



Veränderungen Haushaltsplanentwurf seit Vorstellung 25.10.2021/08.11.2021

Folie: 1

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021



Ergebnishaushalt - Entwurf -

Folie: 2

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021





Ergebnishaushalt

Vorstellung am 25.10.2021	126.578 €
Saldo der Veränderungen	+ 195.557 €
Jahresüberschuss	322.135 €

Folie: 3

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021



Ergebnishaushalt

Schlüsselzuweisungen

von 2.367.560 € auf 2.643.360 € + 257.800 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

von 8.616.000 € auf 9.107.800 € + 491.800 €

Kreisumlage

von 9.777.800 € auf 9.326.100 € - 451.700 €

Folie: 4

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021





Ergebnishaushalt

Gewerbesteuerumlage

von 719.200 € auf 728.800 € + 9.600 €

Personalaufwendungen

von 12.293.337 € auf 12.372.832 € + 79.495 €

Abschreibungen

von 2.797.818 € auf 2.842.119 € + 44.301 €

Folie: 5

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021



Ergebnishaushalt

Umbau FEZ - 170.000 €
(Maßnahme wird in 2023 geschoben)

IT-Ausstattung Grundschulen + 28.600 €

Umbau/Errichtung Mensa
Kita Goethe-Knirpse (Planungskosten) + 50.000 €

WLAN-Ausstattung
Kita Goethe-Knirpse + 6.000 €

Folie: 6

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021





Ergebnishaushalt

Straßenentwässerungsbeitrag	
Ligusterweg	+ 44.000 €
Verschiebung Querungshilfe	
Kreuzung Mittelstraße/Joseph-Rovan-Allee	+ 30.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus	+ 50.000 €
Anstrich Mehrzweckhalle Unkelbach	+ 6.500 €

Folie: 7

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021



Ergebnishaushalt

Energetische Fassadensanierung	
IGS Remagen (Westfassade)	+ 1.000.000 €

Folie: 8

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021





Übersicht Jahresergebnisse

Planung 2022-2025

2022 – Überschuss	322.135 €
2023 – Überschuss	1.266.042 €
2024 – Überschuss	2.459.551 €
2025 – Überschuss	3.146.000 €

Folie: 9

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021



Finanzhaushalt - Entwurf -

Folie: 10

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021





Finanzhaushalt

Investitionen	+ 2.065.500 €	9.570.909 €
Kredit	+ 557.995 €	4.135.569 €
Tilgung		715.000 €
Haushaltsausgleich		976.028 €

*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (1.691.028 €)
./.. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (715.000 €)*

Folie: 11

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021



Investitionshaushalt

Grundstückserwerb Kita St. Martin	+ 113.500 €
Digitale Alarmierung	- 20.000 €
Installation Lüftungsanlagen Kindertagesstätten	+ 1.039.000 €
Zuwendungen vom Bund	+ 672.000 €
Zuwendung von Sonstigen	+ 36.600 €

Folie: 12

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021





Investitionshaushalt

Installation Lüftungsanlagen	
Grundschulen	+ 875.000 €
Zuwendungen von Bund	+ 452.000 €
Errichtung Fahrradunterstand und Photovoltaikanlage Freizeitbad	+ 180.000 €
Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus In der Wässerscheid 37-41	
Zuwendung vom Bund	+ 202.500 €

Folie: 13

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021



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)	4.135.569 €	715.000,00 €	19.237.558,99 €
2023 (Soll)	0 €	750.000,00 €	18.487.558,99 €
2024 (Soll)	0 €	760.000,00 €	17.727.558,99 €
2025 (Soll)	0 €	750.000,00 €	16.977.558,99 €

Folie: 14

Haupt- und Finanzausschuss am 22.11.2021





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)	+ 322.135 €	44.082.428,20 €
31.12.2023 (Soll)	+ 1.266.042 €	45.348.470,20 €
31.12.2024 (Soll)	+ 2.459.551 €	47.808.021,20 €
31.12.2025 (Soll)	+ 3.146.880 €	50.954.901,20 €