



# **Veränderungen Haushaltsplanentwurf seit Vorstellung 06.10.2025**



# Ergebnishaushalt

## - Entwurf -



# Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	45.026.962 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	46.351.632 €
<b>= Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.324.670 €</b>

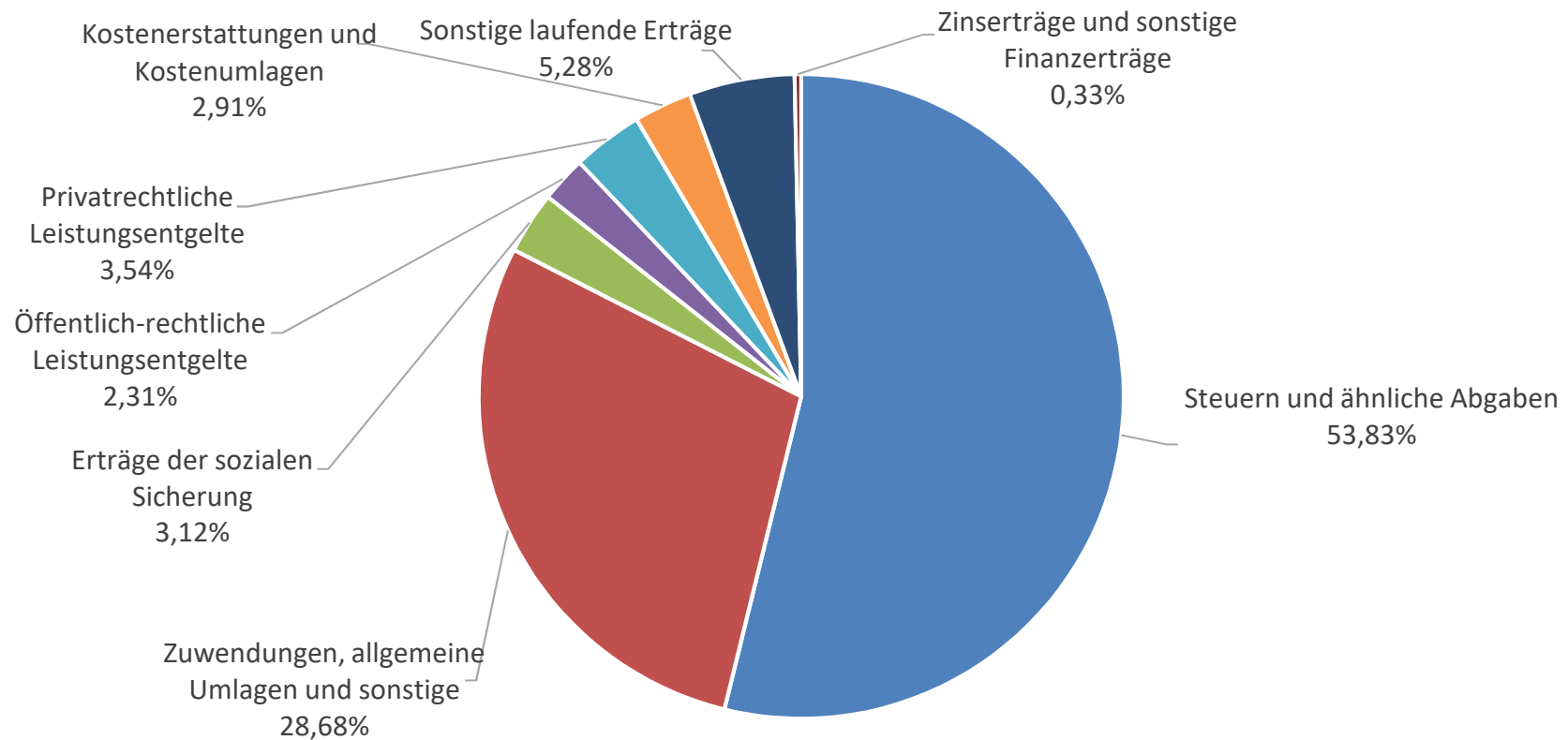


# Ergebnishaushalt (Erträge)

Steuern und ähnliche Abgaben	24.238.000 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	12.913.560 €
Erträge der sozialen Sicherung	1.403.950 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594.047 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.175 €
Sonstige laufende Erträge	2.378.825 €
Zinserträge	148.005 €



# Ergebnishaushalt (Erträge)





# Ergebnishaushalt (Erträge)

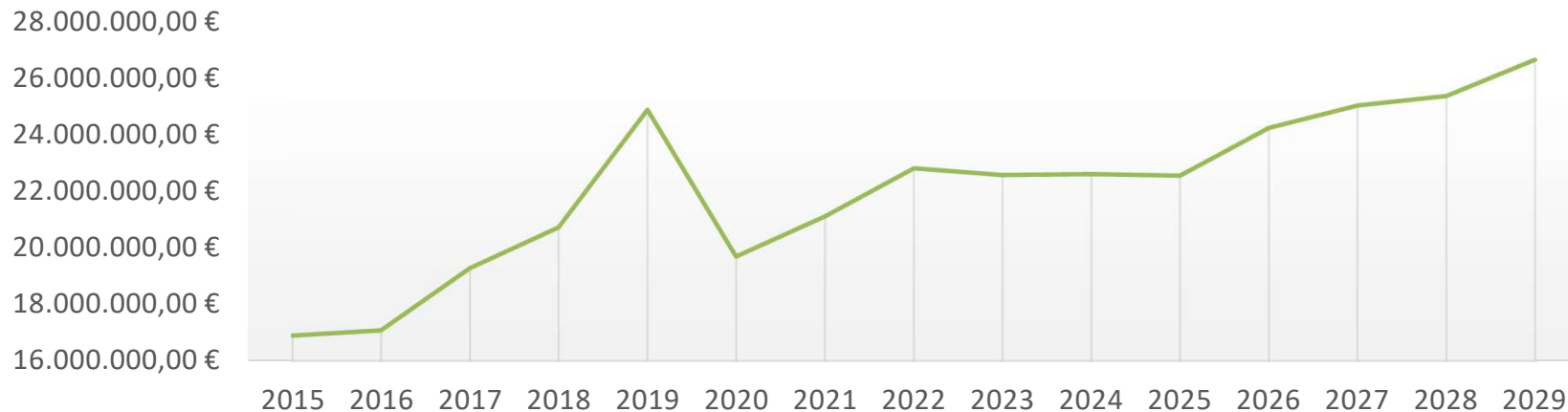
## Steuereinnahmen (insgesamt)

von 22.549.400 € (2025) auf

24.238.000 € (+ 7,5 %)

*Rechnungsergebnis 2023*

22.595.274,38 €





# Ergebnishaushalt (Erträge)

## Grundsteuer B

von 2.700.000 € (2025) auf 2.600.000 € (- 3,7 %)

*Rechnungsergebnis 2024* 2.708.180,23 €

*Hebesatz 465 %*

*(letzte Erhöhung zum 01.01.2024)*



# Ergebnishaushalt (Erträge)

## Gewerbesteuer

von 6.500.000 € (2025) auf 6.800.000 € (+ 4,6 %)

*Rechnungsergebnis 2024* 6.793.114,81 €

*Hebesatz 400 %.*

*(letzte Erhöhung zum 01.01.2025)*

*Zum 20.11.2025 insgesamt 1.293 veranlagte Steuerpflichtige.*



# Ergebnishaushalt (Erträge)

## Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

von 10.744.900 € (2025) auf	11.651.000 € (+ 8,4 %)
<i>Rechnungsergebnis 2024</i>	<i>10.273.818,20 €</i>

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

von 1.103.800 € (2025) auf	1.663.700 € (+ 50,7 %)
<i>Rechnungsergebnis 2024</i>	<i>1.104.915,84 €</i>



# Ergebnishaushalt (Erträge)

## Ausgleichleistung aus Umsatzsteuermehreinnahme (§28 LFAG)

von 1.162.300 € (2025) auf	1.194.300 € (+ 2,8 %)
<i>Rechnungsergebnis 2024</i>	<i>1.356.362,08 €</i>



## Ergebnishaushalt (Erträge)

### Schlüsselzuweisung B

von 4.683.100 € (2025) auf	3.507.800 € (- 25,1 %)
<i>Rechnungsergebnis 2024</i>	<i>3.599.720,00 €</i>

### Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

von 992.000 € (2025) auf	922.200 € (- 7,0 %)
<i>Rechnungsergebnis 2024</i>	<i>1.081.371,00 €</i>



## Ergebnishaushalt (Erträge)

### Personalkostenzuschuss Kitas

von 5.688.216 € (2025) auf	5.924.100 € (+ 4,2 %)
<i>Rechnungsergebnis 2024</i>	<i>4.750.755,33 €</i>

### Leistungsentgelte (u.a. Verwaltungsgebühren)

von 2.819.297 € (2025) auf	2.633.447 € (- 6,6 %)
<i>Rechnungsergebnis 2024</i>	<i>2.811.146,14 €</i>

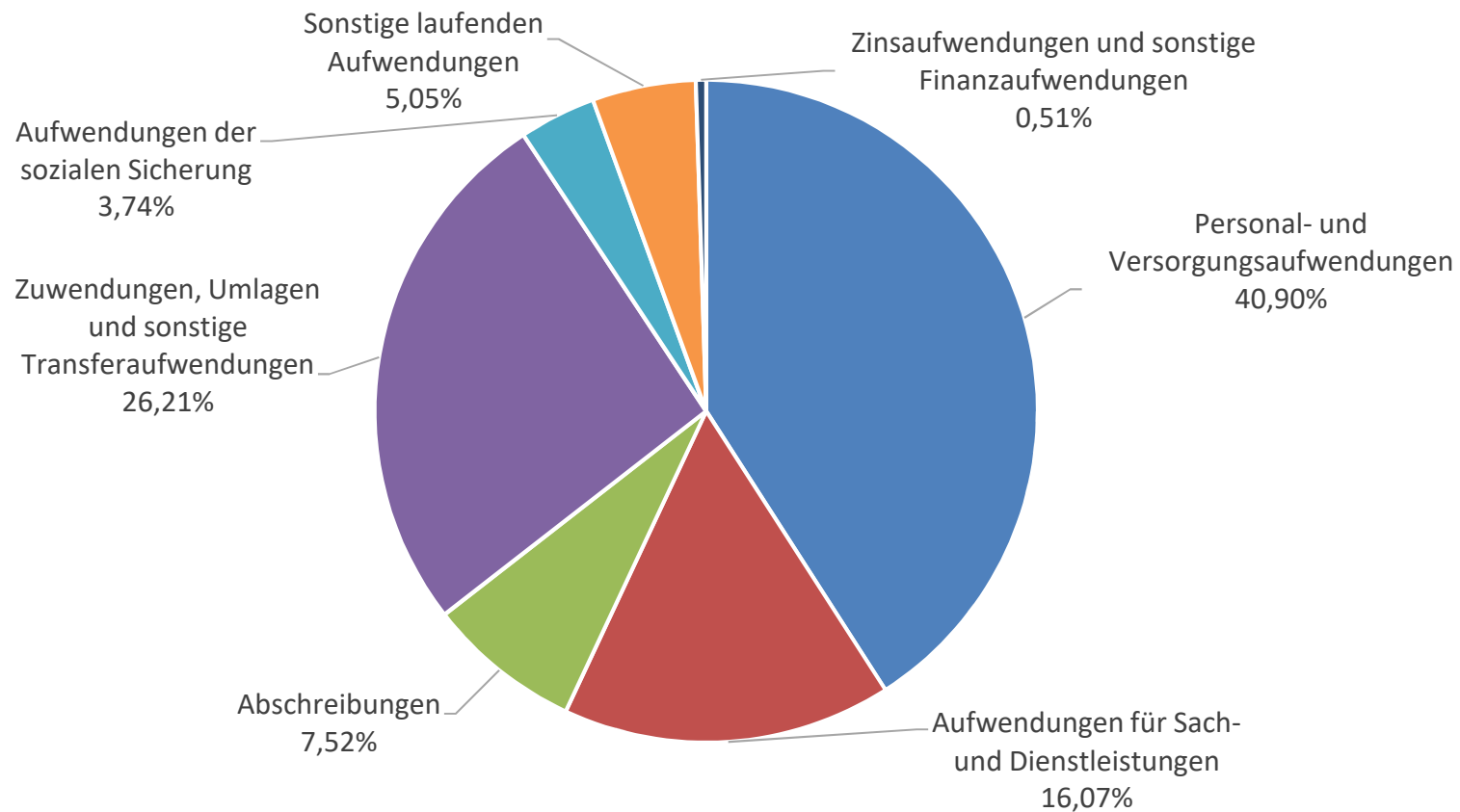


# Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.959.867 €
Sach- und Dienstleistungen	7.446.485 €
Abschreibungen	3.485.600 €
Zuwendungen, Umlagen	12.150.480 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.733.000 €
Sonstige laufende Aufwendungen	2.342.000 €
Zinsaufwendungen	234.200 €



# Ergebnishaushalt (Aufwendungen)





# Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

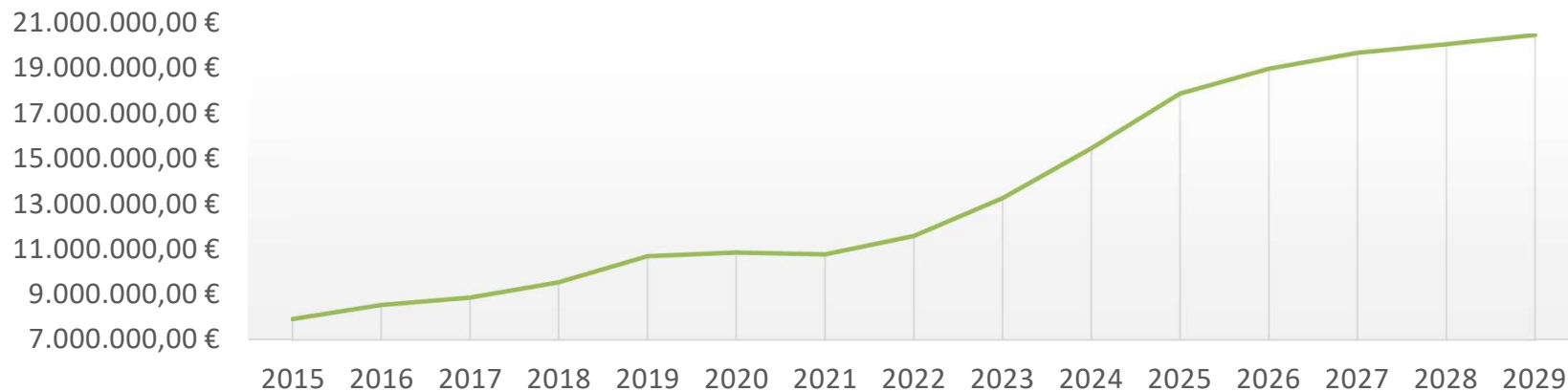
## Personalaufwendungen

von 17.862.726 € (2025) auf

18.959.867 € (+ 6,1 %)

*Rechnungsergebnis 2024*

**15.453.084,33 €**





# Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

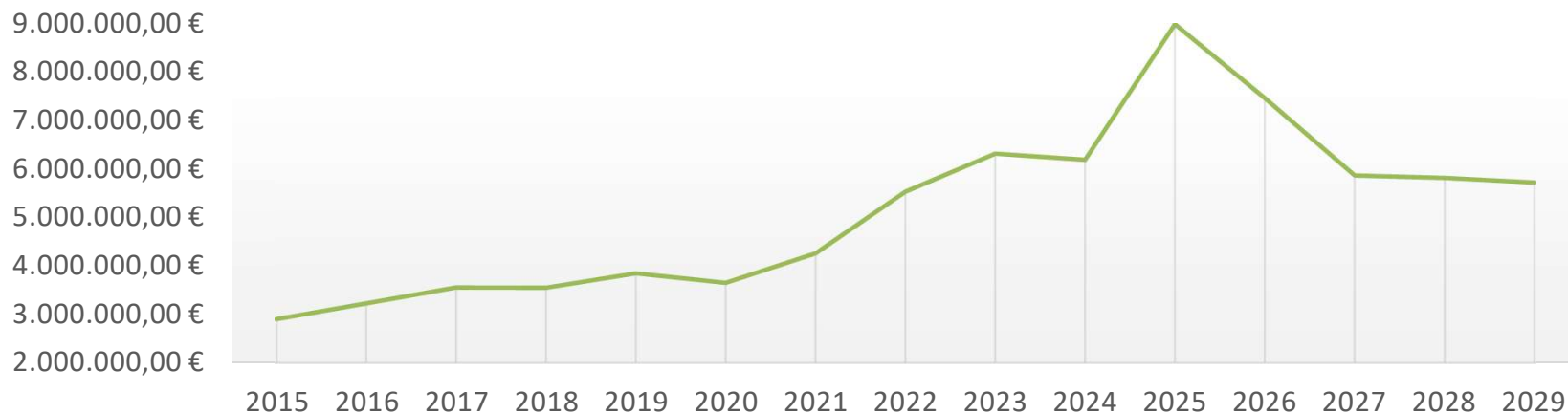
## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

von 8.968.745 € (2025) auf

7.446.485 € (- 17,0 %)

*Rechnungsergebnis 2024*

*6.179.919,21 €*





## Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

### Energiekosten (Heizung und Strom)

von 955.270 € (2025) auf	733.000 € (- 23,3 %)
<i>Rechnungsergebnis 2024</i>	<i>913.533,51 €</i>

### Unterhaltungsmaßnahmen

von 3.691.250 € (2025) auf	2.339.200 € (- 36,6 %)
<i>Rechnungsergebnis 2024</i>	<i>2.522.700,04 €</i>



## Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

### Aufwendungen der sozialen Sicherung

von 1.748.000 € (2025) auf	1.733.000 € (- 0,9 %)
<i>Rechnungsergebnis 2024</i>	<i>1.529.535,29 €</i>

### Sonstige laufende Aufwendungen

von 2.392.200 € (2025) auf	2.342.000 € (- 2,1 %)
<i>Rechnungsergebnis 2024</i>	<i>1.857.778,71 €</i>



# Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

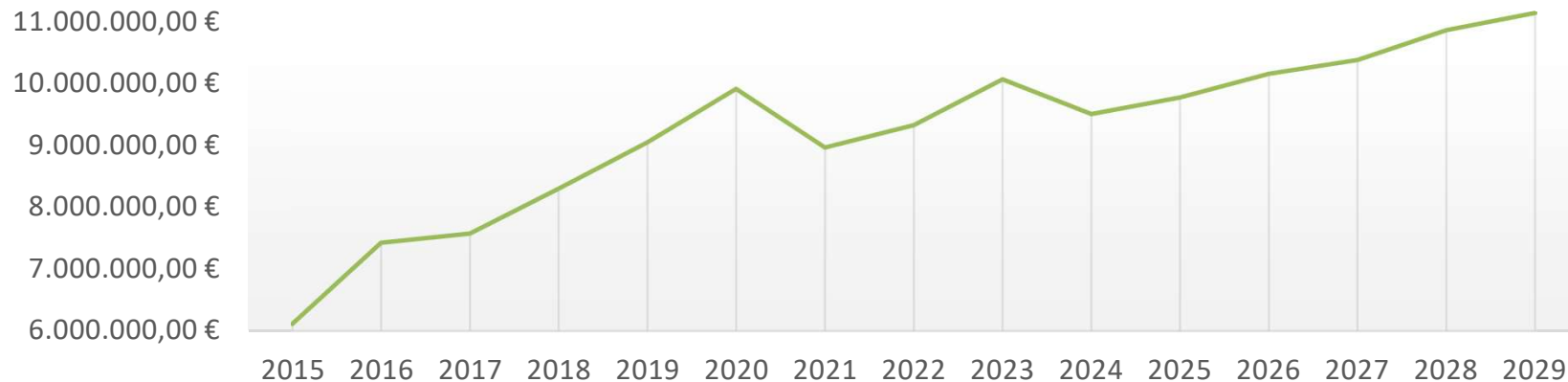
Kreisumlage (43,65 %)

von 9.769.400 € (2025) auf

10.152.600 € (+ 3,9 %)

*Rechnungsergebnis 2023*

*9.504.437,00 €*





## Ergebnishaushalt (Veränderungen)

Zuwendung Konzept Erlebnisstation am Rhein – LEADER	-10.000 €
Verkauf DLAK – alt	+ 75.000 €
Personalkostenzuschuss Kitas	+ 1.210.700 €
Gemeindeanteil ESt	+ 617.800 €
Gemeindeanteil USt	+ 513.900 €

*(+) Mehreinnahmen, (-) Mindereinnahmen*



## Ergebnishaushalt (Veränderungen)

Ausgleichsleistung nach §28 LFAG	+ 26.000 €
Schlüsselzuweisung B	- 914.600 €
Zuweisung zentrale Orte	-98.100 €

*(+) Mehreinnahmen, (-) Mindereinnahmen*



## Ergebnishaushalt (Veränderungen)

Erneuerung Grundleitungen Dachentwässerung - In der Wässerscheid 37-41	- 30.000 €
Weiterleitung anteiliger Verkaufserlös DLAK - alt	+ 50.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen GS Remagen	- 20.000 €

*(+) Mehrausgabe, (-) Minderausgabe*



## Ergebnishaushalt (Veränderungen)

Budget Ehrenamt	+ 10.000 €
Waschtisanlage Foyer Rheinhalle	+ 7.000 €
Konzept Erlebnisstation am Rhein – LEADER	-10.000 €
Kreisumlage 43,65 %	-252.100 €

*(+) Mehrausgabe, (-) Minderausgabe*



## Übersicht Jahresergebnisse

Jahresabschluss 2021	+ 3.512.929,21 €
Jahresabschluss 2022	+ 3.251.628,01 €
Jahresabschluss 2023	+ 5.144.969,09 €
Jahresabschluss 2024	+ 2.448.245,62 €
<i>Planung 2025 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 781.631 €</i>
<i>Planung 2026 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 1.324.670 €</i>
<i>Planung 2027 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 686.271 €</i>
<i>Planung 2028 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 3.224.546 €</i>
<i>Planung 2029 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 2.810.473 €</i>



# Finanzhaushalt

## - Entwurf -



# Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen 42.604.637 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen 41.969.671 €

**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen + 634.966 €**

*Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.*

**Tilgung 445.000 €**

**Ausgleich Finanzhaushalt + 189.966 €**

**= Kredit zur Liquiditätssicherung 0,00 €**



## Finanzhaushalt

Auszahlungen Investitionstätigkeiten	16.313.017 €
Einzahlungen Investitionstätigkeiten	1.322.959 €
<b>Saldo Investitionstätigkeiten</b>	<b>- 14.990.058 €</b>
./. Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	+ 634.966 €
<b>= Investitionskreditbedarf</b>	<b>14.355.092 €</b>
<b>+ Liquiditätskreditbedarf</b>	<b>0,00 €</b>
<b>= Gesamtdarlehensbedarf</b>	<b>14.355.092 €</b>



## Finanzhaushalt

Fahrzeug für Wäscherei	+ 10.000 €
Anschaffung Büromöbel	+ 20.000 €
Schüler-Tablets	+ 60.000 €
Digitale Tafeln – GS Remagen	+24.000 €

*(+) Mehrauszahlungen, (-) Minderauszahlungen*



## Finanzhaushalt

Mobiliar einer Klasse - GS Kripp	+ 9.100 €
Barrierefreier Umbau Toiletten + Pausenhalle GS Kripp – Planungskosten 2027: Baukosten 1.000.000 €	- 900.000 €
Neubau Backes Bandorf 2027: Baukosten 50.000 €	+ 100.000 €
Sanierung Freizeitbad Ansatz insgesamt 17.850.000 €	-6.900.000 €

*(+) Mehrauszahlungen, (-) Minderauszahlungen*



# Finanzhaushalt

Umlegung Radweg Rolandseck + 20.000 €

*(+) Mehrauszahlungen, (-) Minderauszahlungen*