

Ergebnishaushalt

Verbesserungen und
Verschlechterungen

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verbesserungen Ergebnishaushalt

Mehreinnahmen

- 13.200 € Gewinn aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Feuerwehr
- 45.800 € Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr
- 150.000 € Elternbeiträge Kita's
- 16.000 € Eintritt Freizeitbad

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verbesserungen Ergebnishaushalt

- 65.200 € Grundsteuer B Stand: 06.10.17
- 102.000 € Einkommenssteuer
Schätzung Mai 2017
- 36.000 € Umsatzsteuer
Schätzung Mai 2017

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verbesserungen Ergebnishaushalt

- 43.700 € Vollverzinsung Gewerbesteuer
- 127.500 € Gewinn Stadtwerke Remagen
Wasser 2016
- 117.300 € Gewinn Stadtwerke Remagen
Abwasser 2016

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verbesserungen Ergebnishaushalt

Einsparungen

- 10.000 € Abriss ehemalige Funkstation
"Birgeler Kopf"
- 10.000 € Unfallversicherung
- 23.400 € Miete für Asylunterkunft
Apollinarisberg
- 51.000 € Straßenoberflächen-
entwässerung 2016

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verbesserungen Ergebnishaushalt

- 10.000 € Zinsen für Kredite
- 130.000 € Reinigung
- 100.000 € Personalkosten

Summe Verbesserungen: 1.051.100 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verschlechterungen Ergebnishaushalt

Mindereinnahmen

- 30.500 € Zuschuss zu den Personalkosten vom Kreis – Kita St. Anna
- 100.000 € Umlegung „Im Alten Garten“ wurde nach 2018 verschoben
- 10.000 € Gewinnausschüttung Rheinfähre Linz/Kripp GmbH
- 45.000 € Verkauf Grundstück (2018 neu)

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verschlechterungen Ergebnishaushalt

Mehrausgaben

- 24.000 € Versorgungsumlage
- 15.000 € Erneuerung von 3 Außentüren Schulzentrum Remagen
- 18.000 € Lehr- und Lernmittel RSP
- 30.000 € Abschreibung Substanzsicherung Rolandsbogen
- 19.000 € Personalkostenzuschüsse Arche Noah und St. Johannes-N.

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verschlechterungen Ergebnishaushalt

- 12.000 € Straßenbeleuchtung ABR 2016
- 37.000 € Sanierung Bachböschung
Unkelbach
- 77.000 € Abschreibung Zuschuss
Modernisierung Bhf Oberwinter
- 95.600 € Festsetzung Kreisumlage 2017

Summe Verschlechterungen: 513.100 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Übersicht Ergebnishaushalt

- Summe Verbesserungen 1.051.100 €
- Summe Verschlechterungen 513.100 €
- Differenz 538.000 €
- Ergebnis Plan 187.460 €
- Ergebnis aktuell 725.460 €
- GewSt abzügl. GewStUmlage = ca. 1.500.000 €
- wegen guter Steuereinnahmen steigt die Kreisumlage,
daher Bildung eines Sonderpostens = 297.222 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Finanzhaushalt

Verbesserungen und
Verschlechterungen

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verbesserungen Finanzhaushalt

Mehreinnahmen

- 39.800 € Veräußerung von Grundstücken
- 8.500 € Zuwendung von Fördervereinen
verschiedene Feuerwehrfahrzeuge

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verbesserungen Finanzhaushalt

Einsparungen

- 216.000 € Erweiterungsbau
Kita Pustebblume
(in 2018 neu veranschlagt)
- 60.000 € Ausbau Frankenstraße
- 40.000 € Energetische Fassadensanierung
In der Wässerscheid 37-41

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verbesserungen Finanzhaushalt

- 30.000 € Energetische Fassadensanierung
Grundschule Oberwinter
- 23.400 € Tilgung Darlehen
- 15.000 € Energetische Fassadensanierung
Grundschule Kripp
- 10.000 € Parkplatz Hauptstraße
und Rheinfähre Kripp

Summe Verbesserungen: 442.700 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verschlechterungen Finanzhaushalt

Mindereinnahmen

- 211.000 € Zuwendung vom Land
verschiedene Feuerwehrfahrzeuge
(in 2018 neu veranschlagt)
- 203.000 € Zuwendungen Ausbau
Dachgeschoss Grundschule Remagen
(in 2018 neu veranschlagt)
- 100.000 € Abrechnung Sanierungsgebiet
Kernstadt
(im Ergebnishaushalt gebucht)

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verschlechterungen Finanzhaushalt

Mindereinnahmen

- 10.000 € Zuwendung vom Kreis
RTB 2 Wasserschutz
(in 2018 neu veranschlagt)

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verschlechterungen Finanzhaushalt

Mehrausgaben

- 30.000 € Fahrzeuge Bauhof
- 29.300 € Sanierung Mauer Deichweg
- 15.800 € Ankauf von Grundstücken
- 11.500 € Sanierung Güterbahnhof
- 10.300 € Erweiterung Urnenstelenanlage
Friedhof Oberwinter
- 10.000 € Trauerhalle Oberwinter

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Verschlechterungen Finanzhaushalt

- 8.100 € Zaunanlage Hentzenpark
- 6.500 € Neubau von Stellplätzen
- 6.200 € Zaunanlage
Spielplatz Friesenstraße

Summe Verschlechterungen: 649.700 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Übersicht Finanzhaushalt

Summe Verbesserungen	442.700 €
Summe Verschlechterungen	649.700 €
Differenz	- 207.000 €
geplantes Darlehen 2017	1.074.303 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017