



Aktuelle Haushaltslage

Folie: 1

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Ergebnishaushalt

*Verbesserungen und
Verschlechterungen*

Folie: 2

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Verbesserungen Ergebnishaushalt

Mehreinnahmen

108.000 €	Verkauf von Grundstücken
111.000 €	Umsatzsteuer (Schätzung Mai 2019)
58.000 €	Integrationspauschale
44.700 €	Vollverzinsung Gewerbesteuer
38.000 €	Elternbeiträge KiTa's vom Kreis

Folie: 3

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Verbesserungen Ergebnishaushalt

Einsparungen

30.000 €	Miete für Asylunterkünfte Unkelbrücker Mühle und von-Lassaulx-Straße
100.000 €	Umlegung „Im alten Garten“ (2020 neu)
40.000 €	Straßenbeleuchtung
300.000 €	Personalaufwendungen

Folie: 4

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Verschlechterungen Ergebnishaushalt

Mindereinnahmen

673.000 €	Verkauf von Grundstücken (2020 neu)
50.000 €	Umlegung „Im alten Garten“ (2020 neu)
84.000 €	Einkommenssteuer Steuerschätzung Mai 2019

Folie: 5

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Verschlechterungen Ergebnishaushalt

Mindereinnahmen

57.000 €	Gewinn Stadtwerke Wasser 2018
152.000 €	Gewinn Stadtwerke Abwasser 2018
99.000 €	Zuschuss zu den Personalkosten vom Kreis – Kita's
50.000 €	Mieten städtische Wohnungen

Folie: 6

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Verschlechterungen Ergebnishaushalt

Mehrausgaben

137.000 €	Anstieg Umlage Versorgungskasse
47.000 €	Erneuerung Steuerung Aufzug und Umbau Eingangstüren Rathaus NG
21.000 €	Sonderausstellung „Brücke von Remagen“
32.000 €	Sanierung Fußboden Kita St. Anna
12.569 €	Kreisumlage

Folie: 7

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Übersicht Ergebnishaushalt

Summe Verbesserungen	829.700 €
Summe Verschlechterungen	1.414.500 €
Differenz	-584.800 €
Ergebnis Plan	1.374.262 €
Ergebnis aktuell	789.462 €
GewSt abzügl. GewStUmlage =	ca. 4.400.000 €
wegen guter Steuereinnahmen steigt die Kreisumlage, daher Bildung eines Sonderpostens =	1.381.000 €
Ergebnis aktuell (nach Gewerbesteuer und Sopo)	3.798.462 €

Folie: 8

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Investitionshaushalt

*Verbesserungen und
Verschlechterungen*

Folie: 9

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Verbesserungen Investitionshaushalt

Mehreinzahlungen

- 52.500 € Zuwendung vom Land –
Ausbau Bandorfer Bach
- 35.400 € Veräußerung von Grundstücken
- 16.300 € Zuwendung vom Land –
Fassadensanierung Grundschule Kripp

Folie: 10

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Verbesserungen Investitionshaushalt

Minderauszahlungen

- 500.000 € Becken- und Techniksanieierung
Freizeitbad Remagen
- 350.000 € Fassadensanieierung
Turnhalle Oberwinter
- 57.400 € Tilgung von Kommunalдарlehen
- 25.000 € Sanierung WC-Anlagen Erdgeschoss
Grundschule Kripp

Folie: 11

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Verschlechterungen Investitionshaushalt

Mindereinzahlungen

- 764.400 € Verschiedene Zuwendungen –
Erweiterungsbau Kita Pustebblume
(Neuveranschlagung in 2020)
- 336.100 € Zuwendung vom Land –
Fassadensanieierung Turnhalle Oberwinter
(Neuveranschlagung in 2020)
- 300.000 € Ausgleichsmaßnahmen SEM
(Neuveranschlagung in 2020)

Folie: 12

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Verschlechterungen Investitionshaushalt

Mindereinzahlungen

- 225.000 € Zuwendung vom Bund –
Becken- und Techniksanieierung
Freizeitbad Remagen
- 150.000 € Entnahme SEM –
Erweiterungsbau Umkleidegebäude
Sportplatz Kripp
(Neuveranschlagung in 2020)

Folie: 13

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Verschlechterungen Investitionshaushalt

Mehrauszahlungen

- 863.700 € Sondertilgung Kommunaldarlehen
- 275.000 € Ausbau/Erschließung Römerstraße
- 72.000 € Fassadensanieierung IGS
- 30.000 € Anbau Personalraum Kita Unkelbach
- 10.000 € Anschaffung Dienstfahrzeug Hausmeister
- 5.000 € Erweiterung Parkplatz Hauptstraße
„Altes Rathaus“

Folie: 14

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Übersicht Investitionshaushalt

Summe Verbesserungen	1.186.600 €
Summe Verschlechterungen	3.054.200 €
Differenz	- 1.867.600 €