



# Beratung und Beschlussfassung

## Haushaltssatzung und –Haushaltsplan

### 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



EIFEL

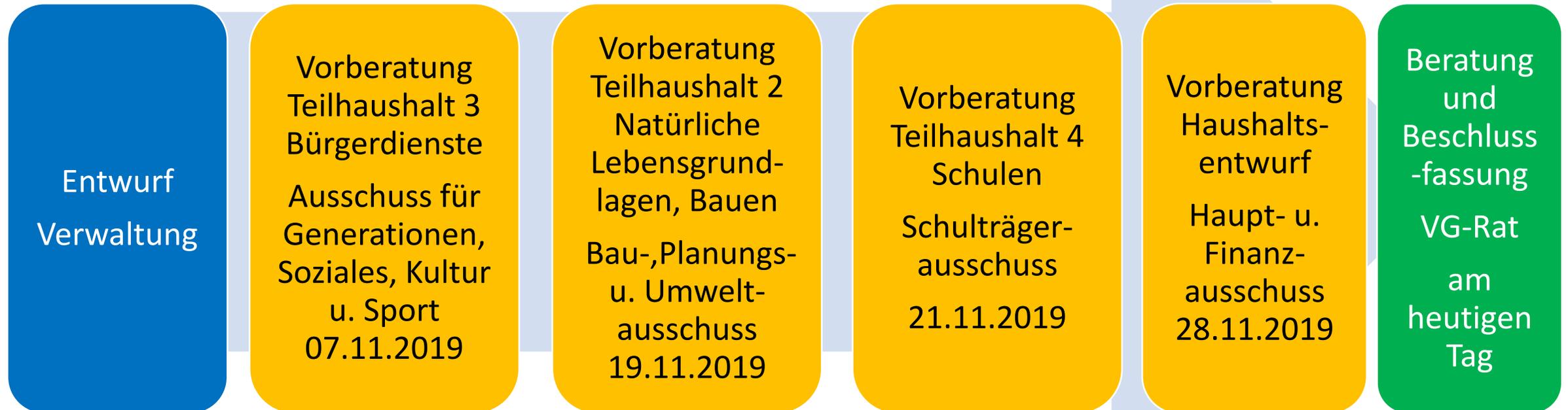


## Agenda:

1. **Aufstellungsverfahren**
2. **Haushaltsausgleich**
3. **VG – Umlage**
4. **Sonderumlagen**
5. **Ergebnishaushalt**
6. **Investitionen**
7. **Verbindlichkeiten**



## 1. Aufstellungsverfahren





## 2.1. Haushaltsausgleich - Ergebnishaushalt

	2020	2019
Gesamtbetrag der Erträge	26.324.249 €	29.578.885
Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.966.957 €	24.889.945
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>357.292 €</b>	<b>4.688.940</b>

Haushaltsausgleich erreicht:

JA

JA



## 2.2. Haushaltsausgleich - Finanzhaushalt

	2020	2019
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.211.987 €	1.883.710 €
Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (einschließlich Mindesttilgung KEF-RP)	1.154.760 €	1.319.486 €
<b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	57.227 €	564.224

**Haushaltsausgleich erreicht:**

**JA**

**JA**



### 3.1 VG-Umlage - Umlagegrundlagen

#### Überblick Umlagegrundlagen 2020 und Vorjahr

Steuerkraftzahlen	Haushaltsjahr 2020 in €	Haushaltsjahr 2019 in €	Veränderung +/- €
Grundsteuer A	154.047	240.318	- 86.271
Grundsteuer B	2.717.541	3.018.709	- 271.168
Gewerbesteuer	12.249.577	14.270.146	- 2.020.569
Gemeindeanteil EK-Steuer	11.906.657	11.238.767	+ 667.890
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.338.020	1.966.001	+ 372.019
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	1.034.848	1.169.473	- 134.625
Schlüsselzuweisungen	4.416.565	3.958.552	+ 458.013
<b>Summe:</b>	<b>34.847.255</b>	<b>35.861.966</b>	<b>- 1.014.711</b>



### 3.2 VG-Umlage– Ermittlung Umlagebedarf

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2019
Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit €	23.616.157	22.512.410
+ Zins- u. sonstige Finanzauszahlungen €	368.270	368.910
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten €	1.154.760	5.319.486
<b>= zu deckenden Auszahlungen €</b>	<b>25.139.187</b>	<b>28.200.806</b>
./. Summe lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage) €	12.088.714	15.456.102
./. Zins- u. sonstige Finanzeinzahlungen €	40.000	40.000
<b>Umlagebedarf €</b>	<b>13.010.473</b>	<b>12.704.704</b>

Hebesatz von 37,5 v. H. notwendig zur Deckung des Umlagebedarfs – Ertrag = 13.067.702 €

Es verbleibt noch ein Überschuss von 57.229 €.



## 4. Sonderumlagen

### A. Altschuldenumlage Obere Kyll

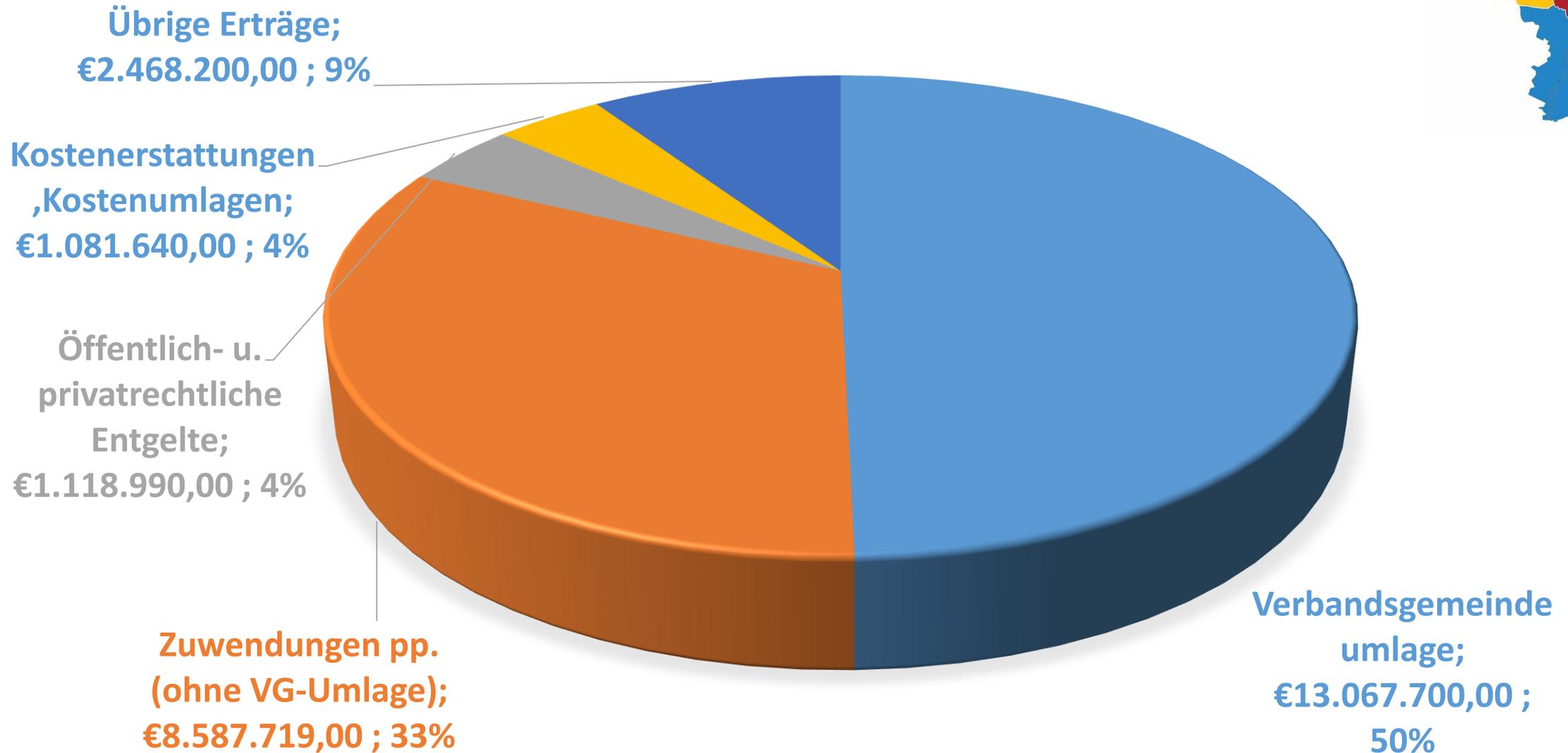
Umlagegrundlagen:	8.579.226 €	Vorjahr = 8.367.127 €
Umlagesatz:	2,0515 v. H.	Vorjahr = 0,2044 v. H.
Umlagebetrag:	176.000,00 €	Vorjahr = 17.104,86 €

### B. Kindertagesstättenumlage Hillesheim

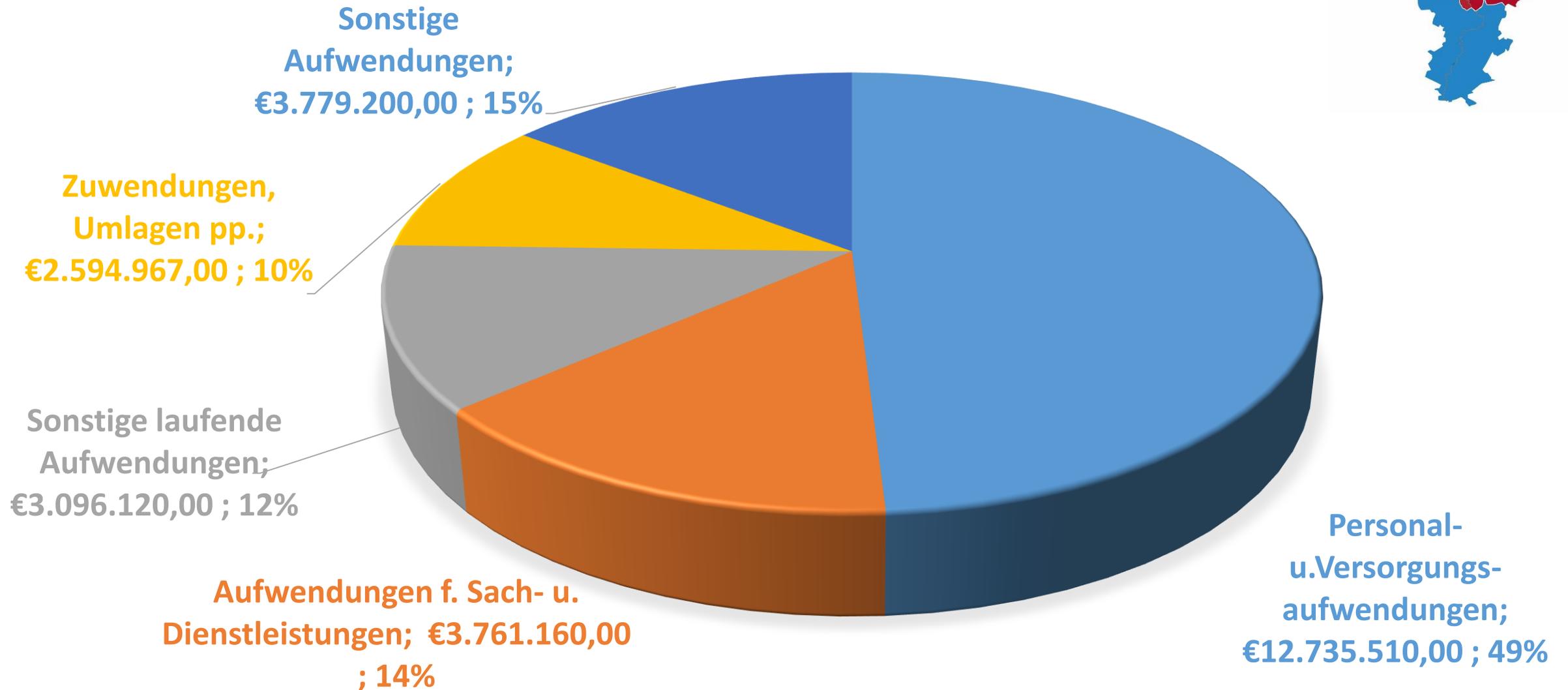
Umlagegrundlagen:	8.690.963 €	Vorjahr = 8.569.411 €
Umlagesatz:	6,09 v. H.	Vorjahr = 6,34 v. H.
Umlagebetrag:	529.570 €	Vorjahr = 543.393 €



## 5.1 Ergebnishaushalt – Ertragsstruktur



## 5.2 Ergebnishaushalt – Aufwandsstruktur



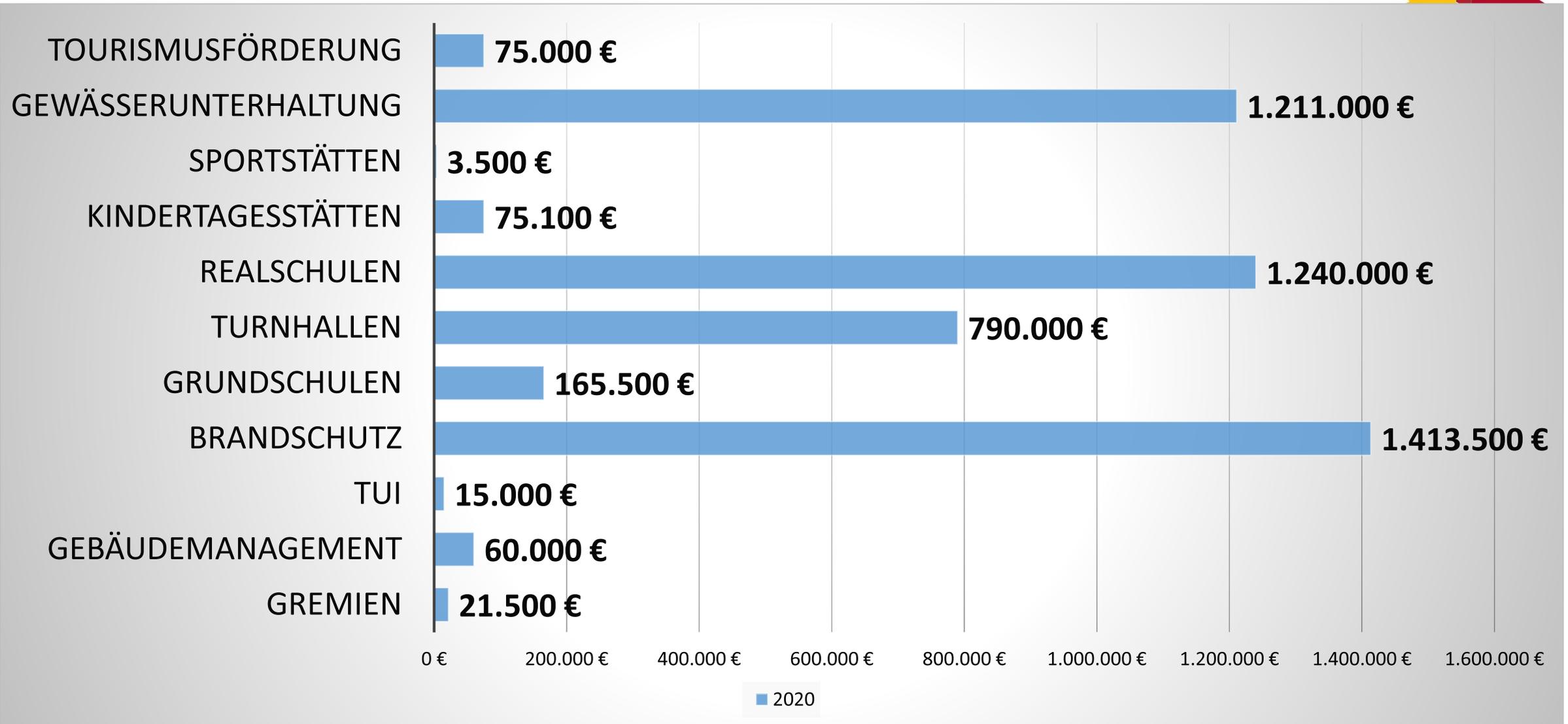


## 5.3 Ergebnishaushalt – die aufwendigsten konsumtiven Vorhaben

Produkt	Posten Ergebnishaushalt	Betrag €	Geschäftsvorfall
Grundschulen	E 10	215.000	Grundschule Neroth – brandschutz- u. sicherheitstechnische Sanierung
Bauleitplanung	E 14	100.000	Fortschreibung Flächennutzungsplan – Teilbereich Erneuerbare Energien
Gebäudemanagement	E 10, E 14	99.000	Abriss ehem. Bürgermeisterwohnung in Hillesheim, Aachener Straße
Gewässerunterhaltung	E 14	87.760	Hochwasserschutzkonzept Hillesheim
Wasserbauliche Anlagen	E 10	55.000	Abdichtung Hauptstau Stausee Jünkerath
Gewässerunterhaltung	E 14	45.000	Hochwasserschutzkonzepte Gerolstein, Obere Kyll
Bäder	E 10	37.000	Hallen- u. Freibad Gerolstein – Verbesserung Heizkreise, Rückbau Elektrohauptverteilung, Erneuerung Entleerungsleitungen
Bäder	E 10	32.000	Hallenbad Hillesheim – Austausch Hallendecke



## 6.1 Investitionen – Übersicht nach Produkten





## 6.2 Investitionen – Kreditbedarf

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.062.100 €
./.. Einzahlungen für Investitionstätigkeit (auch in Folgejahren)	3.198.000 €
./.. Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.227 €
<b>Investitionskreditermächtigung 2020</b>	<b>1.806.873 €</b>



## 7. Verbindlichkeiten

### Investitionskreditverbindlichkeiten

Zum 01.01.2020 :	18.477.910,00 €
Zum 31.12.2020 :	19.130.023,00 €
Tilgung 2020:	1.154.760,00 €
Investitionskreditermächtigung 2020:	1.806.873,00 €
geplante Netto-Neuverschuldung:	652.113,00 €