



Veränderungen Haushaltsplanentwurf seit Vorstellung 07.10.2024

Folie: 1

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2024



Ergebnishaushalt

Vorstellung am 07.10.2024	- 809.499 €
Saldo der Veränderungen	- 386.040 €
Jahresfehlbetrag	1.195.539 €

Folie: 2

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2024





Ergebnishaushalt

Schlüsselzuweisungen B2

von 4.162.000 € auf 4.683.100 € + 521.100 €

Familienleistungsausgleich

von 1.080.000 € auf 1.162.300 € + 82.300 €

Zuweisung zentrale Orte

von 1.080.000 € auf 992.000 € - 88.000 €

Folie: 3

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2024



Ergebnishaushalt

Anteil Einkommenssteuer

von 11.046.900 € auf 10.744.900 € - 302.000 €

Anteil Umsatzsteuer

von 1.132.000 € auf 1.103.800 € - 28.500 €

Kreisumlage (42,15 %)

von 9.054.000 € auf 9.244.000 € + 190.000 €

Jeder Prozentpunkt mehr = 221.000 €

Folie: 4

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2024





Ergebnishaushalt

Verkauf Grundstücke	+ 210.700 €
Bußgelder fließender Verkehr <i>Ansatz insgesamt 350.000 €</i>	+ 70.000 €
Klimaangepasstes Waldmanagement	- 22.800 €

(+) Mehreinnahmen, (-) Mindereinnahmen

Folie: 5

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2024



Ergebnishaushalt

Erstattung Bußgelder fließender Verkehr an Verbandsgemeinde Bad Breisig <i>Ansatz insgesamt 175.000 €</i>	+ 35.000 €
Sommer-Schwimm-Camps Kitas	+ 13.080 €
Dachsanierung und Erneuerung Fenster Kita Voßstraße (Pfarrheim Kripp) <i>verschoben in 2026</i>	- 110.000 €

(+) Mehrausgabe, (-) Minderausgabe

Folie: 6

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2024





Ergebnishaushalt

Abriss Freizeitbad	+ 100.000 €
Außerplanmäßige Abschreibung Freizeitbad	+ 300.000 €
Austausch Flutlicht Sportplatz Oberwinter	+ 40.000 €
Barrierefreiheit Bushaltestellen (Bahnhof Remagen und Oberwinter)	+ 240.000 €
<i>Ansatz insgesamt 500.000 €</i>	
<i>(+) Mehrausgabe, (-) Minderausgabe</i>	

Folie: 7

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2024



Investitionshaushalt

Saldo Investitionstätigkeiten	- 5.499.462 €
<i>(Auszahlungen 7,5 Mio. € ./.. Einzahlungen 2,0 Mio. €)</i>	<i>- 6.517.142 €</i>
./.. Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	492.738 €
	578.778 €
= Finanzmittelfehlbetrag	5.006.724 €
	5.938.364 €
+ Tilgung	477.000 €
	477.000 €
= Darlehensaufnahme	5.483.724 €
	6.415.364 €

Folie: 8

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2024





Investitionshaushalt

Zuwendung Erneuerung Heizung Wohnhaus Im Wiesengrund	+ 27.000 €
Landeszuwendung Investitionsstock Umbau/Sanierung Rathaus	+ 901.000 €
Bundeszuwendung Effiziente Gebäude Umrüstung Lüftung/Klima/LED Rathaus	+ 142.800 €
Verkauf Grundstück	+ 16.500 €

(+) Mehreinnahmen, (-) Mindereinnahmen

Folie: 9

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2024



Investitionshaushalt

Anschaffung Sicherheitsschrank Bauhof	- 13.000 €
Austausch Telefonanlage Rathaus	+ 40.000 €
Neubau Freizeitbad (Planungskosten) <i>Ansatz insgesamt 450.000 €</i>	- 100.000 €
Erneuerung Spielplatz Deichweg (ISEK) <i>Ansatz insgesamt 500.000 €</i>	+ 150.000 €

(+) Mehrausgabe, (-) Minderausgabe

Folie: 10

Haupt- und Finanzausschuss am 04.11.2024

