



I. Nachtragshaushaltssatzung u. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Kontakt:

Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein
Kyllweg 1
54568 Gerolstein
post@gerolstein.de
www.gerolstein.de

Verfasser / Bearbeiter:

Richard Bell
☎ 06591 13-1006
richard.bell@gerolstein.de





Themen:

1. Anlass
2. Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt
4. Investitionen
5. Investitionskreditbedarf
6. Schulden
7. Eigenkapital



1. Anlass

- Digitalpakt Schule
- Stellenplan - Neufassung
- Änderung Finanzierung Kindertagesstätten ehem. Verbandsgemeinde Hillesheim
- Corona-Pandemie



2. Ergebnishaushalt - Haushaltsausgleich (1)

Ergebnishaushalt im Überblick	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
Gesamtbetrag der Erträge	26.324.249	700.881		27.025.130
Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.966.957	544.344		26.511.301
Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	357.292	156.537		513.829

Der Haushaltsausgleich wird auch weiterhin erreicht!



2. Ergebnishaushalt (2) – Wesentliche Änderungen im Überblick – TH 1 - 3

Teilhaushalt	Art der Änderung	Betrag €	Begründung
1 Organisation u. Finanzen	Mehraufwand	280.000	Nachzahlung u. höhere Abschläge Beamtenversorgung
2 Bauen und Umwelt	Weniger-Aufwand	55.000	Abdichtung Hauptstau Stausee Jünkerath – Realisierung in 2021
3 Bürgerdienste	Mehrertrag	565.045	Änderung Kita-Finanzierung Hillesheim
3 Bürgerdienste	Mehrertrag	210.950	Anpassung Planzahlen Grundsicherung, Hilfen für Asylbewerber
3 Bürgerdienste	Minderertrag	85.200	Rückgang Eintrittsentgelte Bäder Gerolstein u. Jünkerath
3 Bürgerdienste	Mehraufwand	193.600	Anpassung Planzahlen Grundsicherung, Hilfen f. Asylbewerber



2. Ergebnishaushalt (3) – Wesentliche Änderungen im Überblick – TH 4 - 6

Teilhaushalt	Art der Änderung	Betrag €	Begründung
4 Schulen	Mehrertrag	475.000	Kreis- u. Landeszuwendungen Sanierung Grundschulen u. Turnhallen Lissendorf und Stadtkyll
4 Schulen	Mehrertrag	108.000	Sofortausstattungsprogramm Bund Beschaffung mobile Endgeräte
4 Schulen	Mehraufwand	108.000	Sofortausstattungsprogramm Bund Beschaffung mobile Endgeräte
6 Zentrale Finanzleistungen	Minderertrag	52.000	Vergnügungssteuer, Schließung Spielhallen
6 Zentrale Finanzleistungen	Minderertrag	530.000	Änderung Kita-Finanzierung Hillesheim Wegfall Sonderumlage



3. Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	bisher € 1.211.987	erhöht um € 199.497	auf nunmehr € 1.411.484
---	-----------------------	------------------------	----------------------------

Positiver Saldo reicht aus, um

- Ordentliche Tilgung 2020 in Höhe von 703.881,79 € zu gewährleisten,
- Tilgung nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) in Höhe von 450.875,20 € vorzunehmen.
- Restbetrag von 256.724 € steht zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung (freie Finanzspitze).
- **Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird auch weiterhin erreicht!**



4. Investitionen (1) – Neuveranschlagung

▪ 01-2111-22	Grundschule Stadtkyll – Erwerb Roll-Klapptisch	1.610 €
▪ 01-2111-23	Grundschule Stadtkyll – Beschaffung digitale Tafel	4.300 €
▪ 01-2111-27	Grundschule Lissendorf – Digitalpakt Schule	32.100 €
▪ 01-2111-28	Grundschule Neroth – Digitalpakt Schule	55.700 €
▪ 01-2111-30	Grundschule Üxheim – Digitalpakt Schule	49.680 €
▪ 01-2111-31	Grundschule Hillesheim – Ersatzbeschaffung Spülmaschine	10.000 €
▪ 01-2131-02	Grund- u. Realschule plus Gerolstein – Erwerb Whiteboard	9.000 €
▪ 01-2131-03	Grund- u. Realschule plus Jünkerath – Digitalpakt Schule	152.400 €
▪ 01-3652-07	Kita Kunterbunt Hillesheim – Erneuerung Zaunanlage	11.500 €
▪ 01-3652-11	Kita Üxheim – Errichtung Unterstand	5.000 €
▪ 01-5710-03	Rathaus Jünkerath – Erwerb smarte Sitzbank	2.000 €

Summe: 333.290 €



4. Investitionen (2) – Nachfinanzierung und Verzicht

a) Nachfinanzierung

▪ 01-2111-04	Grundschule Gerolstein – Brandschutz/Barrierefreiheit	51.170 €
▪ 01-2112-02	Realschule plus Hillesheim – Neubau Sporthalle	400.000 €
▪ 01-2112-01	Turnhalle Grundschule Waldstraße – Sanierung	210.000 €
▪ 01-2112-04	Turnhalle Grundschule Waldstraße – Erneuerung Tribüne	70.000 €
▪ 01-2112-05	Turnhalle Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Generalsanierung	55.000 €
▪ 01-2161-09	Grund- u. Realschule plus Gerolstein – Beschaffung Kommunaltrac	4.500 €
▪ 01-4242-01	Hallenbad Gerolstein – Erneuerung Lüftungsanlage	50.000 €
▪ 01-5521-03	Renaturierung Hillesheimer Bach – II. Bauabschnitt	379.000 €
Summe:		1.219.670 €

b) Verzicht

▪ 01-1261-41	Anbau Feuerwehrfahrzeughalle Gees	- 120.000 €
Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen in Summe, nunmehr:		6.495.060 €



5. Investitionskreditbedarf (1) – Für das Haushaltsjahr 2020

Haushalt 2020	Betrag €	I. Nachtrag 2020	Betrag €	Veränderung €
Investitionsvolumen	5.062.100	Investitionsvolumen	6.495.060	+ 1.432.960
./.. Zuwendungen Dritter	3.198.000	./.. Zuwendungen Dritter	4.026.922	+ 828.922
./.. Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	57.227	./.. Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	256.724	+ 199.497
Investitionskreditbedarf	1.806.873	Investitionskreditbedarf	2.211.414	+ 404.541

Erhöhung der Kreditermächtigung um 404.541 €



5. Investitionskreditbedarf (2) – aus Vorjahren

- bisher: 6.719.500 €
- nunmehr: 7.343.100 €
- Erhöhung um 623.600 €
- Erhöhung für vier Maßnahmen um 1.520.600 €
- Reduzierung um 897.000 € wegen Zuwendung Sanierung Turnhalle GS Waldstraße Gerolstein



6. Schulden (1)

A. Investitionskredite

Stand zum 01.01.2020	18.477.727,13 €
ordentliche Tilgungen in Höhe von	1.154.783,08 €
geplante Kreditaufnahme im Betrag von	2.211.414,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	19.534.358,05 €
Bereinigung um Liquiditätskredite	
ehem. VG Obere Kyll	13.665.133,73 €



6. Schulden (2)

B. Liquiditätskredite

Stand zum 01.01.2020 als Festbetragskredite: 4.000.000 €

Aktueller Stand: 4.000.000 €



7. Eigenkapital

- Das Eigenkapital kann erst benannt werden, wenn die Eröffnungsbilanz vorliegt.

- Vorarbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz sind im Gange.

- Ziel: Vorlage der Eröffnungsbilanz im Laufe des nächsten Jahres.