

Ergebnishaushalt

Verbesserungen und
Verschlechterungen

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verbesserungen Ergebnishaushalt

- 18.900 € Gewinn aus dem Verkauf diverser Fahrzeuge des Bauhofs
- 25.000 € Parkvergehen, Hochrechnung anhand der Monate 01-08/2016
- 105.000 € Elternbeiträge des Kreises für beitragsfreie Kinder der KiTa's
- 20.910 € Eintrittsgelder Freizeitbad

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verbesserungen Ergebnishaushalt

- 17.000 € VZ Fremdenverkehrsbeitrag A (Abrechnung 2016 steht noch aus)
- 12.000 € Grundsteuer B
- 30.000 € Vergnügungssteuer, Hochrechnung anhand 1. + 2. Quartal 2016
- 35.000 € Schlüsselzuweisungen aufgrund Festsetzung 2016

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verbesserungen Ergebnishaushalt

- 29.000 € Säumniszuschläge und Mahngebühren
- 173.533 € Gewinn Stadtwerke Remagen Wasser 2015

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verbesserungen Ergebnishaushalt

- 10.000 € Umlage Versorgungskasse
- 11.000 € Unfallversicherung
- 13.000 € Heizkosten Hauptschulgebäude
- 11.000 € Personalkostenzuschuss KiTa
Arche Noah Oberwinter
- 10.000 € Heizkosten Freizeitbad
- 85.000 € Einsparung Straßenbeleuchtung
2015/2016

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verbesserungen Ergebnishaushalt

- 40.000 € Einsparung Baumkontrolle
wegen günstigem
Ausschreibungsergebnis
- 76.000 € Einsparung Zinsen

Summe Verbesserungen: 722.343 €

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verschlechterungen Ergebnishaushalt

- 67.000 € Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und der Unterhaltsreinigung für KiTa's
- 43.000 € Veräußerung Grundstück – Amselweg, Verkauf in 2017
- 100.000 € Umlegung „Im Alten Garten“ wurde nach 2017 verschoben
- 52.112 € Gewinnbeteiligung Rheinfähre
- 120.000 € Rückgang Gemeindeanteil Einkommenssteuer

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verschlechterungen Ergebnishaushalt

- 33.000 € Abschreibung Zuschuss Substanzsicherung für den Rolandsbogen
- 143.000 € DSL-Ausbau
- 19.652 € Bildband Remagen – Kunst, Kultur und Lebensfreude

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verschlechterungen Ergebnishaushalt

- 16.000 € Kreisumlage aufgrund Festsetzung 2016
- 73.288 € Verlust Stadtwerke Remagen Abwasser 2015
- 110.000 € wg. zusätzlicher Stelle Sozialamt und Anpassung Vergütung Erzieher/-innen
- Summe Verschlechterungen = 777.940 €

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Übersicht Ergebnishaushalt

- | | |
|--|------------------|
| • Summe Verbesserungen | 722.343 € |
| • Summe Verschlechterungen | 777.940 € |
| • Differenz | -55.597 € |
| • Ergebnis Plan | 196.416 € |
| • Ergebnis aktuell | 140.819 € |
| • GewSt abzügl. GewStUmlage = ca. 1.000.000 € | |
| • wegen guter Steuereinnahmen steigt die Kreisumlage,
daher Bildung eines Sonderpostens = | 578.365 € |

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Finanzhaushalt

Verbesserungen und
Verschlechterungen

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verbesserungen Finanzhaushalt

- 88.000 € Zuwendung vom Land
Kindergarten Goethe-Knirpse
- 53.000 € Zuwendung vom Land
Kindergarten Oedingen
- 50.000 € Zuwendung vom Land
Kindergarten St. Johannes Nepomuk
- 26.000 € Veräußerung von Grundstücken
- 9.000 € Zuwendung vom Land
Ausbau Bandorfer Bach

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verbesserungen Finanzhaushalt

- 59.200 € Energetische Fassadensanierung
Grundschule Oberwinter
(in 2017 neu veranschlagt)
- 39.200 € Energetische Fassadensanierung
Grundschule Kripp
(in 2017 neu veranschlagt)
- 10.000 € Fassadenerneuerung
Hauptschule Remagen
- 70.000 € Neubau Kindergarten Oedingen

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verbesserungen Finanzhaushalt

- 35.000 € Umgestaltung Rheinallee
- 125.000 € Ausbau Frankenstraße
- 20.000 € Tilgung Darlehen

Summe Verbesserungen: 584.400 €

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verschlechterungen Finanzhaushalt

- 193.000 € Zuwendung vom Land
TSF-W Oberwinter, Oedingen
und HLF Remagen
(in 2017 neu veranschlagt)
- 70.000 € Zuwendung vom Land
Umgestaltung Rheinallee
(in 2017 und 2018 neu veranschlagt)

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verschlechterungen Finanzhaushalt

- 64.000 € Zuwendung vom Land
Teilsanierung Rheinpromenade/
Fährgasse
(in 2017 und 2018 neu veranschlagt)
- 60.000 € Ausbaubeiträge Frankenstraße
- 43.000 € Veräußerung von Grundstücken
Amselweg
(in 2017 neu veranschlagt)

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verschlechterungen Finanzhaushalt

- 25.000 € Veräußerung von
Gewerbegrundstücken
Gewerbegebiet Oedingen
(in 2017 neu veranschlagt)

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verschlechterungen Finanzhaushalt

- 395.000 € Erwerb und Umbau
Güterbahnhof
- 14.000 € Rückkauf Grundstück
Haus Hohenlinden
- 26.000 € Anschaffung eines Radladers
(Bauhof)
- 85.000 € Sanierung Sandweg 49
- 105.000 € Teilsanierung Rheinpromenade/
Fährgasse

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Verschlechterungen Finanzhaushalt

- 19.500 € Erneuerung Handlauf
Fußweg Am Hahnsberg
- 70.000 € Sanierung Mauer Deichweg
- 31.000 € Ausbau Bandorfer Bach

Summe Verschlechterungen: 1.200.500 €

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016

Übersicht Finanzhaushalt

Summe Verbesserungen	584.400 €
Summe Verschlechterungen	1.200.500 €
Differenz	-616.100 €
geplantes Darlehen 2016	1.315.148 €

Haupt- und Finanzausschuss, 10.10.2016