



Haushalt 2025

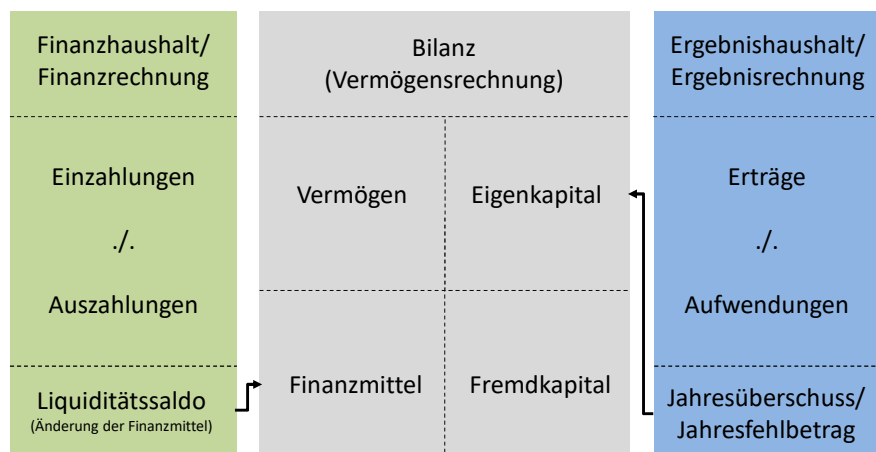
- Entwurf -

Folie: 1

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Drei-Komponenten-System



Folie: 2

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Ergebnishaushalt

- Entwurf -

Folie: 3

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	43.600.632 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	44.410.131 €
Jahresfehlbetrag	- 809.499 €
<i>./. Saldo nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge</i>	<i>1.388.277 €</i>
<i>= Saldo der ordentlichen/ außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>578.778 €</i>

Folie: 4

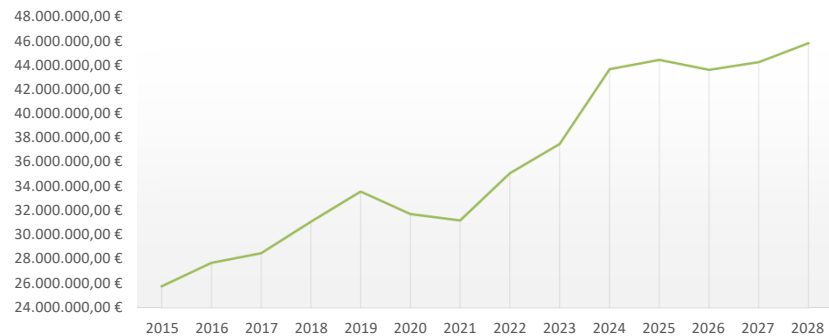
Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Entwicklung Gesamtbetrag der Aufwendungen

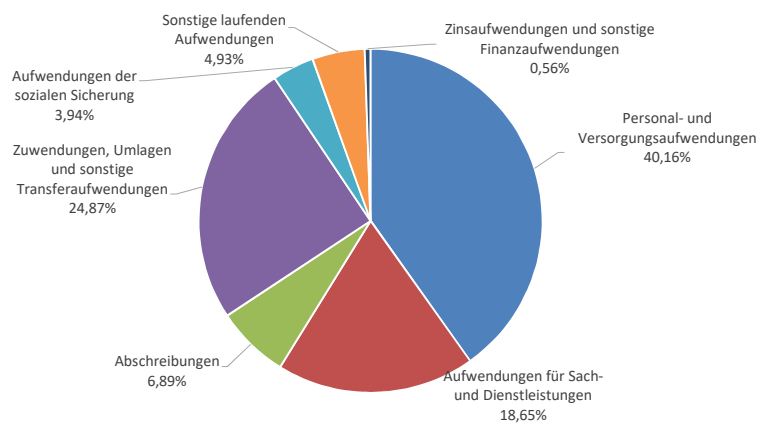


Folie: 5

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Ergebnishaushalt (Aufwendungen)



Folie: 6

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



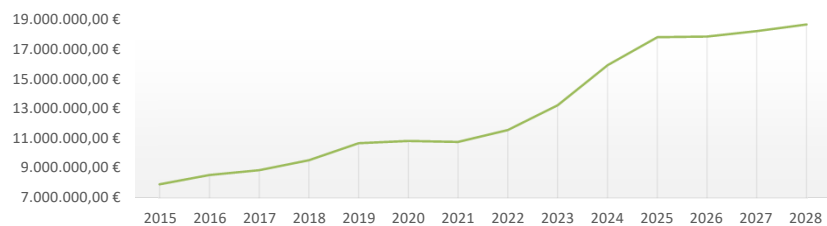


Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Personalaufwendungen

von 15.954.664 € (2024) auf 17.836.006 € (+ 11,8 %)

Rechnungsergebnis 2023 13.248.185,56 €



Folie: 7

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024

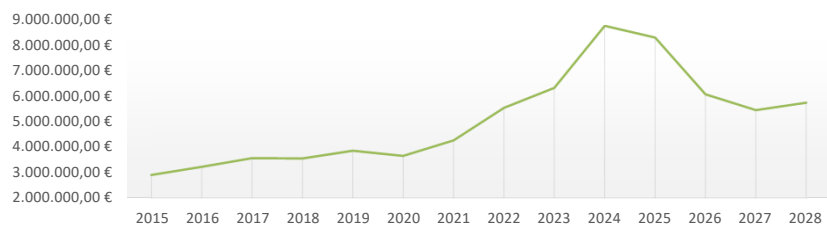


Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

von 8.741.178 € (2024) auf 8.282.205 € (- 5,3 %)

Rechnungsergebnis 2023 6.305.971,19 €



Folie: 8

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Energiekosten (Heizung und Strom)

von 964.600 € (2024) auf	955.270 € (- 1,0 %)
<i>Rechnungsergebnis 2023</i>	<i>945.269,77 €</i>

Unterhaltungsmaßnahmen

von 5.079.100 € (2024) auf	4.872.400 € (- 4,1 %)
<i>Rechnungsergebnis 2023</i>	<i>2.884.387,78 €</i>

Folie: 9

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Aufwendungen der sozialen Sicherung

von 1.316.600 € (2024) auf	1.748.000 € (+ 32,8 %)
<i>Rechnungsergebnis 2023</i>	<i>1.290.302,13 €</i>

Sonstige laufende Aufwendungen

von 2.265.721 € (2024) auf	2.188.980 € (- 3,4 %)
<i>Rechnungsergebnis 2023</i>	<i>1.461.136,81 €</i>

Folie: 10

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

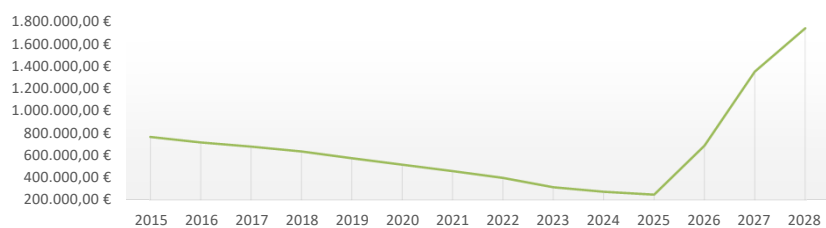
Zinsaufwendungen

von 274.000 € (2024) auf

247.400 € (- 9,8 %)

Rechnungsergebnis 2023

314.357,84 €



Folie: 11

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

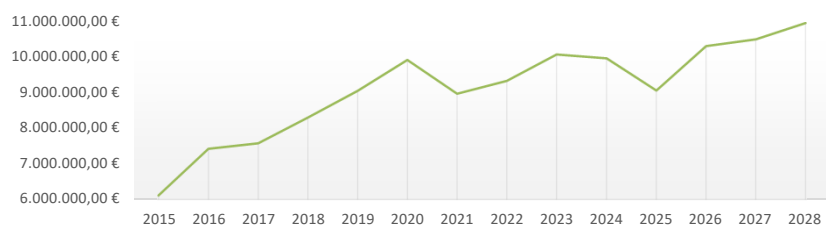
Kreisumlage

von 9.954.900 € (2024) auf

9.054.000 € (- 9,1 %)

Rechnungsergebnis 2023

10.063.504,00 €



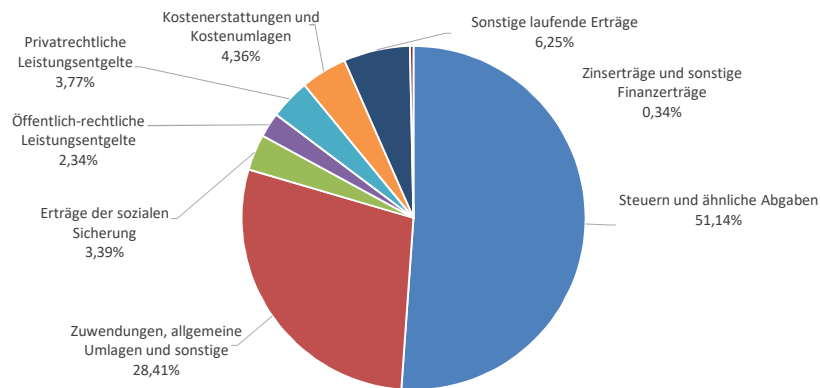
Folie: 12

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Ergebnishaushalt (Erträge)



Folie: 13

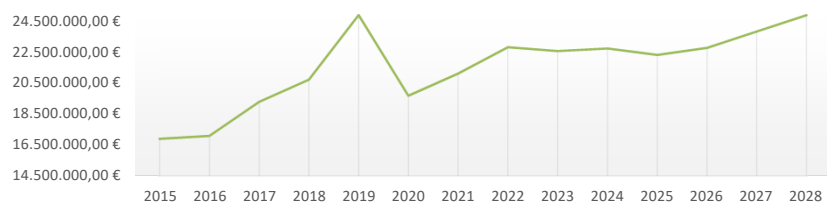
Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Ergebnishaushalt (Erträge)

Steuereinnahmen (insgesamt)

von 22.727.000 € (2024) auf 22.297.600 € (- 1,9 %)
Rechnungsergebnis 2023 22.564.483,29 €



Folie: 14

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Ergebnishaushalt (Erträge)

Grundsteuer A

von 24.000 € (2024) auf 18.400 € (- 23,3 %)

Rechnungsergebnis 2023 23.902,93 €

Hebesatz 345 %

(letzte Erhöhung zum 01.01.2023)

Zum 07.10.2024 insgesamt 907 veranlagte Steuerpflichtige.

Grundsteuerreform eingearbeitet.

Folie: 15

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Ergebnishaushalt (Erträge)

Grundsteuer B

von 2.700.000 € (2024) auf 2.200.000 € (- 18,5 %)

Rechnungsergebnis 2023 2.413.010,75 €

Hebesatz 465 %

(letzte Erhöhung zum 01.01.2024)

Zum 07.10.2024 insgesamt 5.509 veranlagte Steuerpflichtige.

Grundsteuerreform eingearbeitet.

Folie: 16

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Ergebnishaushalt (Erträge)

Gewerbesteuer

von 7.000.000 € (2024) auf 6.500.000 € (- 7,1 %)

Rechnungsergebnis 2023 8.079.438,65 €

Hebesatzerhöhung von 380 % auf 400 %.
(letzte Erhöhung zum 01.01.2023)

Zum 07.10.2024 insgesamt 1.194 veranlagte Steuerpflichtige.

Folie: 17

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Ergebnishaushalt (Erträge)

Schlüsselzuweisung B

von 3.590.800 € (2024) auf 4.162.000 € (+ 15,9 %)

Rechnungsergebnis 2023 2.547.915,00 €

Allgemeine Zuweisung nach LFAG

von 1.081.700 € (2024) auf 1.080.000 € (- 0,2 %)

Rechnungsergebnis 2023 959.817,00 €

Folie: 18

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Ergebnishaushalt (Erträge)

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

von 10.424.500 € (2024) auf	11.046.900 € (+ 6,0 %)
<i>Rechnungsergebnis 2023</i>	<i>9.685.431,90 €</i>

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

von 1.075.500 € (2024) auf	1.132.300 € (+ 5,3 %)
<i>Rechnungsergebnis 2023</i>	<i>1.024.459,97 €</i>

Folie: 19

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Ergebnishaushalt (Erträge)

Familienleistungsausgleich

von 1.093.700 € (2024) auf	1.080.000 € (- 1,3 %)
<i>Rechnungsergebnis 2023</i>	<i>1.071.426,44 €</i>

Leistungsentgelte (u.a. Verwaltungsgebühren)

von 1.979.482 € (2024) auf	2.176.157 € (+ 9,9 %)
<i>Rechnungsergebnis 2023</i>	<i>1.896.649,93 €</i>

Folie: 20

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Übersicht Jahresergebnisse

Jahresabschluss 2020	+ 3.587.712,14 €
Jahresabschluss 2021	+ 3.512.929,21 €
Jahresabschluss 2022	+ 3.251.628,01 €
Jahresabschluss 2023	+ 5.144.969,09 €
<i>Planung 2024 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 777.107 €</i>
<i>Planung 2025 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 809.499 €</i>
<i>Planung 2026 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 1.629.712 €</i>
<i>Planung 2027 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 1.177.736 €</i>
<i>Planung 2028 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 2.010.581 €</i>

Folie: 21

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Finanzhaushalt - Entwurf -

Folie: 22

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Finanzhaushalt

Auszahlungen Investitionstätigkeiten	7.458.340 €
Einzahlungen Investitionstätigkeiten	941.198 €
Saldo Investitionstätigkeiten	- 6.517.142 €
./. Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	578.778 €
= Finanzmittelfehlbetrag	5.938.364 €
+ Tilgung	477.000 €
= Darlehensaufnahme	6.415.364 €

Folie: 23

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Finanzhaushalt

Ausgleich Finanzhaushalt	101.778 €
---------------------------------	------------------

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (578.778 €) ./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (477.000 €)

Folie: 24

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Finanzhaushalt (Einzelmaßnahmen)

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	217.800 €
Ersatzbeschaffung Drehleiter	494.000 €
Ersatzbeschaffung MTF Remagen	112.000 €
Ersatzbeschaffung MTF Kripp	112.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen	50.000 €
<i>Planungskosten, VE: 2.000.000 €</i>	

Folie: 25

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Finanzhaushalt (Einzelmaßnahmen)

Erweiterung Grundschule Oberwinter	500.000 €
<i>VE: 1.500.000 €</i>	
Erweiterung Grundschule Kripp	100.000 €
<i>Planungskosten</i>	
Fassadensanierung IGS (Bauteil C und D)	450.000 €

Folie: 26

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Finanzhaushalt (Einzelmaßnahmen)

Neubau Kindertagesstätte Bandorf <i>VE: 2.200.000 €</i>	800.000 €
Ankauf und Sanierung ehemaliges Pfarrheim Kripp	730.000 €
Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus Im Wiesengrund 3	90.000 €

Folie: 27

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Finanzhaushalt (Einzelmaßnahmen)

Sanierung Gemeindehaus Oberwinter <i>Planungskosten</i>	50.000 €
Dachsanierung Altes Rathaus Oberwinter	150.000 €
Neubau Freizeitbad Remagen <i>Planungskosten und Ausschreibung</i>	450.000 €

Folie: 28

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Finanzhaushalt (Einzelmaßnahmen)

Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/ Alte Straße/Marktstraße <i>Planungskosten, VE: 1.500.000 €</i>	350.000 €
Mobilitätsstation Remagen	387.500 €
Mobilitätsstation Oberwinter	302.000 €

Folie: 29

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Finanzhaushalt (Einzelmaßnahmen)

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept - ISEK –	
Umsetzung Sicherheitskonzept	650.000 €
Neubau Vermittlungszentrum	400.000 €
Neubau Spielplatz Deichweg	350.000 €
Ausbau Josefstraße	174.000 €
Ausbau Marktstraße (Fußgängerzone)	135.000 €
Wasserspiel	150.000 €
Umsetzung Beleuchtungskonzept	100.000 €

Folie: 30

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Geplante Schuldenentwicklung Investitionskredite

	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2023 (Ist)	0 €	1.915.550,76 €	9.014.213,04 €
2024 (Soll)	8.951.287 €	498.000 €	17.467.500,04 €
2025 (Soll)	6.415.364 €	477.000 €	23.405.864,04 €
2026 (Soll)	10.571.000 €	595.800 €	33.381.064,04 €
2027 (Soll)	9.759.000 €	793.600 €	42.346.464,04 €
2028 (Soll)	637.000 €	1.013.800 €	41.969.664,04 €

Folie: 31

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024



Geplante Schuldenentwicklung Liquiditätskredite

	Darlehen	Schuldenstand zum 31.12.
2023 (Ist)	0 €	0 €
2024 (Soll)	0 €	0 €
2025 (Soll)	0 €	0 €
2026 (Soll)	665.601 €	665.601 €
2027 (Soll)	345.673 €	1.011.274 €
2028 (Soll)	1.410.801 €	2.422.075 €

Folie: 32

Haupt- und Finanzausschuss am 07.10.2024





Eigenkapitalentwicklung

01.01.2009		25.906.932,40 €
<u>31.12.2023</u>		<u>55.220.943,42 €</u>
		+ 29.314.011,02 €
31.12.2024 (Soll)	- 777.107 €	54.443.836,42 €
31.12.2025 (Soll)	- 809.499 €	53.634.337,42 €
31.12.2026 (Soll)	- 1.629.712 €	52.004.625,42 €
31.12.2027 (Soll)	- 1.177.736 €	50.826.889,42 €
31.12.2028 (Soll)	- 2.010.581 €	48.816.308,42 €