



Aktuelle Haushaltslage



Ergebnishaushalt

*Verbesserungen und
Verschlechterungen*



Verbesserungen Ergebnishaushalt

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

<i>Planung</i>	8.151.400 €
<u><i>Aktuell (Steuerschätzung Mai 2021)</i></u>	<u>8.437.400 €</u>
<i>Mehreinnahme (Verbesserung)</i>	286.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

<i>Planung</i>	1.042.200 €
<u><i>Aktuell (Steuerschätzung Mai 2021)</i></u>	<u>1.139.800 €</u>
<i>Mehreinnahme (Verbesserung)</i>	97.600 €



Verbesserungen Ergebnishaushalt

Personalkostenzuschüsse vom Kreis Kindertagesstätten

<i>Planung</i>	3.610.349 €
<i>Aktuell</i>	4.316.349 €
<i>Mehreinnahme (Verbesserung)</i>	706.000 €

Gewerbesteuerumlage

<i>Planung</i>	719.200 €
<i>Aktuell</i>	640.700 €
<i>Einsparung (Verbesserung)</i>	78.500 €



Verbesserungen Ergebnishaushalt

Umlage Versorgungskasse

<i>Planung</i>	630.000 €
<i>Aktuell</i>	300.000 €
<hr/>	
<i>Einsparung (Verbesserung)</i>	330.000 €

Guthaben aus der Abrechnung 2020 sowie Anpassung der Abschläge für 2021 aufgrund eines geänderten Hebesatzes.



Verbesserungen Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

<i>Planung</i>	10.580.032 €
<u><i>Aktuell (Hochrechnung)</i></u>	<u>9.680.032 €</u>
<i>Einsparung (Verbesserung)</i>	900.000 €

Einsparungen durch Krankheit, nicht besetzte Stellen und geringerer Lohnsteigerung.



Verbesserungen Ergebnishaushalt

Einsparungen bei Unterhaltungsmaßnahmen

Inlinersanierung Grundleitungen

Wohnhaus In der Wässerscheid 37-41

25.000 €

(in 2022 verschoben)

Erneuerung Flurdecken IGS

80.000 €

(nur Planung, Ausführung in 2022)

Betonsanierung Sporthalle IGS

40.000 €

(in 2022 verschoben)



Verbesserungen Ergebnishaushalt

Einsparungen bei Unterhaltungsmaßnahmen

Dacherneuerung IGS 300.000 €
(gestrichen)

Sanierung Sanitäranlagen Untergeschoss
Grundschule Kripp 75.000 €
(in 2022 verschoben)

Erneuerung Granulat Sportplatz Kripp 100.000 €



Verbesserungen Ergebnishaushalt

Einsparungen bei Unterhaltungsmaßnahmen

Trennung Trinkwasser- und Feuerlöschleitung

Rheinhalle Remagen

130.000 €

(in 2022 verschoben)

Erneuerung Sprinkleranlage

Rheinhalle Remagen

30.000 €

(in 2022 verschoben)

Barrierefreiheit Buswartehallen

80.000 €

(nur Planung, Ausführung in 2022 ff.)



Verschlechterungen Ergebnishaushalt

Gewerbesteuer

<i>Planung</i>	7.500.000 €
<i>Aktuell</i>	7.150.000 €
<i>Mindereinnahme (Verschlechterung)</i>	350.000 €

Schlüsselzuweisung B2

<i>Planung</i>	2.641.600 €
<i>Aktuell (geänderter Grundbetrag)</i>	2.556.208 €
<i>Mindereinnahme (Verschlechterung)</i>	85.392 €



Verschlechterungen Ergebnishaushalt

Kreisumlage

<i>Planung</i>	8.805.800 €
<i>Aktuell</i>	8.963.793 €

Mehraufwand (Verschlechterung) **157.993 €**

Gewerbesteuerkompensation **336.776 €**
(Abrechnung 2020, Festsetzung 2021)

Finanzausgleichsumlage **107.477 €**
(Vorauszahlung 2021)



Übersicht Ergebnishaushalt

Summe Verbesserungen	3.300.000 €
Summe Verschlechterungen	1.150.000 €
Differenz (Verbesserung)	2.150.000 €
Planung 2021 (Überschuss)	479.547 €
Ergebnis aktuell (Überschuss)	2.629.547 €



Investitionshaushalt

*Verbesserungen und
Verschlechterungen*



Verbesserungen Investitionshaushalt

Einsparungen bei Maßnahmen

Umbau Rathaus

(teilweise in 2022 verschoben)

660.000 €

Aufstockung

Feuerwehrgerätehaus Oedingen

(gestrichen)

60.000 €

Verschiedene Maßnahmen zur

Klimaanpassung an den Grundschulen

(in 2022 verschoben)

127.650 €



Verbesserungen Investitionshaushalt

Einsparungen bei Maßnahmen

Zuschuss Bandorfer Backes
(in 2022 verschoben) 16.000 €

Begrüßungsstelen
(gestrichen) 40.000 €

Abriss Filialkirche und Erweiterung
Kindertagesstätte St. Martin 200.000 €



Verbesserungen Investitionshaushalt

Einsparungen bei Maßnahmen

Neubau Kindertagesstätte Bandorf <i>(nur Planung, Ausführung in 2022 ff.)</i>	200.000 €
Beckensanierung Freizeitbad Remagen <i>(gestrichen)</i>	1.100.000 €
Ladeinfrastruktur P+R <i>(gestrichen)</i>	10.000 €
Photovoltaikanlage IGS <i>(gestrichen)</i>	180.000 €



Verschlechterungen Investitionshaushalt

Mehrausgaben bei Maßnahmen

Erneuerung Heizungsanlage

Wohnhaus In der Wässerscheid 37-41 140.000 €

Errichtung Carport und Photovoltaik

Freizeitbad Remagen 180.000 €



Verschlechterungen Investitionshaushalt

Fehlende Zuwendungen

Zuwendung vom Bund –
Maßnahmen zur Klimaanpassung
in den Grundschulen 99.900 €
(in 2022 verschoben)

Zuwendung vom Bund –
Beckensanierung Freizeitbad Remagen 495.000 €
(gestrichen)



Verschlechterungen Investitionshaushalt

Fehlende Zuwendungen

Entnahme SEM –

Erweiterung Grundschule Kripp

(in 2022 verschoben)

360.000 €



Übersicht Investitionshaushalt

Summe Verbesserungen	2.864.000 €
Summe Verschlechterungen	1.394.000 €
Differenz (Verbesserung)	1.470.000 €
Planung 2021 (Fehlbetrag)	- 3.152.552 €
Ergebnis aktuell (Fehlbetrag)	- 1.682.552 €

(Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten)



Übersicht Investitionshaushalt

Planung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.357.426 €
Entwicklung Ergebnishaushalt	+ 2.150.000 €
Entwicklung Investitionshaushalt	+ 1.470.000 €
Aktuell Finanzmittelüberschuss	+ 2.226.574 €