



Veränderungen Haushaltsplanentwurf seit Vorstellung 10.10.2022

Folie: 1

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022



Ergebnishaushalt - Entwurf -

Folie: 2

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022





Ergebnishaushalt

Vorstellung am 10.10.2022	- 595.212 €
Saldo der Veränderungen	1.126.626 €
Jahresüberschuss	531.414 €

Folie: 3

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022



Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	40.537.469 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	40.006.055 €
Jahresüberschuss	531.414 €
<i>./. Saldo nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge</i>	<i>1.278.101 €</i>
<i>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>1.809.515 €</i>

Folie: 4

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022





Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

<u>Personalaufwendungen</u>	Stellenplan angepasst! 5,00 % Gehaltssteigerung eingeplant!
von 12.399.475 € (2022) auf	13.680.714 € (+ 10,33 %)
<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>10.768.182,41 €</i>
<u>Unterhaltungsmaßnahmen</u>	
von 3.853.700 € (2022) auf	4.010.600 € (+ 4,07 %)
<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>1.983.397,84 €</i>

Folie: 5

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022



Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

<u>Energiekosten (Heizung und Strom)</u>	
von 615.000 € (2022) auf	1.544.660 € (+ 151,16 %)
<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>526.323,25 €</i>
Heizung	875.270 € (+ 230,66 %)
Strom (allgemein)	529.390 € (+ 79,27 %)
Straßenbeleuchtung	140.000 € (+ 154,55 %)

Strom- und Gaspreisbremse einberechnet!

Folie: 6

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022





Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Reinigung

Reinigungsleistungen wurden
neu ausgeschrieben!

von 639.800 € (2022) auf

527.100 € (- 17,61 %)

Rechnungsergebnis 2021

528.220,96 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung

von 1.180.000 € (2022) auf

1.508.100 € (+ 27,81 %)

Rechnungsergebnis 2021

1.220.849,53 €

Folie: 7

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022



Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Sonstige laufende Aufwendungen

von 1.565.139 € (2022) auf

1.969.950 € (+ 25,86 %)

Rechnungsergebnis 2021

1.081.079,46 €

Zinsaufwendungen

von 473.000 € (2022) auf

370.000 € (- 21,78 %)

Rechnungsergebnis 2021

456.580,50 €

Folie: 8

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022





Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Kreisumlage

von 9.326.100 € (2022) auf
Rechnungsergebnis 2021

**Anpassung nach
Haushaltsrundschriften!**

10.064.600 € (+ 7,92 %)
8.936.793 €

Gewerbsteuerumlage

von 728.800 € (2022) auf
Rechnungsergebnis 2021

736.900 € (+ 1,11 %)
704.849,50 €

Folie: 9

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022



Ergebnishaushalt (Erträge)

Grundsteuer A

von 22.500 € (2022) auf
Rechnungsergebnis 2021

Anpassung LFAG!

25.800 € (+ 14,67 %)
22.821,54 €

*Hebesatzanpassung von 300 % auf 345 %
(letzte Erhöhung zum 01.01.2014)*

Folie: 10

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022





Ergebnishaushalt (Erträge)

Grundsteuer B

Anpassung LFAG!

von 2.120.000 € (2022) auf 2.700.000 € (+ 27,36 %)

Rechnungsergebnis 2021 2.135.230,36 €

*Hebesatzanpassung von 365 % auf 465 %
(letzte Erhöhung zum 01.01.2014)*

Folie: 11

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022



Ergebnishaushalt (Erträge)

Gewerbsteuer

Anpassung LFAG!

von 7.600.000 € (2022) auf 8.000.000 € (+ 5,26 %)

Rechnungsergebnis 2021 7.825.010,70 €

*Hebesatzanpassung von 365 % auf 380 %
(letzte Erhöhung zum 01.01.2014)*

Folie: 12

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022





Ergebnishaushalt (Erträge)

Zuweisungen

Anpassung nach
Haushaltsrundschriften!

Schlüsselzuweisung B	2.535.478 €
Allgemeine Zuweisung	962.237 €
insgesamt	3.497.715 €

Folie: 13

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022



Ergebnishaushalt (Erträge)

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

von 9.107.800 € (2022) auf	9.509.100 € (+ 4,41 %)
<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>8.938.167,79 €</i>

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

von 974.400 € (2022) auf	1.038.200 € (+ 6,55 %)
<i>Rechnungsergebnis 2021</i>	<i>1.129.212,23 €</i>

Folie: 14

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022





Ergebnishaushalt (Erträge)

Familienleistungsausgleich

von 942.900 € (2022) auf 1.042.600 € (+ 10,57 %)
Rechnungsergebnis 2021 905.934,23 €

Leistungsentgelte (u.a. Verwaltungsgebühren)

von 1.620.158 € (2022) auf 1.774.918 € (+ 9,55 %)
Rechnungsergebnis 2021 1.228.652,15 €

Folie: 15

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022



Übersicht Jahresergebnisse

Jahresabschluss 2018	+ 2.363.279,55 €
Jahresabschluss 2019	+ 4.856.589,74 €
Jahresabschluss 2020	+ 3.587.712,14 €
Jahresabschluss 2021	+ 3.512.929,21 €
<i>Planung 2022 – Jahresüberschuss</i>	+ 214.742 €
<i>Planung 2023 – Jahresüberschuss</i>	+ 531.414 €
<i>Planung 2024 – Jahresüberschuss</i>	+ 439.100 €
<i>Planung 2025 – Jahresüberschuss</i>	+ 1.034.811 €
<i>Planung 2026 – Jahresüberschuss</i>	+ 1.972.194 €

Folie: 16

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022





Finanzhaushalt

- Entwurf -

Folie: 17

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022



Finanzhaushalt

Auszahlungen Investitionstätigkeiten	8.670.109 €
Einzahlungen Investitionstätigkeiten	3.296.720 €
Saldo Investitionstätigkeiten	- 5.373.389 €
./. Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	1.809.515 €
= Finanzmittelfehlbetrag	3.563.874 €
+ Tilgung	575.000 €
= Darlehensaufnahme	4.138.874 €

Folie: 18

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022





Finanzhaushalt

Ausgleich Finanzhaushalt 1.234.515 €

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (1.809.515 €) ./.. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (575.000 €)

Folie: 19

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022



Änderungen Investitionshaushalt (zur Vorstellung am 10.10.2022)

Grundstückserwerb Joseph-Rovan-Allee	200.000 €
Umsetzung Sicherheitskonzept Innenstadt	1.530.000 €
Zuwendung vom Land	210.000 €
Errichtung Kletterparcours Kita Unkelbach	9.000 €
Zuwendung vom Förderverein	7.000 €
Errichtung Pumptrack Kripp	10.000 €

Folie: 20

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022





Änderungen Investitionshaushalt (zur Vorstellung am 10.10.2022)

Investitionszuwendung Neubau Backes Bandorf	16.000 €
Errichtung WC für Naturgruppe Kita Arche Noah	25.000 €
Investitionszuwendung Rudergesellschaft Remagen (Austausch Fenster)	5.000 €
Fahrradverleihsystem	30.000 €

Folie: 21

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022



Änderungen Investitionshaushalt (zur Vorstellung am 10.10.2022)

Erneuerung Heizung Sportplatz Oberwinter	60.000 €
Zuwendung vom Land	40.000 €
Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße (Freizeitbad – Fußgängerzone)	100.000 €
Ausbau Friesenstraße	365.000 €
Ausbau Salierstraße	379.000 €

Folie: 22

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022





Änderungen Investitionshaushalt (zur Vorstellung am 10.10.2022)

Ausbau Gotenstraße	377.000 €
Erschließungsbeitrag Ligusterweg	288.000 €
Mobilitätsstationen Bahnhöfe Remagen und Oberwinter	50.000 €
Grundstückserwerb Mobilitätsstation Bahnhof Oberwinter	40.000 €

Folie: 23

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022



Geplante Schuldenentwicklung (Soll)

	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2019 (Ist)	0 €	1.589.320,48 €	15.177.825,43 €
2020 (Ist)	0 €	718.261,44 €	14.459.563,99 €
2021 (Ist)	0 €	1.993.424,23 €	12.466.139,76 €
2022 (Soll)	4.556.119 €	715.000 €	16.307.258,76 €
2023 (Soll)	4.138.874 €	575.000 €	19.871.132,76 €
2024 (Soll)	8.516.525 €	700.000 €	27.687.657,76 €
2025 (Soll)	0 €	810.000 €	26.877.657,76 €
2026 (Soll)	0 €	805.000 €	26.072.657,76 €

Folie: 24

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022





Geplante Schuldenentwicklung (Ist)

	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2019 (Ist)	0 €	1.589.320,48 €	15.177.825,43 €
2020 (Ist)	0 €	718.261,44 €	14.459.563,99 €
2021 (Ist)	0 €	1.993.424,23 €	12.466.139,76 €
2022 (Ist)	0 €	1.590.000,00 €	10.876.139,76 €
2023 (Soll)	4.138.874 €	575.000 €	14.440.013,76 €
2024 (Soll)	8.516.525 €	700.000 €	22.256.538,76 €
2025 (Soll)	0 €	810.000 €	21.446.538,76 €
2026 (Soll)	0 €	805.000 €	20.641.538,76 €

Folie: 25

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022



Eigenkapitalentwicklung

01.01.2009		25.906.932,40 €
<u>31.12.2021</u>		<u>46.801.042,13 €</u>
		+ 20.894.109,73 €
31.12.2022 (Soll)	+ 214.742 €	47.015.784,13 €
31.12.2023 (Soll)	+ 531.414 €	47.547.198,13 €
31.12.2024 (Soll)	+ 439.100 €	47.986.298,13 €
31.12.2025 (Soll)	+ 1.034.811 €	49.021.109,13 €
31.12.2026 (Soll)	+ 1.972.194 €	50.993.303,13 €

Folie: 26

Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2022

