

Haushalt 2019

- *Entwurf* -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.278.029,13	17.430.000,00	18.959.000,00	19.405.000,00	19.858.000,00	20.324.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.818.857,63	6.025.728,00	5.838.096,00	6.437.519,00	6.546.747,00	6.612.723,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.113.958,13	1.196.150,00	1.176.450,00	1.203.400,00	1.224.350,00	1.246.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.019,09	978.915,00	1.014.553,00	1.020.496,00	1.013.056,00	1.008.667,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419.048,59	1.529.447,00	1.684.481,00	1.673.259,00	1.667.630,00	1.660.667,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.389,96	675.707,00	873.071,00	650.466,00	702.371,00	647.210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.102.640,22	2.305.996,00	2.751.915,00	1.244.676,00	1.252.245,00	1.241.575,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.974.942,75	30.141.943,00	32.297.566,00	31.634.816,00	32.264.399,00	32.741.542,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.865.023,90	9.424.028,00	10.070.135,00	10.112.167,00	10.310.034,00	10.513.128,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552.833,79	3.552.463,00	4.204.949,00	3.562.063,00	3.445.936,00	3.467.028,00
E11	Abschreibungen	2.975.735,52	2.783.678,00	2.811.867,00	2.748.043,00	2.709.151,00	2.669.918,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.982.770,25	10.449.560,00	11.531.900,00	10.302.050,00	10.545.507,00	10.721.592,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.419.091,29	1.510.000,00	1.505.000,00	1.527.650,00	1.552.330,00	1.575.450,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.329.666,66	1.155.605,00	1.225.109,00	1.000.115,00	1.055.315,00	1.003.315,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.125.121,41	28.875.334,00	31.348.960,00	29.252.088,00	29.618.273,00	29.950.431,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.849.821,34	1.266.609,00	948.606,00	2.382.728,00	2.646.126,00	2.791.111,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	160.486,76	128.010,00	142.010,00	142.010,00	152.010,00	152.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	677.905,22	660.000,00	602.000,00	540.000,00	500.000,00	475.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 517.418,46	- 531.990,00	- 459.990,00	- 397.990,00	- 347.990,00	- 322.990,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.332.402,88	734.619,00	488.616,00	1.984.738,00	2.298.136,00	2.468.121,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.332.402,88	734.619,00	488.616,00	1.984.738,00	2.298.136,00	2.468.121,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.091.681,09	1.814.600,00	1.105.942,00	3.304.094,00	3.603.475,00	3.776.843,00

Haupt- und Finanzausschuss, 15.10.2018

F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.091.681,09	1.814.600,00	1.105.942,00	3.304.094,00	3.603.475,00	3.776.843,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	973.749,24	2.726.731,00	2.240.650,00	632.500,00	635.550,00	1.458.646,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.637,01	977.400,00	1.076.800,00	574.000,00	387.650,00	786.562,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.839,99	429.590,00	42.641,00	24.091,00	20.920,00	20.280,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.226,24	4.133.721,00	3.360.091,00	1.230.591,00	1.044.120,00	2.265.488,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139.996,36	1.015.000,00	245.000,00	620.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.365.396,66	3.749.200,00	2.926.400,00	2.854.000,00	2.025.750,00	3.118.250,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			695.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.700,00	24.507,00	8.828,00	19.153,00	23.890,00	26.202,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.093,02	4.788.707,00	3.875.228,00	3.493.153,00	2.054.640,00	3.149.452,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.316.866,78	- 654.986,00	- 515.137,00	- 2.262.562,00	- 1.010.520,00	- 883.964,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.774.814,31	1.159.614,00	590.805,00	1.041.532,00	2.592.955,00	2.892.879,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			202.195,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	950.591,17	820.000,00	793.000,00	788.000,00	795.000,00	779.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 950.591,17	- 820.000,00	- 590.805,00	- 788.000,00	- 795.000,00	- 779.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.824.223,14					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.774.814,31	- 820.000,00	- 590.805,00	- 788.000,00	- 795.000,00	- 779.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.655,42					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.770.158,89	- 820.000,00	- 590.805,00	- 788.000,00	- 795.000,00	- 779.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.819.567,72					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.141.089,92	994.600,00	312.942,00	2.516.094,00	2.808.475,00	2.997.843,00

Ergebnishaushalt 2019

- *Entwurf* -

Ergebnishaushalt

Überschuss	488.616 €
Abschreibungen	2.811.867 €
Sonderposten (aufgeteilt in E2 und E4)	1.540.286 €
<u>Gewerbesteuer</u>	
von 6.000.000 € auf	7.000.000 €
Rechnungsergebnis 2017	8.172.517 €

Ergebnishaushalt

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

von 7.570.000 € (2018) auf 8.013.000 €

Schlüsselzuweisungen

von 2.014.100 € (2018) auf 1.791.500 €

Ergebnishaushalt

Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2017	7.573.550 €
Planung 2018	8.265.100 €
Ansatz 2019	9.176.100 €

Zinsen

Ansatz 2018	660.000 €
Ansatz 2019	602.000 €

Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

von 9.424.028 € (2018) auf 10.070.135 €

KiTa's von 3.444.767 € (2018) auf 3.636.370 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung

von 1.510.000 € (2018) auf 1.505.000 €

Erträge der sozialen Sicherung

von 1.196.150 € (2018) auf 1.176.450 €

Ergebnishaushalt

Unterhaltungsmaßnahmen

von 648.250 € (2018) auf 1.277.160 €

Energiekosten (Heizung und Strom)

von 602.500 € (2018) auf 602.900 €

Reinigung

von 352.700 € (2018) auf 360.300 €

Ergebnishaushalt

Digitalisierung städtische Gremien	70.000 €
Erneuerung Internetseite/ Bürgerinformationssystem	20.000 €
Kommunal-, Europa- und Migrationsbeiratswahl	25.000 €
Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept	100.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>20.000 €</i>
Dacheindeckung Feuerwehrgerätehaus Kripp	60.000 €

Ergebnishaushalt

Erneuerung Türen und Fußböden Grundschule Oberwinter	20.000 €
Prüfung Standsicherheit Turnhallen	25.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude IGS	339.300 €
<i>Kostenerstattung Kreis</i>	<i>339.300 €</i>
E-Book-Ausleihe	7.000 €
Erneuerung Bodenbeläge KiTa St. Anna	30.000 €
Erneuerung Dämmung oberste Geschoss- decke KiTa St. Johannes Nepomuk	60.000 €

Ergebnishaushalt

Sportplätze Oedingen und Unkelbach	150.000 €
Austausch asbesthaltige Brandschutzklappen Rheinhalle	85.000 €
Umlegung „Im alten Garten“	100.000 €
<i>Umlegungsvorteil</i>	<i>50.000 €</i>
Überarbeitung Einzelhandels-/ Zentrenkonzept	17.000 €
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Wickchenstraße	2.000 €

Ergebnishaushalt

Stadtpark Remagen und Naherholungsgebiet „Auf Kirres“	2.000 €
Grünflächenpflege im Stadtgebiet	150.000 €
Baumpflege/Baumkontrolle	85.000 €
Umwandlung von Ausgleichsflächen in Blumenwiesen	35.000 €
Erweiterung WLAN-Hotspots	1.000 €

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 €
Jahresabschluss 2017	+ 3.332.402,88 €
Planung 2018 – Überschuss	734.619,00 €

Übersicht Jahresergebnisse

Planung 2019-2022

2019 – Überschuss	488.616 €
2020 – Überschuss	1.984.738 €
2021 – Überschuss	2.298.136 €
2022 – Überschuss	2.468.121 €

Finanzhaushalt 2019

- *Entwurf* -

Übersicht Finanzhaushalt

Investitionen	3.875.228 €
Kredit	202.195 €
Tilgung	793.000 €
Haushaltsausgleich	312.942 €

*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (1.105.942 €)
./.. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (793.000 €)*

Investitionshaushalt

Beteiligung an der Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG	690.000 €
Ausbau Kirchstraße	510.800 €
<i>Ausbaubeiträge</i>	<i>280.800 €</i>
Erschließung/Ausbau Römerstraße	500.000 €
<i>Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträge</i>	<i>670.000 €</i>
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>130.000 €</i>

Investitionshaushalt

Sanierung Freizeitbad Remagen **500.000 €**

Verpflichtungsermächtigung **2.500.000 €**

Zuwendung vom Bund *225.000 €*

*In Jahren 2020 und 2021 sind weitere Zuwendungen
in Höhe von insgesamt 1.125.000 € geplant.*

Erweiterungsbau Kita Pusteblume **250.000 €**

Zuwendung vom Land *285.400 €*

Zuwendung vom Kreis *279.000 €*

Erstattung durch SEM *200.000 €*

Investitionshaushalt

Investitionskostenzuschuss – Erweiterungsbau Umkleidegebäude Sportplatz Kripp	220.000 €
<i>Erstattung durch SEM</i>	<i>150.000 €</i>
Sanierung WC-Anlagen EG und OG Grundschule Kripp	150.000 €
Befestigung von Wegen Friedhof Oberwinter	85.000 €

Investitionshaushalt

Erneuerung der Bühnentechnik Rheinhalle Remagen	50.000 €
Verpflichtungsermächtigung	50.000 €
Ablöse Wärmeerzeugungs- und Warmwasserbereitungsanlage Grundschule Oberwinter	32.200 €
Anschaffung Seniorenbus	30.000 €

Investitionshaushalt

Begrüßungsstelen	30.000 €
Ausbau Salierstraße (Planungskosten)	15.000 €
Ausbau Gotenstraße (Planungskosten)	15.000 €
Erneuerung Buswartehallen	
- Mittelstraße/Breslauer Straße	14.000 €
- Bahnhof Oberwinter	13.000 €
- Friedhof Kripp	8.900 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>6.150 €</i>

Investitionshaushalt

Defibrillatoren für die Gesamtstadt	10.000 €
Sonnenschutz Kindergarten St. Johannes Nepomuk	9.000 €
Spielgerät für Spielplatz Kemminghöhe	8.000 €
Verkehrsberuhigung Oedingen (Querung K40 im Bereich Kindergarten)	8.000 €
Beteiligung an der kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Eifel mbH	5.000 €

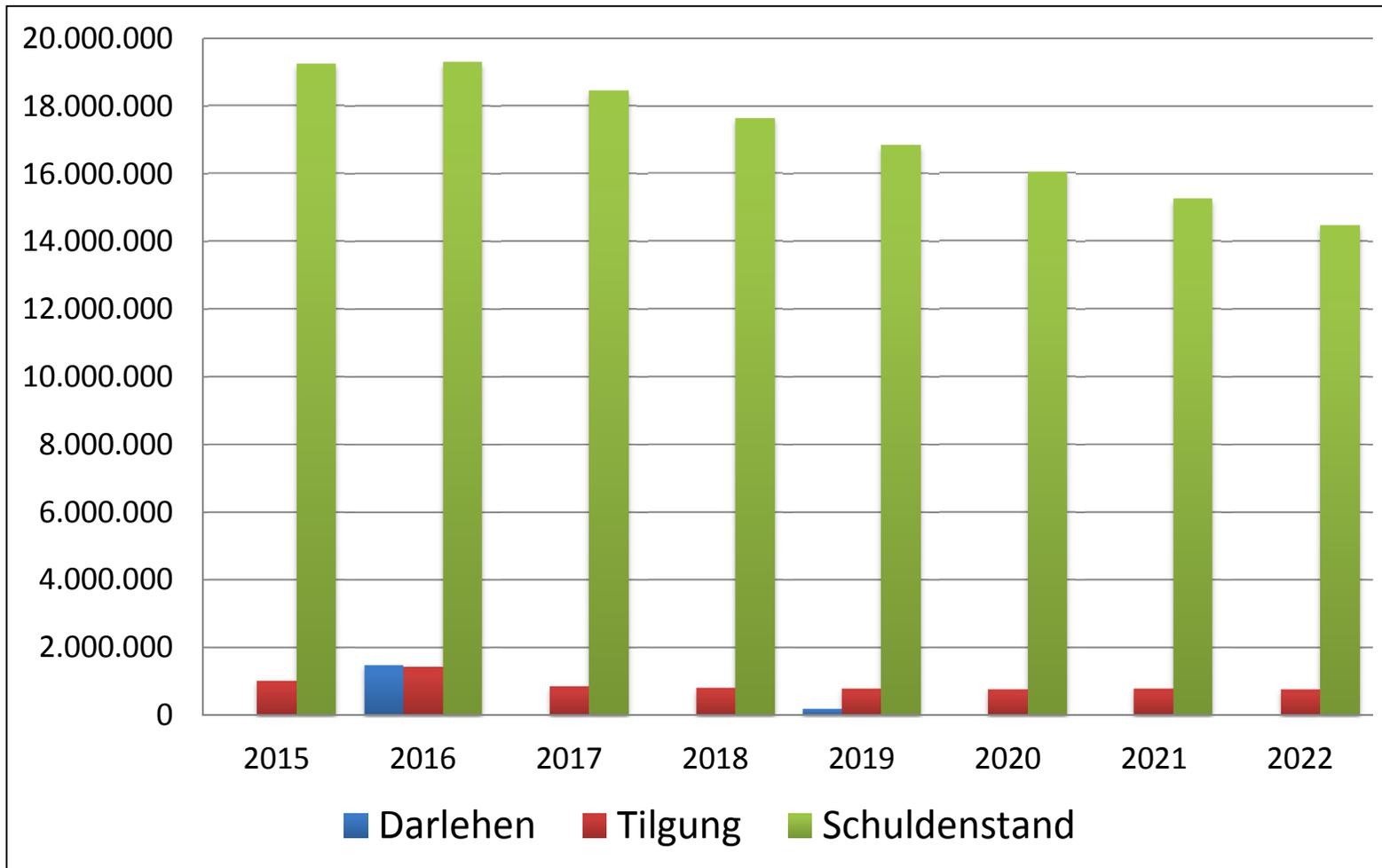
Investitionshaushalt

Feuerwehr	121.500 €
- MTF Remagen	40.000 €
- Wasch- Desinfektions- und Trockenanlage	25.000 €
- Unwetterausrüstung	4.000 €
- Nebelmaschine für Atemschutzstrecke	2.500 €
- Anbau Jugendraum FGH Oedingen	50.000 €
<i>Zuwendungen vom Land für Anschaffungen der vergangenen Jahre</i>	<i>233.000 €</i>
<i>Zuwendung vom Förderverein für MTF Remagen</i>	<i>27.000 €</i>

Schuldenentwicklung

	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2015 (Ist)	0 €	1.039.902,14 €	19.248.190,87 €
2016 (Ist)	1.500.000 €	1.439.223,75 €	19.308.967,12 €
<u>2017 (Ist)</u>	<u>0 €</u>	<u>858.596,94 €</u>	<u>18.450.370,18 €</u>
<i>2018 (Soll)</i>	<i>0 €</i>	<i>820.000,00 €</i>	<i>17.630.370,18 €</i>
<i>2019 (Soll)</i>	<i>202.195 €</i>	<i>793.000,00 €</i>	<i>16.837.370,18 €</i>
<i>2020 (Soll)</i>	<i>0 €</i>	<i>788.000,00 €</i>	<i>16.049.370,18 €</i>
<i>2021 (Soll)</i>	<i>0 €</i>	<i>795.000,00 €</i>	<i>15.254.370,18 €</i>
<i>2022 (Soll)</i>	<i>0 €</i>	<i>779.000,00 €</i>	<i>14.475.370,18 €</i>

Schuldenentwicklung



Eigenkapitalentwicklung

01.01.2009		25.906.932,40 €
<u>31.12.2017</u>		<u>32.428.164,94 €</u>
		+ 6.521.232,54 €
<i>31.12.2018 (Soll)</i>	<i>+ 734.619 €</i>	<i>33.162.783,94 €</i>
<i>31.12.2019 (Soll)</i>	<i>+ 488.616 €</i>	<i>33.651.399,94 €</i>
<i>31.12.2020 (Soll)</i>	<i>+ 1.984.738 €</i>	<i>35.636.137,94 €</i>
<i>31.12.2021 (Soll)</i>	<i>+ 2.298.136 €</i>	<i>37.934.273,94 €</i>
<i>31.12.2022 (Soll)</i>	<i>+ 2.468.121 €</i>	<i>40.402.394,94 €</i>

Eigenkapitalentwicklung

