

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Verbandsgemeinderat	Datum:	30.03.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-11600-01-2019
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-2815/20/01-256
Sitzungsdatum:	12.03.2020	Niederschrift:	01/VGR/015

Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2019 in das Haushaltsjahr 2020 - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

§ 17 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) regelt die Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres in das Haushaltsfolgejahr.

Nach § 17 Absatz 1 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres (also bis zum 31.12.2020) verfügbar.

Formell setzt die Übertragung von Haushaltsermächtigungen für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen gemäß § 17 Absatz 5 GemHVO den Beschluss des Rates voraus. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die in der beigefügten Übersicht (Anlage 1) ausgewiesenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen, damit die dort aufgeführten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 begonnen bzw. fortgeführt werden können.

Hinsichtlich der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit regelt § 17 Absatz 2 GemHVO, dass diese Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen (also bis zum 31.12.2021).

Ein Ratsbeschluss für die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist nicht erforderlich, da § 17 Absatz 2 GemHVO kraft Gesetzes die Übertragung anordnet. Nr. 6 der Verwaltungsvorschrift zu § 17 GemHVO sieht dennoch vor, dem Rat eine konkrete Auflistung vorzulegen, ob und in welcher Höhe Übertragungen erfolgt sind. Diese Übersicht ist als Anlage 2 beigefügt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 11.02.2020 dem Verbandsgemeinderat empfohlen, die Übertragung der Ermächtigungen für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen des Haushaltsjahres 2019 in das Haushaltsjahr 2020 gemäß der beigefügten Übersicht (Anlage 1) zu beschließen.

Ratsmitglied Schildgen regt an, eine Investitions-ToDo-Liste zu erstellen um eine Gesamtübersicht der offenen Investitionen zu erhalten. Bürgermeister Böffgen sagt zu, dass den Verbandsgemeinderatsmitgliedern eine entsprechende Liste bis zur nächsten Sitzung zur Verfügung gestellt wird.

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat folgt der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.02.2020 und beschließt gemäß § 17 Gemeindehaushaltsverordnung die Übertragung der Ermächtigungen der ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Auszahlungen des Haushaltsjahres 2019 in das Haushaltsjahr 2020, gemäß der beigefügten Übersicht (Anlage 1).

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Übersicht über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2019 in das Haushaltsjahr 2020

ANLAGE 1

Verbandsgemeinde Gerolstein

Aufwendungen, Auszahlungen

Teilhaushalt	Produkt (Kostenträger)	Kostenträger Nr.	Kostenstelle Nr.	Posten Nr.	Bezeichnung des Aufwands	Haushaltser- mächtigung 2019 €	Inanspruch- nahme 2019 €	ins HHJ 2020 zu übertragende Ermächtigung €
2	Wasserbauliche Anlagen	552000	5520350200	E 10	Herstellung Überströmsicherheit, Stausee Stadtkyll	155.820,56	115.986,43	39.834,13
3	Grundschule Gerolstein	211100	2111120300	E 10	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen	13.500,00	3.776,48	5.000,00
alle	verschiedene	verschiedene	verschiedene	E 09	Personal- u. Versorgungsaufwendungen, zur Vergütung von Mehrarbeitsstunden 2019	5.641.560,00	wegen Buchungs- rückstand ist Betrags- angabe nicht möglich	100.000,00
Summen:						5.810.880,56	119.762,91	144.834,13

Übersicht über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2019 in das Haushaltsjahr 2020

ANLAGE 2

Verbandsgemeinde Gerolstein

Investitionen (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Kostenträger Nr.	Kostenstelle Nr.	Haushaltsermächtigung 2019 oder Vorjahre €	Inanspruchnahme 2019 oder Vorjahre €	ins HHJ 2020 zu übertragende Ermächtigung €
1	Erwerb Prüfgeräte Arbeitssicherheit	2	01-1141-02	114100	1141010200	3.000,00	0,00	3.000,00
2	Neubau Feuerwehrgarage Gees	5	01-1261-04	126110	1261123600	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Beschaffung Gerätewagen - Tragskraftspritze FF Michelbach	5	01-1261-05	126120	1261126701	36.000,00	35.587,49	412,51
4	Feuerwehrgerätehaus Gees - Anschaffung von Schränken	5	01-1261-06	126110	1261123600	3.000,00	0,00	3.000,00
5	Beschaffung Drohne FF Gerolstein	5	01-1261-07	126150	1261010799	3.500,00	0,00	3.500,00
6	Beschaffung TSF FF Berlingen	5	01-1261-08	126120	1261030700	63.000,00	60.701,90	2.298,10
7	Ersatzbeschaffung MTF	5	01-1261-10	126120	1261120701	40.000,00	0,00	40.000,00
8	Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos	5	01-1261-11	126120	1261128700	105.000,00	0,00	105.000,00
9	Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf	5	01-1261-12	126120	1261372700	105.000,00	0,00	105.000,00
10	Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Gerolstein	5	01-1261-13	126120	1261120706	700.000,00	679.780,36	20.219,64
11	Beschaffung GW-TS FF Gees	5	01-1261-14	126120	1261123700	40.000,00	0,00	40.000,00
12	Beschaffung GW-TS FF Scheid	5	01-1261-15	126120	1261330701	40.000,00	0,00	40.000,00
13	Beschaffung GW-TS FF Dohm-Lammersdorf	5	01-1261-16	126120	1261080700	40.000,00	0,00	40.000,00
14	Beschaffung KLF FF Reuth	5	01-1261-17	126120	1261300701	78.500,00	0,00	78.500,00
15	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen	5	01-1261-18	126120	1261124700	15.000,00	0,00	15.000,00
16	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Oos	5	01-1261-19	126120	1261128700	15.000,00	0,00	15.000,00
17	Beschaffung M-Spülmaschinen Atemschutzwerkstätten	5	01-1261-20	126150	1261010799	66.000,00	0,00	66.000,00
18	Beschaffung Feuerwehrsoftware f.d. Verwaltung	5	01-1261-21	126100	1261010300	25.000,00	16.398,90	8.601,10
19	Beschaffung Spreizer FF Neroth	5	01-1261-22	126150	1261010799	5.000,00	0,00	5.000,00
20	Beschaffung Aggregat FF Neroth	5	01-1261-23	126150	1261010799	7.500,00	0,00	7.500,00
21	Beschaffung Pedalschneider FF Stadtkyll	5	01-1261-24	126150	1261010799	2.500,00	0,00	2.500,00
22	Beschaffung Funkgeräte	5	01-1261-25	126140	1261010798	10.000,00	0,00	10.000,00
23	Beschaffung Notfall-Kofferpumpe FF Gerolstein	5	01-1261-26	126150	1261010799	1.800,00	0,00	1.800,00

lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Kostenträger Nr.	Kostenstelle Nr.	Haushaltser- mächtigung 2019 oder Vorjahre €	Inanspruch- nahme 2019 oder Vorjahre €	ins HHJ 2020 zu übertragende Ermächtigung €
24	Beschaffung Hochdruckreiniger FF Hillesheim	5	01-1261-27	126150	1261010799	2.000,00	0,00	2.000,00
25	Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	5	01-1261-28	126150	1261010799	40.000,00	0,00	40.000,00
26	Beschaffung CO-Messgeräte, Mehrgasmessgerät	5	01-1261-30	126150	1261010799	4.000,00	0,00	4.000,00
27	Digitalfunk - Anpassung FEZ	5	01-1261-31	126140	1261010798	17.000,00	0,00	17.000,00
28	Ersatzbeschaffung Pumpen	5	01-1261-32	126150	1261010799	6.000,00	0,00	6.000,00
29	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Reuth	5	01-1261-37	126120	1261300700	15.000,00	0,00	15.000,00
30	Grundschule Gerolstein - Brandschutz, Barrierefreiheit, Aufzug, WC-Anlagen	4	01-2111-04	211100	2111120600	1.105.715,01	437.323,07	668.391,94
31	Grundschule Gerolstein - Herstellung gemeinsame Heizungsanlage mit Hubertus-Rader- Schule	4	01-2111-05	211100	2111120600	655.000,00	331.092,73	323.907,27
32	Grundschule Birresborn - Generalsanierung	4	01-2111-06	211110	2111060600	246.432,31	56.318,89	190.113,42
33	Grundschule Gerolstein - Erwerb Whiteboards	4	01-2111-18	211100	2111120300	8.900,00	0,00	8.900,00
34	Sporthalle Grundschule Gerolstein - Sanierung	4	01-2112-01	211200	2112120600	3.230.631,65	247.975,92	2.982.655,73
35	Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	4	01-2112-02	211235	2112150601	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
36	Sporthalle Üxheim - Generalsanierung	4	01-2112-03	211240	2112370600	30.000,00	0,00	30.000,00
37	Realschule plus Hillesheim - Netzwerk/WLAN	4	01-2160-01	216000	2160150600	15.000,00	0,00	15.000,00
38	Sporthalle Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Sanierung	4	01-2161-02	216100	2161120600	2.040.500,00	45.655,62	1.994.844,38
39	Grund- und Realschule plus Gerolstein - Brandschutzmaßnahmen	4	01-2161-03	216100	2161120600	271.246,36	100.305,98	170.940,38
40	Grund- und Realschule plus Gerolstein - Machbarkeitsstudie Nahwärmeversorgung	4	01-2161-04	216100	2161120600	15.000,00	0,00	15.000,00
41	Grund- u. Realschule plus Jünkerath Erneuerung Fachräume	4	01-2161-05	216110	2161170600	250.000,00	0,00	250.000,00

lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Teilhaushalt	Investitions-Nr.	Kostenträger Nr.	Kostenstelle Nr.	Haushaltser- mächtigung 2019 oder Vorjahre €	Inanspruch- nahme 2019 oder Vorjahre €	ins HHJ 2020 zu übertragende Ermächtigung €
42	Grund- u. Realschule plus Jünkerath Beschaffung Smartboards	4	01-2161-08	216110	2161170300	9.000,00	0,00	9.000,00
43	Grund- u. Realschule plus Gerolstein Beschaffung Kommunaltrac	4	01-2161-09	216100	2161120300	40.000,00	0,00	40.000,00
44	Kindertagesstätte Birresborn Einbau Sonnenschutz	3	01-3652-01	365250	3652060300	25.000,00	0,00	25.000,00
45	Integrative Kindertagesstätte Hillesheim - Erweiterung	3	01-3652-02	365230	3652150601	298.000,00	0,00	298.000,00
46	Zentrale Sportanlage Gerolstein Erneuerung Leichtathletikanlage	2	01-4241-01	424120	4241120300	101.133,00	48.839,58	52.293,42
47	Hallenbad Gerolstein - Erneuerung der Lüftungsanlage	3	01-4242-01	424220	424120600	505.000,00	0,00	505.000,00
48	Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll	2	01-5521-01	552100	5521010200	185.000,00	30.331,88	154.668,12
49	Renaturierung Berlinger Bach	2	01-5521-02	552100	5521010200	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
50	Renaturierung Hillesheimer Bach - 1. Bauabschnitt	2	01-5521-03	552100	5521010200	1.122.784,00	833.022,89	289.761,11
51	Breitbandausbau - Zuschussanteil OG'en ehem. VG Obere Kyll	1	01-5710-01	571000	5710010100	55.000,00	0,00	55.000,00
52	Breitbandanbindung Schulen	1	01-5710-02	571000	5710010100	29.000,00	0,00	29.000,00
53	Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"	1	01-5750-01	575000	5750010100	75.000,00	0,00	75.000,00
54	Leader-Projekt Wasserfall Dreimühlen	1	01-5750-02	575000	5750010100	90.000,00	0,00	90.000,00
	Summen:					15.622.142,33	2.923.335,21	12.698.807,12