



Haushalt 2024

- Entwurf -

**Änderungen seit Vorstellung
am 09.10.2023**

Folie: 1

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Ergebnishaushalt

- Entwurf -

Folie: 2

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023





Ergebnishaushalt

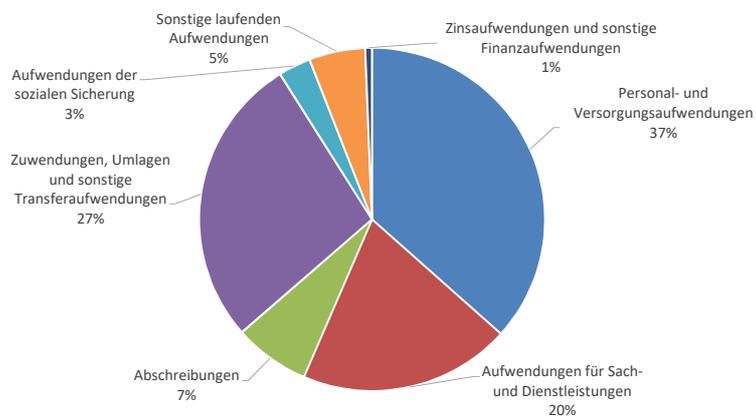
Gesamtbetrag der Erträge	42.891.562 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	43.544.369 €
Jahresfehlbetrag	- 652.807 €
<i>./. Saldo nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge</i>	<i>1.493.820 €</i>
<i>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>841.013 €</i>

Folie: 3

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Ergebnishaushalt (Aufwendungen)



Folie: 4

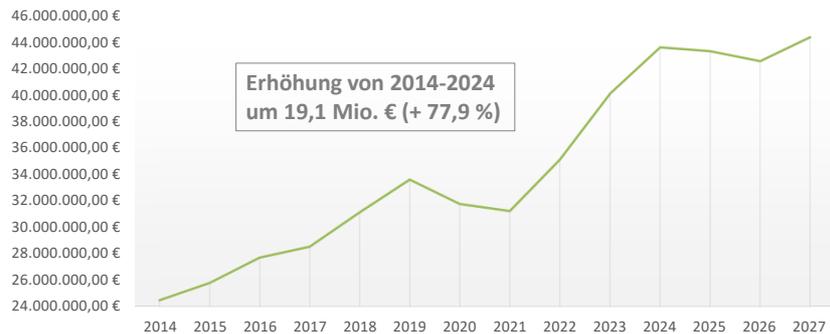
Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023





Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Entwicklung Gesamtbetrag der Aufwendungen



Folie: 5

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Personalaufwendungen

von 13.701.334 € (2023) auf 15.954.664 € (+ 16,4 %)

Rechnungsergebnis 2022 11.585.566,34 €



Folie: 6

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023





Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

von 7.698.104 € (2023) auf 8.625.378 € (+ 12,0 %)

Rechnungsergebnis 2022 5.521.695,95 €



Folie: 7

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Energiekosten (Heizung und Strom)

von 1.404.660 € (2023) auf 964.600 € (- 31,3 %)

Rechnungsergebnis 2022 415.018,66 €

Reinigung

von 527.100 € (2023) auf 413.700 € (- 21,5 %)

Rechnungsergebnis 2022 596.579,25 €

Folie: 8

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023





Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Aufwendungen der sozialen Sicherung

von 1.508.100 € (2023) auf 1.316.600 € (- 12,7 %)
Rechnungsergebnis 2022 1.255.306,80 €

Sonstige laufende Aufwendungen

von 1.969.950 € (2023) auf 2.293.721 € (+ 16,5 %)
Rechnungsergebnis 2022 2.149.481,39 €

Folie: 9

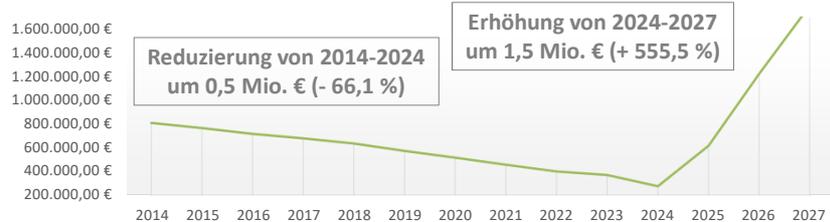
Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Zinsaufwendungen

von 370.000 € (2023) auf 274.000 € (- 26,0 %)
Rechnungsergebnis 2022 397.684,07 €



Folie: 10

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023

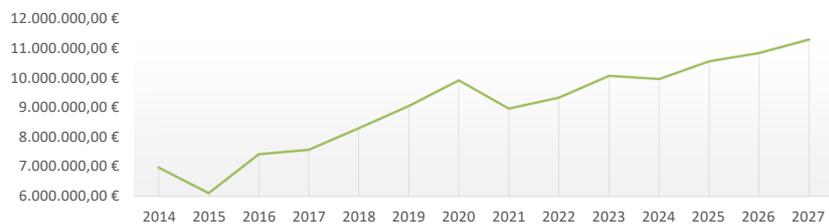




Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Kreisumlage

von 10.064.600 € (2023) auf 9.954.900 € (- 1,1 %)
Rechnungsergebnis 2022 9.326.071,00 €

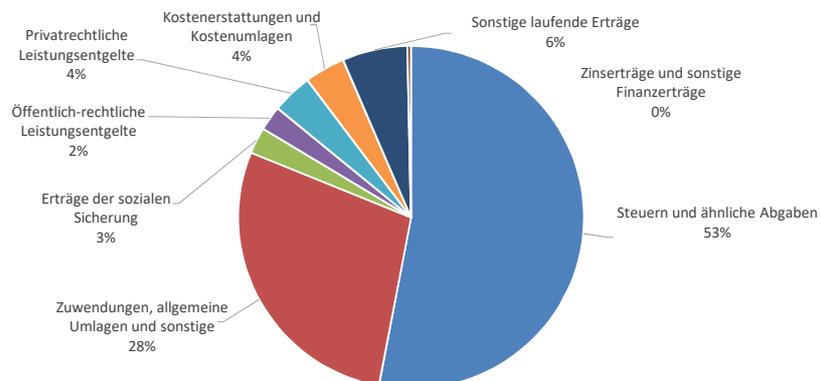


Folie: 11

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Ergebnishaushalt (Erträge)



Folie: 12

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



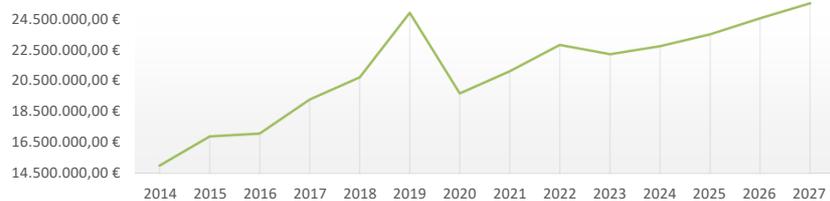


Ergebnishaushalt (Erträge)

Steuereinnahmen (insgesamt)

von 22.195.700 € (2023) auf 22.727.000 € (+ 2,4 %)

Rechnungsergebnis 2022 22.809.569,54 €



Folie: 13

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Ergebnishaushalt (Erträge)

Grundsteuer A

von 25.800 € (2023) auf 24.000 € (- 6,9 %)

Rechnungsergebnis 2022 20.514,99 €

Hebesatz 345 %

(letzte Erhöhung zum 01.01.2023)

Zum 09.10.2023 insgesamt 933 veranlagte Steuerpflichtige.

Folie: 14

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023





Ergebnishaushalt (Erträge)

Grundsteuer B

von 2.390.000 € (2023) auf 2.700.000 € (+ 12,9 %)

Rechnungsergebnis 2022 2.130.579,94 €

*Hebesatzanpassung von 415 % auf 465 %
(letzte Erhöhung zum 01.01.2023)*

Zum 09.10.2023 insgesamt 7.417 veranlagte Steuerpflichtige.



Ergebnishaushalt (Erträge)

Gewerbsteuer

von 8.000.000 € (2023) auf 7.000.000 € (- 12,5 %)

Rechnungsergebnis 2022 9.185.825,77 €

*Hebesatz 380 %
(letzte Erhöhung zum 01.01.2023)*

Zum 09.10.2023 insgesamt 1.142 veranlagte Steuerpflichtige.



Ergebnishaushalt (Erträge)

Schlüsselzuweisung B

von 2.535.478 € (2023) auf	3.590.800 € (+ 41,6 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>2.643.392,00 €</i>

Allgemeine Zuweisung nach LFAG

von 962.237 € (2023) auf	1.081.700 € (+ 12,4 %)
--------------------------	------------------------

Folie: 17

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Ergebnishaushalt (Erträge)

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

von 9.509.100 € (2023) auf	10.424.500 € (+ 9,6 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>9.279.095,39 €</i>

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

von 1.038.200 € (2023) auf	1.075.500 € (+ 3,6 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>1.034.029,58 €</i>

Folie: 18

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023





Ergebnishaushalt (Erträge)

Familienleistungsausgleich

von 1.042.600 € (2023) auf	1.093.700 € (+ 4,8 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>947.785,51 €</i>

Leistungsentgelte (u.a. Verwaltungsgebühren)

von 1.774.918 € (2023) auf	1.979.491 € (+ 13,4 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>1.636.238,20 €</i>

Folie: 19

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Übersicht Jahresergebnisse

Jahresabschluss 2019	+ 4.856.589,74 €
Jahresabschluss 2020	+ 3.587.712,14 €
Jahresabschluss 2021	+ 3.512.929,21 €
Jahresabschluss 2022	+ 3.251.628,01 €
<i>Planung 2023 – Jahresüberschuss</i>	<i>+ 880.262 €</i>
<i>Planung 2024 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 652.807 €</i>
<i>Planung 2025 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 1.929.130 €</i>
<i>Planung 2026 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 646.586 €</i>
<i>Planung 2027 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 1.739.905 €</i>

Folie: 20

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023





Finanzhaushalt

- Entwurf -

Folie: 21

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Finanzhaushalt

Auszahlungen Investitionstätigkeiten	12.348.240 €
Einzahlungen Investitionstätigkeiten	3.385.240 €
Saldo Investitionstätigkeiten	- 8.963.000 €
./. Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	841.013 €
= Finanzmittelfehlbetrag	- 8.121.987 €
+ Tilgung	498.000 €
= Darlehensaufnahme	8.619.987 €

Folie: 22

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023





Finanzhaushalt

Ausgleich Finanzhaushalt 343.013 €

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (841.013 €) ./ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (498.000 €)

Folie: 23

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Größere Einzelmaßnahmen

Neubau Kindertagesstätte Bandorf 3,0 Mio. €
Umsetzung in 2024-2025

Neubau Kindertagesstätte Freizeitbad 4,0 Mio. €
Planung in 2024, Umsetzung in 2025-2026

Erweiterung Grundschule Oberwinter 3,0 Mio. €
Umsetzung in 2024-2026

Folie: 24

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023





Größere Einzelmaßnahmen

Erweiterung Grundschule Kripp <i>Planung in 2024, Umsetzung in 2025-2026</i>	1,1 Mio. €
Sanierung/Ersatzneubau Freizeitbad <i>Planung in 2024, Umsetzung in 2025-2027</i>	18,1 Mio. €
Sanierung Rathaus <i>Fortführung in 2024</i>	2,1 Mio. €

Folie: 25

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Größere Einzelmaßnahmen

Neubau Vermittlungszentrum (ISEK) <i>Planung in 2024, Umsetzung in 2025-2026</i>	4,9 Mio. €
Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße <i>Planung in 2024, Umsetzung in 2025-2027</i>	3,6 Mio. €
Ausbau Josefstraße/Marktstraße/ Marktplatz (ISEK) <i>Umsetzung in 2024-2026</i>	1,9 Mio. €

Folie: 26

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023





Größere Einzelmaßnahmen

Umsetzung Sicherheitskonzept (ISEK) <i>Umsetzung in 2024</i>	1,5 Mio. €
Neugestaltung Spielplatz Deichweg (ISEK) <i>Umsetzung in 2024</i>	350.000 €
Ausbau Friesenstraße <i>Umsetzung in 2024</i>	365.000 €

Folie: 27

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Größere Einzelmaßnahmen

Mobilitätsstation Remagen, Kripp und Oberwinter <i>Umsetzung in 2024</i>	602.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen <i>Planung in 2024, Umsetzung in 2025-2026</i>	2,0 Mio. €
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge <i>verschiedene Fahrzeuge 2024-2027</i>	1,5 Mio. €

Folie: 28

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023





Geplante Schuldenentwicklung Investitionskredite

	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2021 (Ist)	0 €	1.993.424,23 €	12.466.139,76 €
2022 (Ist)	0 €	1.536.375,96 €	10.929.763,80 €
2023 (Soll)	3.816.962 €	575.000 €	14.171.725,80 €
2024 (Soll)	8.619.987 €	498.000 €	22.293.712,80 €
2025 (Soll)	15.643.852 €	664.400 €	37.273.164,80 €
2026 (Soll)	15.118.723 €	975.000 €	51.416.887,80 €
2027 (Soll)	1.241.272 €	1.261.900 €	51.396.259,80 €

Folie: 29

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023



Geplante Schuldenentwicklung Liquiditätskredite

	Darlehen	Schuldenstand zum 31.12.
2023 (Soll)	0 €	0 €
2024 (Soll)	0 €	0 €
2025 (Soll)	438.711 €	438.711 €
2026 (Soll)	180.457 €	619.168 €
2027 (Soll)	1.162.459 €	1.781.627 €

Geplanter Schuldenstand zum 31.12.2027
insgesamt 53.177.886,80 €

Folie: 30

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2023





Eigenkapitalentwicklung

01.01.2009		25.906.932,40 €
<u>31.12.2022</u>		<u>50.069.088,62 €</u>
		+ 24.162.156,22 €
31.12.2023 (Soll)	+ 880.262 €	50.949.350,62 €
31.12.2024 (Soll)	- 652.807 €	50.296.543,62 €
31.12.2025 (Soll)	- 1.929.130 €	48.367.413,62 €
31.12.2026 (Soll)	- 646.586 €	47.720.827,62 €
31.12.2027 (Soll)	- 1.739.905 €	45.980.922,62 €