



Haushalt 2020

- Entwurf -

Folie: 1

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Ergebnishaushalt

- Entwurf -

Folie: 2

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Ergebnishaushalt

Überschuss	920.140 €
Abschreibungen	2.770.830 €
Sonderposten <i>(aufgeteilt in E2 und E4)</i>	1.523.530 €
<u>Gewerbsteuer</u>	
von 7.300.000 € (2019) auf	8.000.000 €
Rechnungsergebnis 2018	9.112.182 €

Folie: 3

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Ergebnishaushalt

<u>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</u>	
von 7.954.000 € (2019) auf	8.160.000 €
<u>Schlüsselzuweisungen</u>	
von 1.818.800 € (2019) auf	1.536.000 €

Folie: 4

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Ergebnishaushalt

Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2018	8.294.607 €
Planung 2019	9.035.100 €
Ansatz 2020	9.992.000 €

Zinsen

Rechnungsergebnis 2018	633.156 €
Ansatz 2019	602.000 €
Ansatz 2020	525.000 €

Folie: 5

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

von 10.126.896 € (2019) auf	11.227.404 €
KiTa's von 3.742.456 € (2019) auf	4.347.251 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung

von 1.505.000 € (2019) auf	1.422.500 €
----------------------------	-------------

Erträge der sozialen Sicherung

von 1.176.450 € (2019) auf	1.125.500 €
----------------------------	-------------

Folie: 6

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Ergebnishaushalt

Unterhaltungsmaßnahmen

Rechnungsergebnis 2018	742.152 €
Planung 2019	1.284.160 €
Ansatz 2020	1.628.450 €

Energiekosten (Heizung und Strom)

von 602.900 € (2019) auf	542.550 €
--------------------------	-----------

Reinigung

von 360.300 € (2019) auf	481.700 €
--------------------------	-----------

Folie: 7

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Ergebnishaushalt

Digitalisierung städtische Gremien	7.000 €
Sanierung Balkone Batterieweg 50	35.000 €
Planungskosten Erneuerung Heizung In der Wässerscheid 37-41	30.000 €
Maßnahmen Hochwasserschutz	100.000 €
Regenrückhaltemaßnahmen Oedingen, Unkelbach, Bandorf	200.000 €

Folie: 8

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Ergebnishaushalt

Erneuerung Bodenbeläge und Klassenraurtüren Grundschule Remagen	35.000 €
Erneuerung Bodenbeläge und Klassenraurtüren Grundschule Oberwinter	30.000 €
Umbau Aula in Klassenraum Grundschule Kripp	50.000 €
Sanierung WC-Anlage UG Grundschule Kripp	80.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude IGS Kostenerstattung Kreis	234.500 € 234.500 €

Folie: 9

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Ergebnishaushalt

Ausstellung Friedensmuseum	25.000 €
Baukostenzuschüsse an Vereine (Schützen Remagen und TC Remagen)	25.000 €
Erneuerung Heizung Kita St. Anna -Fährgasse-	10.000 €
Umgestaltung Turnraum Kita St. Anna -Marktstraße-	20.000 €
Erneuerung Granulat Sportplatz Kripp	80.000 €

Folie: 10

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Ergebnishaushalt

Nachgranulierung Sportplatz Oberwinter	13.000 €
Austausch Filtermaterial Freizeitbad	49.000 €
Erneuerung Plattenbelag Nichtschwimmerbecken Freizeitbad	48.000 €
Trennung Trinkwasser- und Feuerlöschleitung Rheinhalle	75.000 €
Betonsanierung Kellerdecke zwischen Rampe und Foyer	15.000 €

Folie: 11

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Ergebnishaushalt

Barrierefreies Remagen	20.000 €
Stadtpark Remagen und Naherholungsgebiet „Auf Kirres“	5.000 €
Grünflächenpflege im Stadtgebiet	150.000 €
Baumpflege/Baumkontrolle	90.000 €
Diverse Ausbesserungsmaßnahmen Mehrzweckhalle Unkelbach	10.000 €
Sanierung WC-Anlage Marktplatz	50.000 €

Folie: 12

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Übersicht Jahresergebnisse

Jahresabschluss 2011	+ 753.781,95 €
Jahresabschluss 2012	+ 13.939,12 €
Jahresabschluss 2013	+ 136.489,19 €
Jahresabschluss 2014	- 191.394,00 €
Jahresabschluss 2015	+ 2.208.556,25 €
Jahresabschluss 2016	+ 1.086.690,56 €
Jahresabschluss 2017	+ 3.332.402,88 €
Jahresabschluss 2018	+ 2.363.279,55 €
Planung 2019 – Überschuss	1.374.262,00 €

Folie: 13

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Übersicht Jahresergebnisse

Planung 2020-2023

2020 – Überschuss	920.140 €
2021 – Überschuss	934.514 €
2022 – Überschuss	776.043 €
2023 – Überschuss	1.295.060 €

Folie: 14

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Finanzhaushalt

- Entwurf -

Folie: 15

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Finanzhaushalt

Investitionen	3.588.229 €
Kredit	0 €
Tilgung	720.000 €
Haushaltsausgleich	67.269 €

*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (787.269 €)
./.. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (720.000 €)*

Folie: 16

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Investitionshaushalt

Umbau Rathaus	250.000 €
Verpflichtungsermächtigung	250.000 €
Anschaffungen im Rahmen „DigitalPakt Schulen“	250.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>225.000 €</i>
Fortführung Fassadensanierung Turnhalle Oberwinter	40.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>336.100 €</i>

Folie: 17

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Investitionshaushalt

Erneuerung Hallenboden Turnhalle Oberwinter	85.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>34.000 €</i>
Dacherneuerung und Errichtung einer Photovoltaikanlage IGS – Planungskosten	30.000 €
Fassadensanierung IGS	240.000 €
Investitionszuwendung Neubau Bandorfer Backes	16.000 €

Folie: 18

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Investitionshaushalt

Anschaffung von Trinkwasserspender	27.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>12.000 €</i>
Umgestaltung Außengelände Kindergarten Unkelbach	10.000 €
Umgestaltung Spielplatz Batterieweg/ Bouleplatz Sandweg	30.000 €
Anschaffung von Garderobenschränken Freizeitbad Remagen	15.000 €

Folie: 19

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Investitionshaushalt

Erneuerung Licht- und Bühnentechnik Rheinhalle Remagen (2. BA)	50.000 €
Errichtung von Buswartehallen	39.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>6.150 €</i>
Ausbau Salierstraße	333.000 €
<i>Ausbaubeiträge</i>	<i>225.000 €</i>
Ausbau Gotenstraße	323.000 €
<i>Ausbaubeiträge</i>	<i>235.000 €</i>

Folie: 20

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Investitionshaushalt

Ausbau Kirchstraße	150.000 €
<i>Ausbaubeiträge</i>	<i>388.000 €</i>
Errichtung Kreiselanlage Sinziger Straße - Planungskosten	50.000 €
Maßnahmen/Einführung Smartparking	100.000 €
Renaturierungsmaßnahmen Unkelbach	220.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>198.000 €</i>

Folie: 21

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Investitionshaushalt

Urnenstelenanlagen Friedhof Oberwinter und Unkelbach	35.000 €
Asphaltieren Wirtschaftsweg Kripp Richtung Sinzig	60.000 €
Modernisierung Bahnhof Oberwinter	615.000 €
Verschiedene Pflasterarbeiten Mehrzweckhalle Unkelbach	15.000 €

Folie: 22

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Investitionshaushalt

Feuerwehren	192.000 €
<i>Digitalisierung FEZ</i>	95.000 €
<i>Ersatzbeschaffung MTF Remagen</i>	40.000 €
<i>Anschaffung einer Waschmaschine/ Trockner für Einsatzbekleidung</i>	25.000 €
<i>Digitale Alarmierung</i>	25.000 €
<i>Anschaffung mobiler Wasserwerfer</i>	4.000 €
<i>Anschaffung Unwetterausstattung</i>	3.000 €
Verschiedene Zuwendungen	229.822 €

Folie: 23

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Investitionshaushalt

Bauhof	99.000 €
<i>Ersatzbeschaffung Pritsche Doppelkabine</i>	45.000 €
<i>Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug</i>	30.000 €
<i>Anschaffung von Kleingeräten über 1.000 € (netto)</i>	15.000 €
<i>Austausch Teleskoparm Steiger</i>	9.000 €

Folie: 24

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Schuldenentwicklung

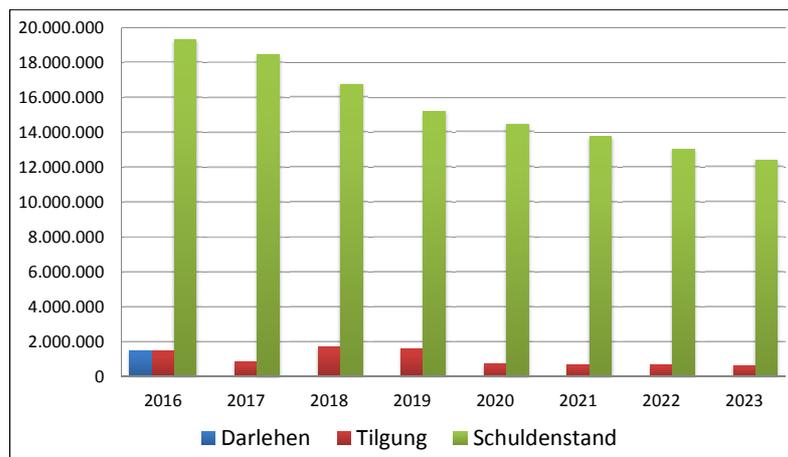
	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2016 (Ist)	1.500.000 €	1.439.223,75 €	19.308.967,12 €
2017 (Ist)	0 €	858.596,94 €	18.450.370,18 €
<u>2018 (Ist)</u>	<u>0 €</u>	<u>1.683.224,27 €</u>	16.767.145,91 €
2019 (Ist)	0 €	1.589.374,06 €	15.177.771,85 €
2020 (Soll)	0 €	720.000,00 €	14.457.771,85 €
2021 (Soll)	0 €	701.000,00 €	13.756.771,85 €
2022 (Soll)	0 €	694.000,00 €	13.062.771,85 €
2022 (Soll)	0 €	641.000,00 €	12.421.771,85 €

Folie: 25

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Schuldenentwicklung



Folie: 26

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019





Eigenkapitalentwicklung

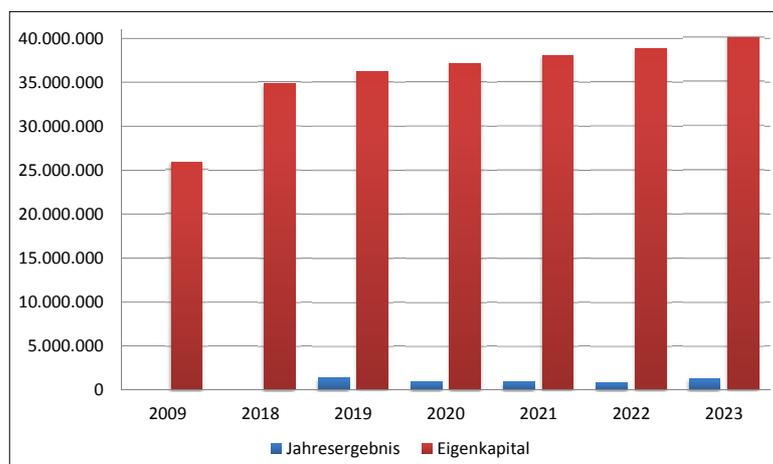
01.01.2009		25.906.932,40 €
<u>31.12.2018</u>		<u>34.803.801,52 €</u>
		+ 8.896.869,12 €
31.12.2019 (Soll)	+ 1.374.262 €	36.178.063,52 €
31.12.2020 (Soll)	+ 920.140 €	37.098.203,52 €
31.12.2021 (Soll)	+ 934.514 €	38.032.717,52 €
31.12.2022 (Soll)	+ 776.043 €	38.808.760,52 €
31.12.2023 (Soll)	+ 1.295.060 €	40.103.820,52 €

Folie: 27

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019



Eigenkapitalentwicklung



Folie: 28

Haupt- und Finanzausschuss am 14.10.2019

