

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

1

Jahresergebnis (Ergebnisrechnung)

Planung	- 1.042.299,00 €
Differenz	+ 4.630.036,74 €
<hr/>	
Ergebnis (Überschuss)	3.587.737,74 €

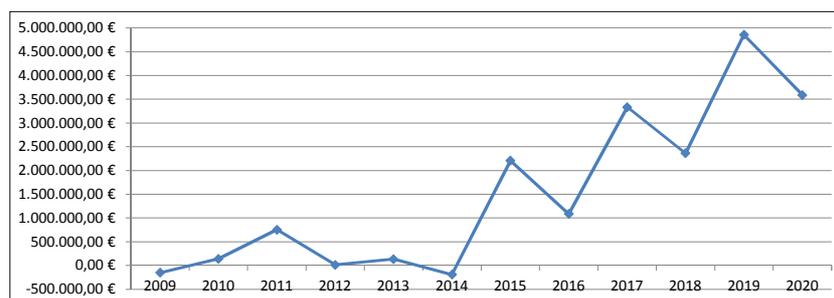


Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

2

Jahresergebnisse

2018:	734.619 €	+ 1.628.660,55 €	2.363.279,55 €
2019:	1.374.262 €	+ 3.482.327,74 €	4.856.589,74 €
2020:	- 1.042.299 €	+ 4.630.036,74 €	3.587.737,74 €

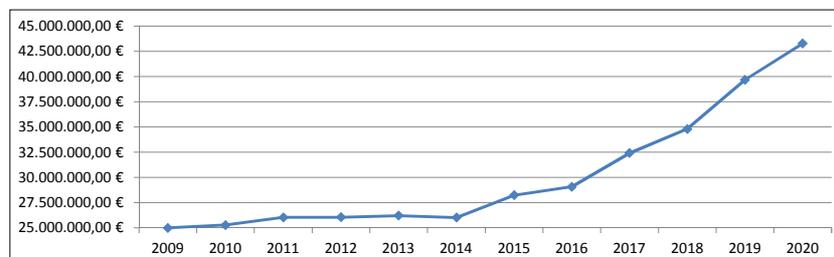


Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

3

Eigenkapital

Stand zum 01.01.2009:	25.906.932,40 €	29,21 %
Stand zum 01.01.2020:	39.680.644,54 €	39,44 %
Stand zum 31.12.2020:	43.280.746,20 €	42,22 %

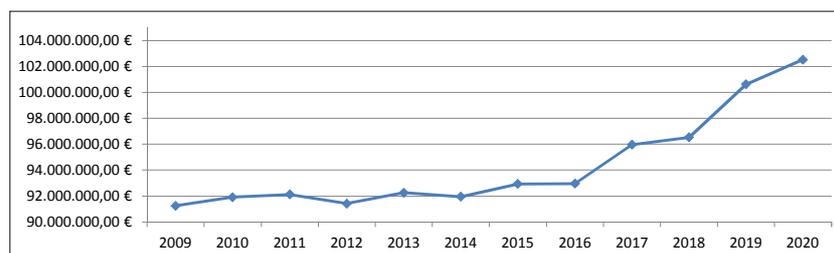


Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

4

Bilanz

Stand zum 01.01.2009:	88.692.335,50 €
Stand zum 01.01.2020:	100.617.792,21 €
Stand zum 31.12.2020:	102.532.584,52 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

5

Ausgleich Finanzrechnung

(Saldo ordentlichen Ein- und Auszahlungen ./.. Auszahlung planmäßigen Tilgung)

Planung	- 2.178.172,00 €
Differenz	+ 4.788.375,14 €

Ergebnis (Überschuss) 2.610.203,14 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

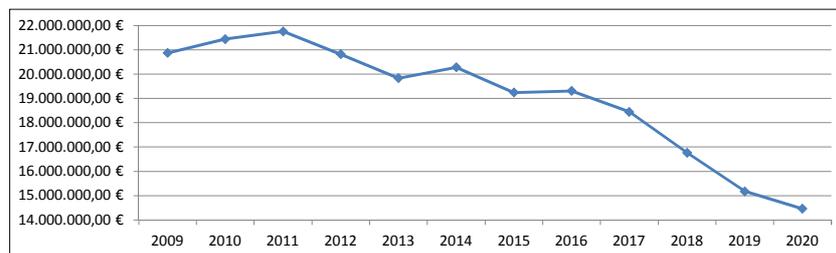
6

Schuldenstand

Stand zum 31.12.2018: 16.767.145,91 €

Stand zum 31.12.2019: 15.177.825,43 €

Stand zum 31.12.2020: 14.459.563,99 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

7

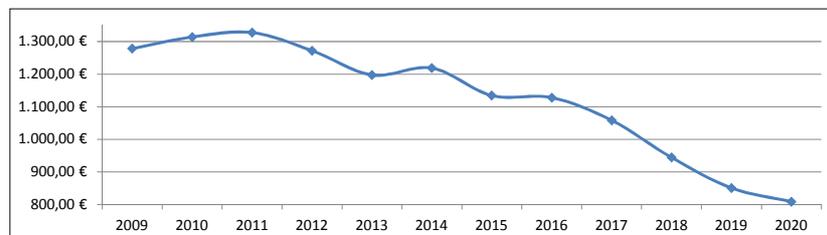
Pro-Kopf-Verschuldung

Stand zum 31.12.2011 (16.395 Einwohner): 1.327,31 €

Stand zum 31.12.2018 (17.765 Einwohner): 943,83 €

Stand zum 31.12.2019 (17.853 Einwohner): 850,16 €

Stand zum 31.12.2020 (17.892 Einwohner): 808,16 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

8

Ergebnishaushalt

Entwicklung



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

9

Entwicklung Ergebnishaushalt

Gewerbesteuererträge

Planung	6.000.000,00 €
Rechnungsergebnis	7.864.741,04 €
Differenz	1.864.741,04 €
Vorläufige Gewerbesteuerkompensation	1.264.430,00 €
Finanzausgleichsumlage (§ 23 LFAG)	107.477,00 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

10

Entwicklung Ergebnishaushalt

Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Planung	7.502.000,00 €
Rechnungsergebnis	7.649.310,87 €
Differenz	147.310,87 €

Erträge aus den Schlüsselzuweisungen

Planung	1.809.000,00 €
Rechnungsergebnis	1.813.924,00 €
Differenz	4.924,00 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

11

Entwicklung Ergebnishaushalt

Aufwendungen für die Kreisumlage

Planung	9.906.000,00 €
Rechnungsergebnis	9.907.750,00 €
Differenz	- 1.750,00 €

Zinsaufwendungen

Planung	530.000,00 €
Rechnungsergebnis	515.028,31 €
Differenz	14.971,69 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

12

Entwicklung Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen (mit Versorgungsaufwendungen)

Planung	11.170.271,00 €
Rechnungsergebnis	10.847.881,07 €
Differenz	322.389,93 €

Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen

Planung	1.085.650,00 €
Rechnungsergebnis	952.973,16 €
Differenz	132.676,84 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

13

Entwicklung Ergebnishaushalt

Energieaufwendungen (Heizung und Strom)

Planung	548.950,00 €
Rechnungsergebnis	412.937,25 €
Differenz	136.012,75 €

Aufwendungen für die Reinigung

Planung	462.700,00 €
Rechnungsergebnis	492.062,24 €
Differenz	- 29.362,24 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

14

Investitionshaushalt



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

15

Investitionstätigkeiten

Auszahlungen 2.778.078,12 €
(Sachanlagen, Finanzanlagen ...)

Einzahlungen 2.037.244,86 €
(Zuwendungen, Beiträge ...)

Saldo Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit - 740.833,26 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

16

Investitionshaushalt

<i>Ausstattung Bauhof</i>	19.586,68 €
<i>Umbau Rathaus (Planungskosten)</i>	37.556,99 €
<i>Ausstattung Feuerwehren</i>	28.150,74 €
<i>Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge</i>	52.304,73 €
<i>Fassadensanierung Turnhalle GS Oberwinter (Planungskosten)</i>	47.444,67 €
<i>Fassadensanierung IGS</i>	223.355,34 €
<i>Heizungsanlage Kirchstraße 3</i>	13.361,92 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

17

Investitionshaushalt

<i>Maßnahmen geänderte Betriebserlaubnis Kita St. Anna</i>	27.104,76 €
<i>Anbau Personalraum Kita Unkelbach</i>	30.679,12 €
<i>Gruppenerweiterung (Pavillon) Kita Unkelbach</i>	52.914,73 €
<i>Erweiterungsbau Kita Pustebume</i>	24.840,05 €
<i>Gruppenerweiterung (Pavillon) Kita St. Martin</i>	86.651,67 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

18

Investitionshaushalt

<i>Neubau Kita Bandorf (Planungskosten)</i>	21.818,11 €
<i>Erneuerung Bühnen-Lichttechnik Rheinhalle</i>	54.722,52 €
<i>Errichtung von Buswartehallen</i>	24.965,14 €
<i>Erschließung/Ausbau Römerstraße</i>	59.119,36 €
<i>Ausbau Kirchstraße</i>	513.283,90 €
<i>Renaturierung Unkelbach (Planungskosten)</i>	34.877,25 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

19

Investitionshaushalt

<i>Erneuerung Friedhofsmauer Kripp</i>	10.267,25 €
<i>Modernisierung Bahnhof Oberwinter</i>	446.946,50 €
<i>Pflasterarbeiten Mehrzweckhalle Unkelbach</i>	15.000,00 €
<i>Beteiligung an der Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG</i>	691.484,26 €



Haupt- und Finanzausschuss, 08.03.2021

20