

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Rechnungsprüfungsausschuss	Datum:	06.10.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-2988/20/01-409/1
Sitzungsdatum:	08.09.2020	Niederschrift:	01/RPA/012

Rechnungsprüfung für das Haushaltsjahr 2018 der Verbandsgemeinde Gerolstein

Sachverhalt:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2018 der Verbandsgemeinde Gerolstein nach den Grundsätzen des § 113 GemO zu prüfen. Zur Prüfung liegen die Ergebnis- und Finanzrechnung, der Rechenschaftsbericht sowie die Kassenbelege vor.

Der Jahresabschluss 2018 gestaltet sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzplan €	Finanzrechnung €	Abweichung €
	<u>Ergebnishaushalt</u>			
	Gesamtbetrag der Erträge	10.639.220,00	10.392.461,62	- 246.758,38
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.281.140,00	11.067.722,36	+ 213.417,64
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-641.920,00	- 675.260,74	- 33.340,74
	<u>Finanzhaushalt</u>			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.178.240,00	9.731.686,98	- 446.553,02
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.394.890,00	9.882.977,83	+ 511.912,17
1	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.650,00	- 151.290,85	+ 65.359,15
	<u>Investitionstätigkeit</u>			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951.280,00	471.248,30	- 1.480.031,70
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.013.750,00	1.230.869,22	+7.782.880,78
2	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.062.470,00	- 759.620,92	+6.302.849,08
3	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nrn. 1 und 2)	-7.279.120,00	- 910.911,77	+6.368.208,23
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	+7.092.190,00	0,00	-7.092.190,00
	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-366.950,00	-403.197,61	-36.247,61
4	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	+ 6.725.240,00	-403.197,61	-7.128.437,61
5	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	+553.880,00	+2.056.410,96	+ 1.502.530,96
	<u>Veränderung der liquiden Mittel</u>			
	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	+52.360.711,95	+52.360.711,95
	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-53.264.133,15	-53.264.133,15
5	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo a und b)	0,00	- 903.421,20	-903.421,20
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nrn. 4, 5)	+7.279.120,00	-749.792,15	-8.028.912,15
	<u>durchlaufende Mittel</u>			
	Einzahlungen aus durchlaufende Gelder	0,00	3.580.251,01	
	Auszahlungen aus durchlaufende Gelder	0,00	-3.419.131,39	
7	Saldo durchlaufende Gelder	0,00	+161.119,62	

Beschluss:

Verbandsgemeinde Gerolstein

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Verbandsgemeinderat vor, den Jahresabschluss 2018 zu beschließen und dem Beauftragten der Verbandsgemeinde Gerolstein und dessen Beigeordneten für den Jahresabschluss 2018 Entlastung zu erteilen.

Zudem weist der Ausschuss daraufhin, dass bei Maßnahmen auf die Unterzeichnung von Rapportzetteln durch die Verwaltung bzw. deren Beauftragten geachtet werden soll.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 11