

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018



Haupt- und Finanzausschuss, 25.02.2019

1

Übersicht Ergebnisrechnung

Haushaltsplan - Überschuss 734.619,00 €

Saldo der Verbesserungen/
Verschlechterungen 1.628.660,55 €

Jahresabschluss - Überschuss 2.363.279,55 €



Haupt- und Finanzausschuss, 25.02.2019

2

Ergebnishaushalt

Verbesserungen und
Verschlechterungen

Verbesserungen Ergebnishaushalt

Mehrerträge

<i>Gewinn aus Verkauf Fahrzeug Bauhof</i>	<i>6.999,00 €</i>
<i>Zuschuss Sprachförderkraft Kindergarten Unkelbach</i>	<i>24.655,00 €</i>
<i>Personalkostenzuschuss Kindergarten Unkelbach</i>	<i>40.119,72 €</i>
<i>Eintrittsgelder Freizeitbad</i>	<i>89.938,96 €</i>
<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>35.763,20 €</i>

Verbesserungen Ergebnishaushalt

<i>Parkgebühren</i>	15.335,06 €
<i>Schlüsselzuweisung B2</i>	67.073,00 €
<i>Gewerbesteuer</i>	3.112.181,59 €
<i>Gemeindeanteil Einkommenssteuer</i>	168.791,60 €
<i>Familienleistungsausgleich</i>	29.617,57 €
<i>Gewinn Stadtwerke Wasser 2017</i>	203.804,83 €
<i>Integrationspauschale des Bundes</i>	70.128,92 €

Verbesserungen Ergebnishaushalt

Minderaufwendungen

<i>Personalkostenzuschuss</i>	
<i>Kindergarten Arche Noah</i>	16.312,50 €
<i>Straßenbeleuchtung</i>	39.776,33 €
<i>Zinsen für Kredite</i>	29.294,28 €
<i>Heizkosten</i>	108.315,98 €
<i>Reinigungskosten</i>	13.314,72 €
<i>Stromkosten</i>	54.482,46 €
<i>Personalkosten</i>	179.594,32 €

Verschlechterungen Ergebnishaushalt

Mindererträge

<i>Bußgelder, Verwarngelder, u.a.</i>	12.413,03 €
<i>Elternbeiträge vom Kreis</i>	34.999,37 €
<i>Personalkostenzuschüsse vom Kreis (Kindergärten St. Anna, Pusteblume und Oedinger Höhenzwerge)</i>	105.647,20 €
<i>Umlegung „Im alten Garten“</i>	50.000,00 €
<i>Verkauf von Grundstücken</i>	523.481,21 €
<i>DSL-Ausbau</i>	105.412,42 €

Verschlechterungen Ergebnishaushalt

Mehraufwendungen

<i>Versorgungsumlage</i>	63.006,00 €
<i>Unfallversicherung</i>	8.974,67 €
<i>Rauchschtüren und Rohrbruch Hauptschulgebäude</i>	43.385,00 €
<i>Bänke für Rheinpromenade/Leinpfad</i>	13.346,61 €
<i>Brandschutzmaßnahmen Kindergarten St. Anna</i>	34.180,46 €

Verschlechterungen Ergebnishaushalt

<i>Fugensanierung Marktplatz</i>	33.698,17 €
<i>Wiederaufforstung auf dem Reisberg</i>	22.014,25 €
<i>Abschreibung Zuschuss</i>	
<i>Modernisierung Bahnhof Oberwinter</i>	76.681,22 €
<i>Neues Logo der Stadt Remagen</i>	16.249,42 €
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	557.087,98 €
<i>Kreisumlage</i>	29.507,00 €
<i>Sonderposten kommunaler Finanzausgleich</i>	784.714,00 €

Verschlechterungen Ergebnishaushalt

<i>Verlust 2017 Stadtwerke Abwasser</i>	15.685,74 €
---	-------------

Übersicht Finanzrechnung

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen:	3.903.751,46 €
<i>./. Planmäßige Tilgung:</i>	877.107,25 €
<hr/>	
Jahresabschluss – Überschuss:	3.026.644,21 €
<i>Haushaltsplanung – Überschuss:</i>	<i>994.600,00 €</i>

Investitionshaushalt

Verbesserungen und
Verschlechterungen

Verbesserungen Investitionshaushalt

Mehreinzahlungen

<i>Zuwendung Energetische Fassadensanierung Grundschule Oberwinter</i>	<i>17.123,00 €</i>
<i>Ausbaubeiträge Voßstraße</i>	<i>16.478,81 €</i>
<i>Ausbaubeiträge Pastor-Keller-Straße</i>	<i>13.859,92 €</i>
<i>Grabnutzungsentgelte</i>	<i>16.235,30 €</i>
<i>Flurbereinigungsverfahren Remagen II</i>	<i>19.193,69 €</i>

Verbesserungen Investitionshaushalt

Minderauszahlungen

<i>Anschaffung Fahrzeug Bauhof</i>	<i>15.920,76 €</i>
<i>Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (in 2019 neu veranschlagt)</i>	<i>88.744,70 €</i>
<i>Sonnenschutzanlage Grundschule Remagen</i>	<i>14.129,33 €</i>
<i>Erweiterungsbau Grundschule Kripp jetzt Sanierung der Heizungsanlage (teilweise als Haushaltsreste in 2019 übertragen)</i>	<i>316.420,63 €</i>

Verbesserungen Investitionshaushalt

<i>Erneuerung Westfassade IGS Remagen</i>	<i>163.138,34 €</i>
<i>jetzt Anbau Fluchttreppe Kindergarten Goethe-Knirpse (teilweise als Haushaltsreste in 2019 übertragen)</i>	
<i>Begrüßungsmauer Remagen</i>	<i>30.000,00 €</i>
<i>(in 2019 neu veranschlagt)</i>	
<i>Anbau Personalraum Kindergarten Unkelbach</i>	<i>77.316,04 €</i>
<i>(als Haushaltsreste in 2019 übertragen)</i>	
<i>Erweiterungsbau Kindergarten Pustebblume</i>	<i>610.605,30 €</i>
<i>(als Haushaltsreste in 2019 übertragen)</i>	

Verbesserungen Investitionshaushalt

<i>Erweiterung Außenspielgelände Kindergarten St. Johannes Nepomuk</i>	<i>38.795,72 €</i>
<i>(als Haushaltsreste in 2019 übertragen)</i>	
<i>Neubau Spielplatz Neustraße</i>	<i>15.000,00 €</i>
<i>Ausbau bzw. Erschließung der Römerstraße</i>	<i>572.084,81 €</i>
<i>(als Haushaltsreste in 2019 übertragen)</i>	
<i>Bachverrohrung Unkelbach</i>	<i>67.537,35 €</i>
<i>Umgestaltung Bahnhof Oberwinter</i>	<i>382.318,78 €</i>

Verschlechterungen Investitionshaushalt

Mindereinzahlungen

<i>Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge (in 2019 neu veranschlagt)</i>	167.466,00 €
<i>Zuwendungen für Ausbau Dachgeschoss Grundschule Remagen</i>	203.000,00 €
<i>Zuwendungen für Erweiterungsbau Grundschule Kripp</i>	200.000,00 €

Verschlechterungen Investitionshaushalt

<i>Zuwendungen für Erweiterungsbau Kindergarten Pustoblume (in 2019 neu veranschlagt)</i>	764.400,00 €
<i>Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträge Römerstraße (in 2019 neu veranschlagt)</i>	608.900,00 €
<i>Ausgleichsmaßnahmen städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (in 2019 neu veranschlagt)</i>	300.000,00 €

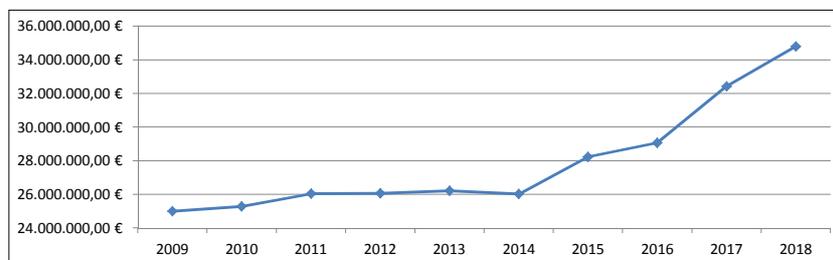
Verschlechterungen Investitionshaushalt

Mehrauszahlungen

<i>Anschaffung von Bänken und Abfalleimern für die Rheinpromenade/Leinpfad</i>	<i>58.349,87 €</i>
<i>Kreiselanlage Joseph-Rovan-Allee</i>	<i>29.561,78 €</i>
<i>Erneuerung Fußwege Friedhof Oberwinter</i>	<i>18.256,12 €</i>
<i>Tilgung von Kommunaldarlehen</i>	<i>863.224,27 €</i>

Eigenkapital

Stand zum 01.01.2009:	25.906.932,40 €	29,21 %
Stand zum 01.01.2018:	32.428.164,94 €	33,79 %
Stand zum 31.12.2018:	34.803.801,52 €	36,06 %

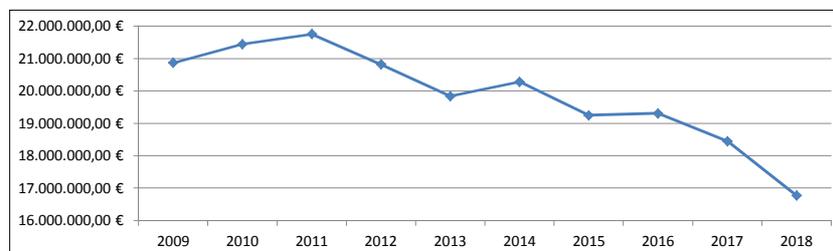


Eigenkapital

a) Kapitalrücklage	24.920.823,20 €	
b) Sonstige Rücklagen <i>(Elisabeth-Gütgemann- und Maria-May-Stiftung)</i>	187.776,84 €	+ 12.357,03 €
c) Ergebnisvortrag	7.331.921,93 €	
<i>(2009 = -149.855,87 €, 2010 = +141.311,85 €, 2011 = +753.781,95 €, 2012 = + 13.939,12 €, 2013 = +136.489,19 €, 2014 = -191.394,00 €, 2015 = +2.208.556,25 €, 2016 = +1.086.690,56 €, 2017 = 3.332.402,88 €)</i>		
d) Überschuss 2018		+ 2.363.279,55 €
<hr/>		
Stand zum 31.12.2018:	34.803.801,52 €	+ 2.375.636,58 €

Schuldenstand

Stand zum 31.12.2016:	19.308.967,12 €
Stand zum 31.12.2017:	18.450.370,18 €
Stand zum 31.12.2018:	16.767.145,91 €

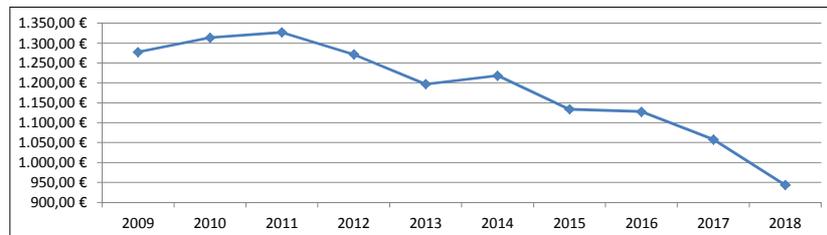


Die Kredite für Investitionen haben sich im vergangenen Jahr von 18.450.370,18 € um **1.683.224,27 €** auf 16.767.145,91 € reduziert.

Eine Darlehensaufnahme war in 2018 nicht geplant. Neben der planmäßigen Tilgung in Höhe von 879.572,98 € (Sollstellung), konnte ein Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von **803.651,29 €** vorzeitig getilgt werden.

Pro-Kopf-Verschuldung

Stand zum 31.12.2011 (16.395 Einwohner):	1.327,31 €
Stand zum 31.12.2016 (17.125 Einwohner):	1.127,53 €
Stand zum 31.12.2017 (17.437 Einwohner):	1.058,12 €
Stand zum 31.12.2018 (17.765 Einwohner):	943,83 €



Bilanz

Stand zum 01.01.2009:	88.692.335,50 €
Stand zum 01.01.2018:	95.968.525,58 €
Stand zum 31.12.2018:	96.527.592,90 €

