



Haushalt 2021

- Entwurf -



Ergebnishaushalt

- Entwurf -



Ergebnishaushalt

Jahresüberschuss (E23) 335.807 €

Abschreibungen (E11) 2.806.961 €

Sonderposten (aufgeteilt in E2 und E4) 1.532.465 €

Gewerbsteuer

von 6.000.000 € (2020) auf 7.500.000 €

Rechnungsergebnis 2019 12.584.755 €



Ergebnishaushalt

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

von 7.502.000 € (2020) auf 8.142.500 €

Schlüsselzuweisungen

von 1.809.000 € (2020) auf 2.421.200 €



Ergebnishaushalt

Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2019	9.047.669 €
Planung 2020	9.906.000 €
Ansatz 2021	8.837.700 €

Zinsen

Rechnungsergebnis 2019	572.094 €
Ansatz 2020	530.000 €
Ansatz 2021	480.000 €



Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

von 11.170.271 € (2020) auf 11.939.616 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung

von 1.402.300 € (2020) auf 1.435.700 €

Erträge der sozialen Sicherung

von 1.112.300 € (2020) auf 1.141.570 €



Ergebnishaushalt

Unterhaltungsmaßnahmen

Rechnungsergebnis 2019	1.480.598 €
Planung 2020	1.371.050 €
Ansatz 2021	3.039.600 €

Energiekosten (Heizung und Strom)

von 548.950 € (2020) auf 551.300 €

Reinigung

von 462.700 € (2020) auf 637.800 €



Ergebnishaushalt

Sanierung Balkone Wohnhaus Batterieweg 50	35.000 €
Inlinesanierung der Grundleitungen Wohnhaus In der Wässerscheid 37-41	25.000 €
Maßnahmen Starkregen/ Hochwasservorsorgekonzept	150.000 €
Erneuerung Bodenbeläge und Klassenraumtüren Grundschule Remagen	35.000 €



Ergebnishaushalt

Erneuerung Bodenbeläge und Klassenraumtüren Grundschule Oberwinter	30.000 €
Umbau/Sanierung WC-Anlage UG Grundschule Kripp	80.000 €
Energetische Fassadensanierung Turnhalle Grundschule Oberwinter	440.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>336.100 €</i>



Ergebnishaushalt

Erneuerung Hallenboden Turnhalle Grundschule Oberwinter	89.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>36.000 €</i>
Verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen Integrierte Gesamtschule Remagen	497.500 €
<i>Kostenerstattung durch Kreis</i>	<i>497.500 €</i>
Maßnahmen UNESCO-Welterbe	50.000 €
Erneuerung Bodenbelag Turnraum Kindergarten St. Anna	20.000 €



Ergebnishaushalt

Sanierung Toilettenanlagen Kindergarten Unkelbach	80.000 €
Erneuerung Granulat Sportplatz Kripp	120.000 €
Verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen Freizeitbad Remagen	75.000 €
Trennung Trinkwasser- und Feuerlöschleitung Rheinhalle	130.000 €



Ergebnishaushalt

Erneuerung Fahrbahn Zeppelinstraße	240.000 €
<i>Entnahme SEM</i>	<i>240.000 €</i>
Barrierefreiheit ÖPNV-Haltestellen	100.000 €
Grünflächenpflege im Stadtgebiet	150.000 €
Baumpflege/Baumkontrolle	90.000 €
Einrichtung Kinder-/Sternengrab Remagen	19.000 €



Übersicht Jahresergebnisse

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 €
Jahresabschluss 2019	+ 4.856.589,74 €
<i>Planung 2020 – Fehlbetrag</i>	<i>- 1.042.299 €</i>



Übersicht Jahresergebnisse

Planung 2021-2024

2021 – Überschuss	335.807 €
2022 – Überschuss	949.195 €
2023 – Überschuss	1.434.764 €
2024 – Überschuss	1.725.620 €



Finanzhaushalt

- Entwurf -



Finanzhaushalt

Investitionen **4.967.149 €**

Kredit **1.646.131 €**

Tilgung **720.000 €**

Haushaltsausgleich **931.386 €**

*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (1.651.386 €)
./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (720.000 €)*



Investitionshaushalt

Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus In der Wässerscheid 37-41	370.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>45.000 €</i>
Umbau Rathaus	600.000 €
Verpflichtungsermächtigung	500.000 €
Anschaffungen im Rahmen „DigitalPakt Schulen“	145.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>130.500 €</i>



Investitionshaushalt

Aufwertung einer Grünfläche Grundschule Kripp	66.000 €
<i>Zuwendung vom Bund</i>	<i>59.400 €</i>
Erweiterungsbau – Planungskosten Grundschule Kripp	50.000 €
<i>Entnahme SEM</i>	<i>360.000 €</i>
Verpflichtungsermächtigung	550.000 €
Errichtung einer Photovoltaikanlage Integrierte Gesamtschule Remagen	180.000 €



Investitionshaushalt

Investitionszuwendung Neubau Backes Bandorf	16.000 €
Errichtung Naturgruppe Kindergarten Arche Noah	121.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>108.000 €</i>
Abriss Filialkirche/Neubau – Planungskosten Kindergarten St. Martin	300.000 €
Neubau – Planungskosten Kindergarten Bandorf	250.000 €
Verpflichtungsermächtigung	1.350.000 €



Investitionshaushalt

Investitionszuwendung	
Erweiterung Kleinspielfeld Oberwinter	26.200 €
Sanierung Freizeitbad Remagen	1.100.000 €
<i>Zuwendung vom Bund</i>	<i>495.000 €</i>
Verpflichtungsermächtigung	2.200.000 €
Erschließung Ligusterweg	280.000 €
<i>Erschließungsbeiträge</i>	<i>252.000 €</i>
Erweiterung P+R – Planungskosten	20.000 €



Investitionshaushalt

Maßnahmen/Einführung Smartparking und Ladeinfrastruktur	110.000 €
Renaturierungsmaßnahmen Unkelbach <i>Zuwendung vom Land</i>	295.000 € <i>265.000 €</i>
Asphaltieren Wirtschaftsweg Kripp Richtung Sinzig	60.000 €
Modernisierung Bahnhof Oberwinter	115.000 €
Errichtung Trailbahn/BMX-Bahn Kripp	10.000 €



Investitionshaushalt

Urnenstelenanlagen Friedhof Oberwinter und Unkelbach	35.000 €
Umgestaltung Bouleplatz Sandweg	25.000 €
Errichtung Buswartehalle Joseph-Rovan-Allee	15.000 €
Gestaltung Aussichtspunkt Birgeler-Kopf	15.000 €
Errichtung Mehrgenerationenplatz Oedingen	10.000 €



Investitionshaushalt

Feuerwehren	313.500 €
<i>Digitalisierung FEZ</i>	<i>140.000 €</i>
<i>Digitale Alarmierung</i>	<i>50.000 €</i>
<i>Aufstockung Feuerwehrgerätehaus Oedingen</i>	<i>60.000 €</i>
<i>Erneuerung Sirenen</i>	<i>50.000 €</i>
<i>Anschaffung Rollwagen</i>	<i>2.500 €</i>
<i>Anschaffung Absturzsicherung</i>	<i>3.500 €</i>
<i>Anschaffung Wald- und Vegetationsbekämpfung</i>	<i>5.000 €</i>
<i>Anschaffung Unwetterausstattung</i>	<i>2.500 €</i>
<i>Verschiedene Zuwendungen</i>	<i>68.124 €</i>



Investitionshaushalt

Bauhof	75.000 €
<i>Ersatzbeschaffung Doppelkabine-Kipper</i>	40.000 €
<i>Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug</i>	30.000 €
<i>Anschaffung von Kleingeräten über 1.000 € (netto)</i>	5.000 €

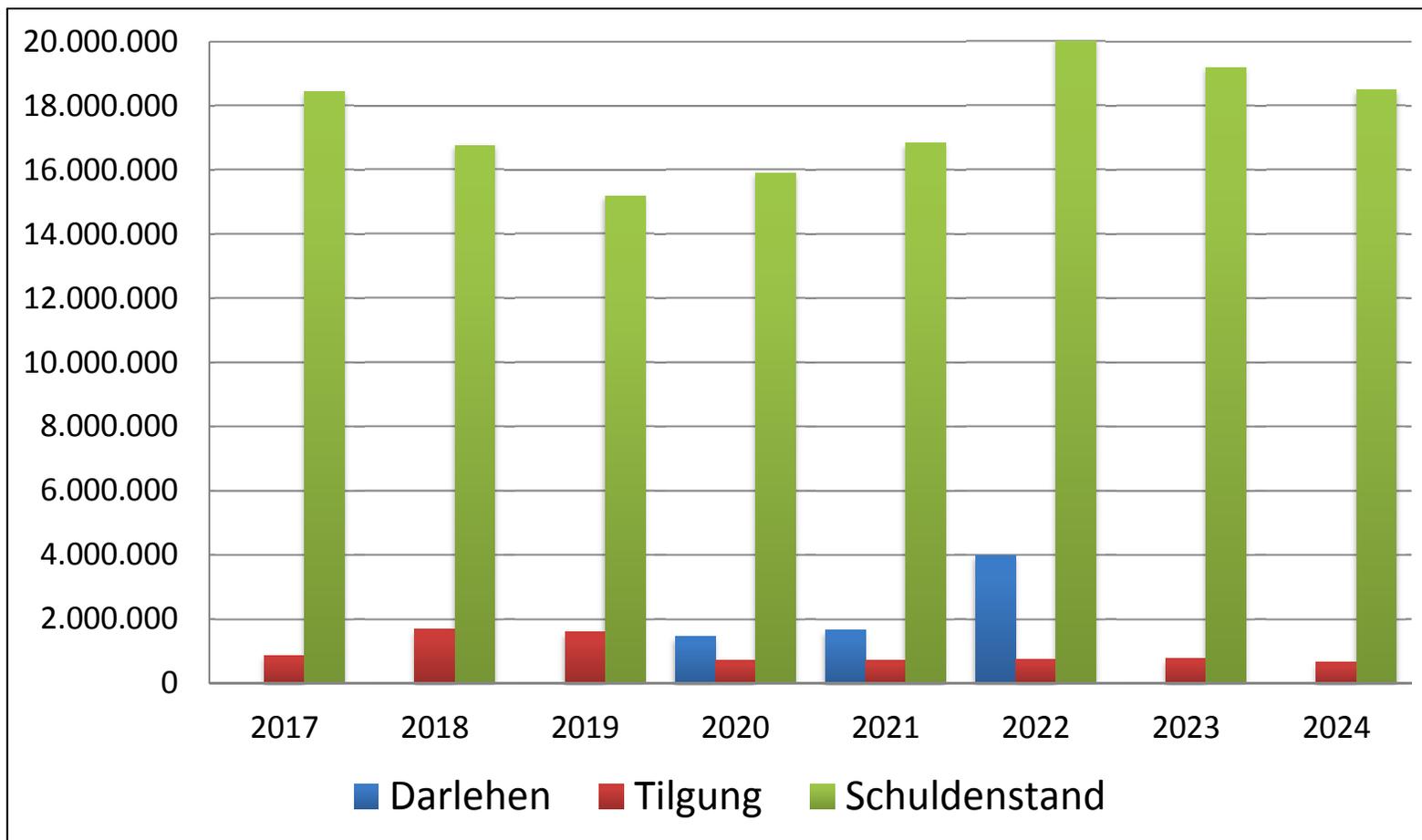


Schuldenentwicklung

	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
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)	1.646.131 €	720.000,00 €	16.831.592,43 €
2022 (Soll)	3.980.161 €	748.000,00 €	20.063.753,43 €
2023 (Soll)	0 €	768.000,00 €	19.195.753,43 €
2024 (Soll)	0 €	803.000,00 €	18.492.753,43 €



Schuldenentwicklung





Eigenkapitalentwicklung

01.01.2009		25.906.932,40 €
<u>31.12.2019</u>		<u>39.680.644,54 €</u>
		+ 13.773.712,14 €
31.12.2020 (Soll)	- 1.042.299 €	38.638.345,54 €
31.12.2021 (Soll)	+ 335.807 €	38.974.152,54 €
31.12.2022 (Soll)	+ 949.195 €	39.923.347,54 €
31.12.2023 (Soll)	+ 1.434.764 €	41.358.111,54 €
31.12.2024 (Soll)	+ 1.725.620 €	43.083.731,54 €



Eigenkapitalentwicklung

