

Produkthaushalt 2018

- Entwurf -

Ergebnishaushalt

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Ergebnishaushalt

Überschuss	349.319 €
Abschreibungen	2.783.678 €
Sonderposten	1.571.158 €
<u>Gewerbesteuer</u>	
von 5.600.000 € auf	6.000.000 €
Rechnungsergebnis 2016	6.989.894 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Ergebnishaushalt

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

von 7.095.000 € (2017) auf	7.395.000 €
----------------------------	-------------

Schlüsselzuweisungen

von 1.957.000 € (2017) auf	1.793.800 €
----------------------------	-------------

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Ergebnishaushalt

Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2016	7.422.327 €
------------------------	-------------

Festsetzung 2017	7.573.550 €
------------------	-------------

Ansatz 2018	8.157.800 €
-------------	-------------

Zinsen

Ansatz 2017	697.500 €
-------------	-----------

Ansatz 2018	662.500 €
-------------	-----------

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

von 8.371.541 € (2017) auf 8.930.528 €

Kita's von 3.054.644 € (2017) auf 3.467.947 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung

von 1.952.100 € (2017) auf 1.510.000 €

Erträge der sozialen Sicherung

von 1.661.050 € (2017) auf 1.196.150 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Ergebnishaushalt

Unterhaltungsmaßnahmen

von 844.300 € (2017) auf 617.250 €

Energiekosten (Heizung und Strom)

von 613.000 € (2017) auf 602.500 €

Reinigung

von 444.900 € (2017) auf 352.700 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Ergebnishaushalt

Bürgermeisterwahl	7.000 €
Bundesprojekt „Demokratie leben!“	110.500 €
<i>Kostenerstattung</i>	<i>100.000 €</i>
Trockenlegung Kelleraußenwand Grundschule Oberwinter	25.000 €
Kostenerstattung IGS	
Fahrradständer Rheinpromenade	3.000 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Ergebnishaushalt

Kulturwoche	5.000 €
Skulpturenufer	2.000 €
Honorarkosten „Römische Funde“	40.000 €
Austausch Sand Spielplatz Rolandstraße	2.000 €
Ausbaubeitrag Pastor-Keller-Straße	52.200 €
Ausbaubeitrag Voßstraße	23.500 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Ergebnishaushalt

Umlegung „Im alten Garten“	50.000 €
Stadtpark Remagen und Naherholungsgebiet „Auf Kirres“	3.000 €
Erholungsfläche „Birgeler Kopf“	3.000 €
Grünflächenpflege im Stadtgebiet	145.000 €
Baumkontrolle	70.000 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Ergebnishaushalt

Grünflächenpflege Friedhöfe	35.000 €
DSL-Ausbau	199.500 €
<i>Zuwendung DSL-Ausbau – Bund</i>	<i>49.750 €</i>
<i>Zuwendung DSL-Ausbau – Land</i>	<i>39.800 €</i>
<i>Kostenerstattung DSL-Ausbau – Gemeinden</i>	<i>80.000 €</i>
Erweiterung WLAN-Hotspots	800 €
Renovierungsarbeiten Gemeindehaus Oberwinter	20.000 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Ergebnishaushalt

Übersicht Jahresergebnisse

Einführung der Doppik zum 01.01.2009

Jahresabschluss 2009	- 149.855,87 €
Jahresabschluss 2010	+ 141.311,85 €
Jahresabschluss 2011	+ 753.781,95 €
Jahresabschluss 2012	+ 13.939,12 €
Jahresabschluss 2013	+ 136.489,19 €
Jahresabschluss 2014	- 191.394,00 €
Jahresabschluss 2015	+ 2.208.556,25 €
Jahresabschluss 2016	+ 1.086.690,56 €
Planung 2017 – Überschuss	187.460,00 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Ergebnishaushalt

Planung 2018-2021

2018 – Überschuss	349.319 €
2019 – Überschuss	75.225 €
2020 – Überschuss	397.574 €
2021 – Überschuss	615.529 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Produkthaushalt 2018

- Entwurf -

Finanzhaushalt

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Finanzhaushalt

Investitionen	4.538.707 €
Kredit	10.666 €
Tilgung	821.950 €
Haushaltsausgleich	607.350 €

*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (1.429.300 €)
./.. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (821.950 €)*

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Finanzhaushalt

Modernisierung Bahnhof Oberwinter	1.000.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>850.000 €</i>
Erweiterung Kindergarten Pustoblume	950.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>285.400 €</i>
<i>Zuwendung vom Kreis</i>	<i>279.000 €</i>
<i>Erstattung durch SEM</i>	<i>200.000 €</i>

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Finanzhaushalt

Ausbau/Erschließung Römerstraße	610.000 €
Verpflichtungsermächtigung	280.000 €
<i>Ausbaubeiträge (35 %)</i>	<i>133.700 €</i>
<i>Erschließungsbeiträge (90 %)</i>	<i>475.200 €</i>
Fassadenerneuerung ehemalige Hauptschule	320.000 €
Verpflichtungsermächtigung	240.000 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Finanzhaushalt

Erweiterung Grundschule Kripp	250.000 €
--------------------------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung	250.000 €
-----------------------------------	------------------

<i>Erstattung durch SEM</i>	<i>200.000 €</i>
-----------------------------	------------------

Zuwendungen vom Land und Kreis im Haushalt 2019 berücksichtigt.

Ausbau Voßstraße	240.000 €
-------------------------	------------------

<i>Ausbaubeiträge (45 %)</i>	<i>112.500 €</i>
------------------------------	------------------

Ausbau Pastor-Keller-Straße	190.000 €
------------------------------------	------------------

<i>Ausbaubeiträge (70 %)</i>	<i>140.000 €</i>
------------------------------	------------------

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Finanzhaushalt

Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept	100.000 €
--	------------------

<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>50.000 €</i>
---------------------------	-----------------

Anbau Personalraum Kindergarten Unkelbach	80.000 €
--	-----------------

Ausbau Parkplatz Freizeitbad/Sportplatz	80.000 €
--	-----------------

Erweiterung Parkplatz Hauptstraße	70.000 €
--	-----------------

Erweiterung Außenspielgelände Kindergarten St. Johannes Nepomuk	40.000 €
--	-----------------

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Finanzhaushalt

Begrüßungsmauern Remagen	30.000 €
Fahrradständer Bahnhof Oberwinter	20.000 €
Neuanlage Parkplatz Parkstraße – 1. BA	20.000 €
Spielgeräte Spielplatz „Birgeler Kopf“	18.000 €
Mitfahrerbenke	10.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung Brunnenstraße	10.000 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Finanzhaushalt

Sanierung Friedhofsmauer Kripp	10.000 €
Erneuerung Zaunanlage Dr. Karsten Weg/Sandweg	7.000 €
Buswartehalle Birgel/Waldheide	6.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>2.050 €</i>
Ortseingangsschild Oberwinter	5.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung Rheinallee	4.000 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Finanzhaushalt

Anschaffung Relaxliegen Kemminghöhe 2.350 €

Feuerwehr 193.500 €

u.a. MTF Oedingen, Rolandswerth und Unkelbach

Zuwendungen vom Land

für Anschaffungen der vergangene Jahre 222.111 €

Bauhof 58.000 €

Pritschenwagen und Arbeitsgeräte

Verpflichtungsermächtigung 9.000 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Finanzhaushalt

	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2014 (Ist)	1.500.000 €	1.052.586,45 €	20.288.093,01 €
2015 (Ist)	0 €	1.039.902,14 €	19.248.190,87 €
<u>2016 (Ist)</u>	<u>1.500.000 €</u>	<u>1.439.223,75 €</u>	<u>19.308.967,12 €</u>
2017 (Soll)	1.074.303 €	883.900,00 €	19.499.370,12 €
2018 (Soll)	10.666 €	821.950,00 €	18.688.086,12 €
2019 (Soll)	436.106 €	846.950,00 €	18.277.242,12 €
2020 (Soll)	0 €	887.000,00 €	17.390.242,12 €
2021 (Soll)	0 €	897.050,00 €	16.493.192,12 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017

Bilanz

Entwicklung des Eigenkapitals

01.01.2009		25.906.932,40 €
31.12.2016	+ 840.398,41 €	29.076.429,59 €
		+ 3.169.497,19 €
31.12.2017	+ 187.460,00 €	29.263.889,59 €
31.12.2018	+ 349.319,00 €	29.613.208,59 €
31.12.2019	+ 75.225,00 €	29.688.433,59 €
31.12.2020	+ 397.574,00 €	30.086.007,59 €
31.12.2021	+ 615.529,00 €	30.701.536,59 €

Haupt- und Finanzausschuss, 16.10.2017