



Haushalt 2022

- Entwurf -

Folie: 1

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021



Ergebnishaushalt

- Entwurf -

Folie: 2

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021





Ergebnishaushalt

Jahresüberschuss (E23)	163.478 €
Abschreibungen (E11)	2.797.818 €
Sonderposten (aufgeteilt in E2 und E4)	1.571.623 €
<u>Gewerbesteuer</u>	
von 7.500.000 € (2021) auf	7.600.000 €
<i>Rechnungsergebnis 2020</i>	<i>7.864.741 €</i>

Folie: 3

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021



Ergebnishaushalt

<u>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</u>	
von 8.151.400 € (2021) auf	8.616.000 €
<i>Rechnungsergebnis 2020</i>	<i>7.649.310 €</i>
<u>Schlüsselzuweisungen</u>	
von 2.820.000 € (2021) auf	2.367.560 €
<i>Rechnungsergebnis 2020</i>	<i>1.813.924 €</i>

Folie: 4

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021





Ergebnishaushalt

Kreisumlage

von 8.805.800 € (2021) auf 9.777.800 €

Rechnungsergebnis 2020 9.907.750 €

Zinsen

von 481.000 € (2021) auf 473.000 €

Rechnungsergebnis 2020 515.028 €

Folie: 5

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021



Ergebnishaushalt

Aufwendungen der sozialen Sicherung

von 1.335.700 € (2021) auf 1.180.200 €

Rechnungsergebnis 2020 1.151.100 €

Erträge der sozialen Sicherung

von 1.141.570 € (2021) auf 998.070 €

Rechnungsergebnis 2020 1.049.184 €

Folie: 6

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021



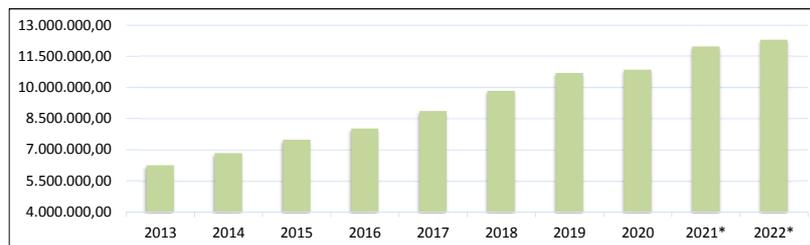


Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

von 11.958.826 € (2021) auf **12.293.337 €**

Rechnungsergebnis 2020 **10.847.881 €**



Folie: 7

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021



Ergebnishaushalt

Unterhaltungsmaßnahmen

von 2.956.200 € (2021) auf **2.357.200 €**

Rechnungsergebnis 2020 **1.025.476 €**

Energiekosten (Heizung und Strom)

von 551.300 € (2021) auf **560.000 €**

Rechnungsergebnis 2020 **412.937 €**

Folie: 8

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021





Ergebnishaushalt

Reinigung

von 637.800 € (2021) auf

639.800 €

Rechnungsergebnis 2020

492.062 €



Ergebnishaushalt

Kesselaustausch Heizung

Altes Rathaus Oberwinter

18.000 €

Regenrückhaltmaßnahmen/
Hochwasserschutz

150.000 €

Umbau FEZ/Notstromspeisung

200.000 €

Erneuerung Bodenbeläge

Grundschule Remagen

20.000 €



Ergebnishaushalt

Erneuerung Fenster in zwei Klassenräumen Grundschule Remagen	32.000 €
Erneuerung Bodenbeläge Grundschule Oberwinter	25.000 €
Umbau/Sanierung WC-Anlage UG Grundschule Kripp	80.000 €
Verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen Integrierte Gesamtschule Remagen	214.300 €

Folie: 11

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021



Ergebnishaushalt

Maßnahmen/Honorarkosten UNESCO-Welterbe	80.000 €
Sanierung Balkone Batterieweg 50	68.000 €
Umbau Küche Kindergarten St. Anna	25.000 €
Sanierung Toilettenanlagen Kindergarten Unkelbach	80.000 €
Verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen Freizeitbad Remagen	318.500 €

Folie: 12

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021





Ergebnishaushalt

Anpassung Kassenanlage Freizeitbad Remagen	10.000 €
Trennung Trinkwasser- und Feuerlöschleitung Rheinhalle	310.000 €
Barrierefreiheit ÖPNV-Haltestellen (weitere 300.000 € in 2023-2025)	100.000 €
Umgestaltung Mehrgenerationenplatz Oedingen	15.000 €

Folie: 13

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021



Übersicht Jahresergebnisse

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 €
Jahresabschluss 2020	+ 3.587.737,74 €
Planung 2021 – Überschuss	479.547,00 €

Folie: 14

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021





Übersicht Jahresergebnisse

Planung 2022-2025

2022 – Überschuss	163.478 €
2023 – Überschuss	1.075.417 €
2024 – Überschuss	2.239.611 €
2025 – Überschuss	3.060.164 €

Folie: 15

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021



Finanzhaushalt - Entwurf -

Folie: 16

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021





Finanzhaushalt

Investitionen	7.505.409 €
Kredit	3.577.574 €
Tilgung	715.000 €
Haushaltsausgleich	777.223 €

*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (1.492.323 €)
./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (715.000 €)*

Folie: 17

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021



Investitionshaushalt

Umbau Rathaus	1.900.000 €
<i>Zuwendung vom Land (2023)</i>	<i>765.000 €</i>
Anschaffungen im Rahmen „DigitalPakt Schulen“	39.500 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>35.550 €</i>
Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung	779.200 €
<i>Zuwendung vom Bund</i>	<i>701.280 €</i>

Folie: 18

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021





Investitionshaushalt

Erweiterungsbau – Planungskosten	
Grundschule Oberwinter	50.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>500.000 €</i>
Erweiterungsbau – Baukosten	
Grundschule Kripp	550.000 €
<i>Entnahme SEM</i>	<i>455.000 €</i>
Erweiterungsbau – Baukosten	
Kindergarten St. Martin	800.000 €
<i>Zuwendung vom Land (2023)</i>	<i>512.500 €</i>
<i>Zuwendung vom Kreis (2023)</i>	<i>280.800 €</i>

Folie: 19

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021



Investitionshaushalt

Neubau – Baukosten	
Kindergarten Bandorf	1.000.000 €
<i>Zuwendung vom Land (2023 und 2024)</i>	<i>512.750 €</i>
<i>Zuwendung vom Kreis (2023 und 2024)</i>	<i>280.800 €</i>
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>1.300.000 €</i>
Errichtung Trailbahn/BMX-Bahn Kripp	20.000 €
Erneuerung Heizung	
Sportplatz Oberwinter	120.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>45.000 €</i>

Folie: 20

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021





Investitionshaushalt

Umsetzung Maßnahmen aus dem ISEK (weitere 5.000.000 € in 2023-2025)	500.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>350.000 €</i>
Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	200.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>100.000 €</i>
Umgestaltung Bahnhofsumfeld Oberwinter – Planungskosten	10.000 €
Erschließung Ligusterweg	320.000 €
<i>Erschließungsbeiträge</i>	<i>288.000 €</i>

Folie: 21

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021



Investitionshaushalt

Erschließung Am Anger – Planungskosten (weitere 400.000 € in 2023)	20.000 €
Ausbau von Straßen – Planungskosten (weitere 3.000.000 € in 2023-2025)	30.000 €
Zufahrtsbeschränkungen Fußgängerzone Remagen (u.a. elektronische Poller)	150.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>105.000 €</i>
Urnenstelenanlage Friedhof Remagen	25.000 €

Folie: 22

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021





Investitionshaushalt

Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge im Stadtgebiet	105.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>84.000 €</i>
Energetische Sanierung Gemeindehaus Oberwinter – Planungskosten (weitere 400.000 € in 2023)	20.000 €

Folie: 23

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021



Investitionshaushalt

Feuerwehren	337.500 €
Erneuerung Sirenen	200.000 €
Beschaffung MZF 2 Kripp	70.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>80.000 €</i>
Herstellung von Parkplätzen Einheit Oberwinter	30.000 €
Digitale Alarmierung	30.000 €
Anschaffung von Rollwagen	5.000 €
Anschaffung Unwetterausstattung	2.500 €
<i>Verschiedene Zuwendungen für Investitionen der vergangenen Jahre</i>	<i>254.802 €</i>

Folie: 24

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021





Investitionshaushalt

Bauhof	401.000 €
Ersatzbeschaffung Doppelkabine-Kipper E-Fahrzeug	123.000 €
Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug E-Fahrzeug	145.000 €
Anschaffung Doppelkabine-Kipper E-Fahrzeug	123.000 €
Anschaffung von Kleingeräten über 1.000 € (netto)	10.000 €
Zuwendungen für E-Fahrzeuge	277.000 €
Verpflichtungsermächtigung <i>(LKW mit Hubarbeitsbühne und Kehmaschine)</i>	210.000 €

Folie: 25

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021



Schuldenentwicklung

	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2018 (Ist)	0 €	1.683.224,27 €	16.767.145,91 €
2019 (Ist)	0 €	1.589.320,48 €	15.177.825,43 €
<u>2020 (Ist)</u>	<u>0 €</u>	<u>718.261,44 €</u>	<u>14.459.563,99 €</u>
2021 (Soll)	2.077.426 €	720.000,00 €	15.816.989,99 €
2022 (Soll)	3.577.574 €	715.000,00 €	18.679.563,99 €
2023 (Soll)	0 €	750.000,00 €	17.929.563,99 €
2024 (Soll)	0 €	760.000,00 €	17.169.563,99 €
2025 (Soll)	0 €	750.000,00 €	16.419.563,99 €

Folie: 26

Haupt- und Finanzausschuss am 25.10.2021





Eigenkapitalentwicklung

01.01.2009		25.906.932,40 €
<u>31.12.2020</u>		<u>43.280.746,20 €</u>
		+ 13.773.712,14 €
31.12.2021 (Soll)	+ 479.547 €	43.760.293,20 €
31.12.2022 (Soll)	+ 163.478 €	43.923.771,20 €
31.12.2023 (Soll)	+ 1.075.417 €	44.999.188,20 €
31.12.2024 (Soll)	+ 2.239.611 €	47.238.799,20 €
31.12.2025 (Soll)	+ 3.060.164 €	50.298.963,20 €