

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019



Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

1

Jahresergebnis (Ergebnisrechnung)

Planung	1.374.262,00 €
Differenz	+ 3.482.327,74 €
Ergebnis (Überschuss)	4.856.589,74 €

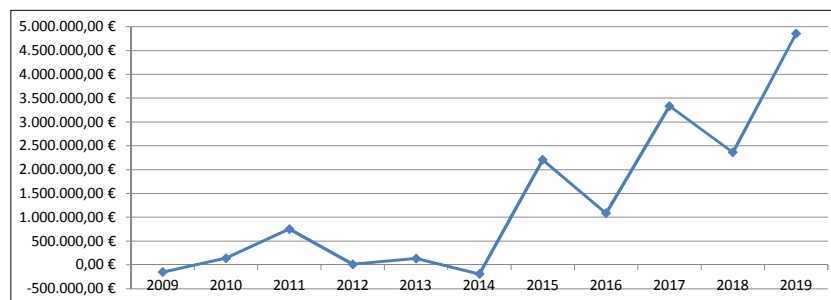


Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

2

Jahresergebnisse

2017:	187.460 €	+ 3.144.942,88 €	3.332.402,88 €
2018:	734.619 €	+ 1.628.660,55 €	2.363.279,55 €
2019:	1.374.262 €	+ 3.482.327,74 €	4.856.589,74 €

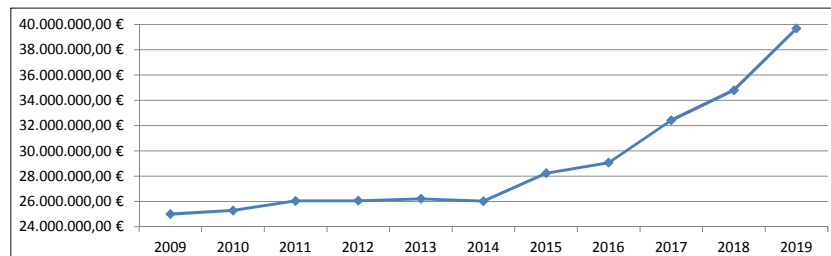


Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

3

Eigenkapital

Stand zum 01.01.2009:	25.906.932,40 €	29,21 %
Stand zum 01.01.2019:	34.803.801,52 €	36,06 %
Stand zum 31.12.2019:	39.680.644,54 €	39,44 %

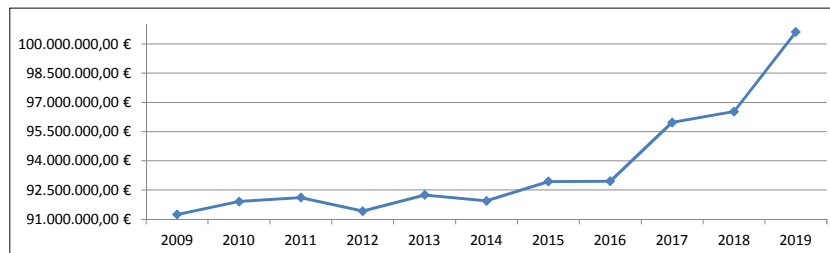


Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

4

Bilanz

Stand zum 01.01.2009:	88.692.335,50 €
Stand zum 01.01.2019:	96.527.592,90 €
Stand zum 31.12.2019:	100.617.792,21 €



Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

5

Ausgleich Finanzrechnung

(Saldo ordentlichen Ein- und Auszahlungen ./ . Auszahlung planmäßigen Tilgung)

Planung	823.674 €
Differenz	+ 4.696.812,47 €
Ergebnis (Überschuss)	5.520.486,47 €



Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

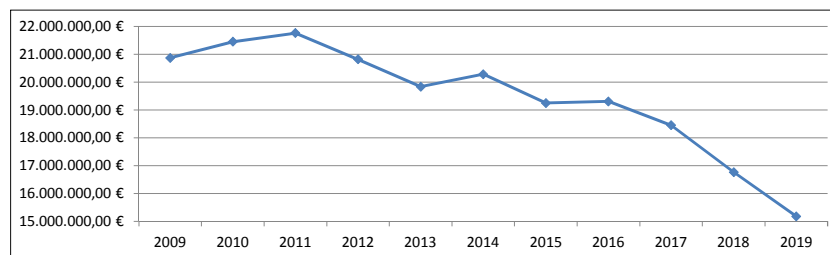
6

Schuldenstand

Stand zum 31.12.2017: 18.450.370,18 €

Stand zum 31.12.2018: 16.767.145,91 €

Stand zum 31.12.2019: 15.177.825,43 €



Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

7

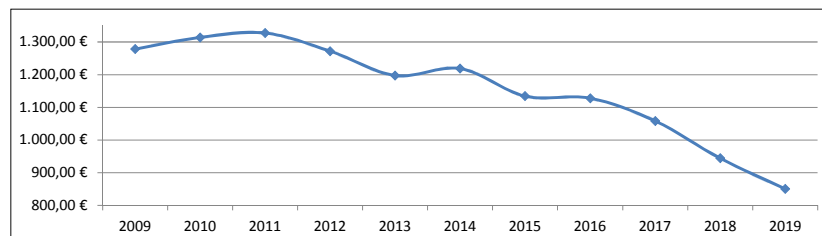
Pro-Kopf-Verschuldung

Stand zum 31.12.2011 (16.395 Einwohner): 1.327,31 €

Stand zum 31.12.2017 (17.437 Einwohner): 1.058,12 €

Stand zum 31.12.2018 (17.765 Einwohner): 943,83 €

Stand zum 31.12.2019 (17.853 Einwohner): 850,16 €



Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

8

Ergebnishaushalt

Entwicklung



Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

9

Entwicklung Ergebnishaushalt

Gewerbesteuererträge

Planung	7.300.000,00 €
Rechnungsergebnis	12.584.755,07 €
Differenz	5.284.755,07 €

Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Planung	7.954.000,00 €
Rechnungsergebnis	8.196.154,77 €
Differenz	242.154,77 €



Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

10

Entwicklung Ergebnishaushalt

Erträge aus den Schlüsselzuweisungen

Planung	1.994.800,00 €
Rechnungsergebnis	2.024.453,00 €
Differenz	29.653,00 €

Aufwendungen für die Kreisumlage

Planung	9.035.100,00 €
Rechnungsergebnis	9.047.669,00 €
Differenz	- 12.569,00 €



Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

11

Entwicklung Ergebnishaushalt

Zinsaufwendungen

Planung	602.000,00 €
Rechnungsergebnis	572.094,02 €
Differenz	29.905,98 €

Personalaufwendungen (mit Versorgungsaufwendungen)

Planung	10.126.896,00 €
Rechnungsergebnis	10.686.305,27 €
Differenz	- 559.409,27 €



Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

12

Entwicklung Ergebnishaushalt

Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen

Planung	1.284.160,00 €
Rechnungsergebnis	1.197.651,89 €
Differenz	86.508,11 €

Energieaufwendungen (Heizung und Strom)

Planung	602.900,00 €
Rechnungsergebnis	466.554,42 €
Differenz	136.345,58 €



Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

13

Entwicklung Ergebnishaushalt

Aufwendungen für die Reinigung

Planung	360.300,00 €
Rechnungsergebnis	371.235,91 €
Differenz	- 10.935,91 €



Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

14

Investitionshaushalt

Investitionshaushalt

Auszahlungen Investitionstätigkeiten 3.987.979,76 €

- Auszahlungen für Sachanlagen (u.a. Baumaßnahmen, Fahrzeuge)
 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (u.a. Investitionszuwendungen)
 - Auszahlungen für Finanzanlagen (u.a. Beteiligungen)
- (2018: 1.990.781,83 €)**

Einzahlungen Investitionstätigkeiten 1.238.970,68 €

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (u.a. Landeszuwendungen)
 - Einzahlungen aus Beiträge
 - Sonstige Investitionseinzahlungen
- (2018: 1.069.129,26 €)**

Investitionshaushalt

<i>Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</i>	<i>158.382,91 €</i>
<i>Sanierung WC-Anlage EG Grundschule Kripp</i>	<i>135.329,04 €</i>
<i>Fassadenerneuerung IGS Remagen</i>	<i>348.997,64 €</i>
<i>Anbau Personalraum Kindergarten Unkelbach</i>	<i>85.618,79 €</i>
<i>Gruppenerweiterung Kindergarten Unkelbach (Pavillon)</i>	<i>47.881,18 €</i>



Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

17

Investitionshaushalt

<i>Erweiterungsbau Kindergarten Pustoblume</i>	<i>840.364,42 €</i>
<i>Gruppenerweiterung Kindergarten St. Martin (Pavillon)</i>	<i>58.401,98 €</i>
<i>Ausbau Voßstraße</i>	<i>88.857,49 €</i>
<i>Ausbau Pastor-Keller-Straße</i>	<i>36.956,39 €</i>
<i>Erschließung/Ausbau Römerstraße</i>	<i>1.283.748,28 €</i>



Haupt- und Finanzausschuss, 02.03.2020

18

Investitionshaushalt

<i>Ausbau Kirchstraße</i>	<i>104.973,82 €</i>
<i>Erneuerung Gehwege Friedhof Oberwinter</i>	<i>45.378,38 €</i>