650 Rückflüsse aus Darlehen Sanierung	909,97						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.740,97	13.011,00	15.071,00	14.485,00	18.810,00	22.287,00	22.287,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	15.500,00	8.828,00	12.929,00	22.243,00	28.537,00	28.839,00	28.839,00
787640 Gewährung Poncet-Darlehen	15.500,00	8.828,00	12.929,00	22.243,00	28.537,00	28.839,00	28.839,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	8.828,00	12.929,00	22.243,00	28.537,00	28.839,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.759,03	4.183,00	2.142,00	- 7.758,00	- 9.727,00	- 6.552,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 625.909,81</u>	<u>- 485.817,00</u>	<u>- 415.858,00</u>	<u>- 405.758,00</u>	<u>- 417.727,00</u>	<u>- 374.552,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				3.311.805,00 3.311.805,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.680.758,54 1.680.758,54	793.000,00 793.000,00	720.000,00 720.000,00	749.000,00 749.000,00	791.000,00 791.000,00	741.000,00 741.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.680.758,54	- 793.000,00	- 720.000,00	2.562.805,00	- 791.000,00	- 741.000,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			- 68.248,00		- 573.288,00	- 54.590,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.680.758,54</u>	<u>- 793.000,00</u>	<u>- 788.248,00</u>	<u>2.562.805,00</u>	<u>- 1.364.288,00</u>	<u>- 795.590,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.680.758,54</u>	<u>- 793.000,00</u>	<u>- 788.248,00</u>	<u>2.562.805,00</u>	<u>- 1.364.288,00</u>	<u>- 795.590,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			68.248,00		573.288,00	54.590,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.304.909,32	- 1.283.000,00	- 1.138.000,00	- 1.147.000,00	- 1.199.000,00	- 1.109.000,00

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten**

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

Verbindlichkeiten zum 01.01.2019	16.767.145,91
zuzüglich Darlehen aus 2018	<u>0,00</u>
	16.767.145,91
abzüglich Tilgung in 2019	1.589.374,06
zuzüglich geplantes Darlehen 2019	<u>0,00</u>
	15.177.771,85
abzüglich geplante Tilgung in 2020	720.000,00
zuzüglich geplantes Darlehen 2020	<u>0,00</u>
	14.457.771,85

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 31.12.2017	32.428.164,94	
2	+ Wertberichtigungen Aktiva in 2018	0,00	
	- Veränderung Kapitalrücklage in 2018	0,00	
	- Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2018	12.357,03	
	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2018	2.363.279,55	34.803.801,52
3	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2019	1.374.262,00	36.178.063,52
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2020	1.433.373,00	37.611.436,52
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	1.183.956,00	38.795.392,52
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	817.774,00	39.613.166,52
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	1.500.416,00	41.113.582,52

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.208.556,25
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.086.690,56
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.332.402,88
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	2.363.279,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2019	1.374.262,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	1.433.373,00
7	Zwischensumme		11.798.564,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.183.956,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	817.774,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.500.416,00
11	Summe		15.300.710,24

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2020

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr folgende
2020	250.000			
2021				
2022				
2023				
Summe	250.000	0		
Vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

11490002 Rathaus

250.000,00 €