

VERMERK:

Überprüfung der Finanzwirtschaft der Ortsgemeinde Virneburg für das Haushaltsjahr 2022

Bei Überprüfung der Abwicklung der Haushaltswirtschaft 2022 bleibt festzustellen, dass im Ergebnishaushalt derzeit bei 5 Buchungsstellen über- bzw. außerplanmäßiger Aufwand mit insg. 37.686,19 Eur zu verzeichnen ist.

Diese Haushaltsüberschreitungen können im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der einzelnen Teilhaushalte bzw. durch Mehrerträge abgefangen werden.

Die Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge und Gerätschaften liegen mit 207,00 Eur über dem Ansatz von 500,00 Eur.

Im Bereich der Kindertagesstätte sind die Heizkosten mit 578,54 Eur und die Abgaben mit 147,33 Eur überschritten.

Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen sind 1.044,62 Eur ausgezahlt worden. Ansatz = 1.000,00 Eur.

Für die Beseitigung des Hochwasserschadens an der Brücke in der „St. Joster Straße“ wurden außerplanmäßig 36.708,70 Eur ausgezahlt. Ein Antrag auf „Gewährung einer Finanzhilfe zur Beseitigung von durch die Naturkatastrophe verursachten Schäden – Wiederaufbau RLP 2021“ ist gestellt.

Der Forstbereich, beschlossen mit einem Fehlbetrag von 2.490 Eur, zeigt zum jetzigen Zeitpunkt einen Überschuss von 30.077,06 Eur auf.

Die Gewerbesteuer ist mit 10.000,00 Eur veranschlagt. Die Gewerbesteueranlagen liegen zurzeit bei rd. - 1.400,00 Eur.

Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes weitestgehend wie veranschlagt abgewickelt werden können.

Der ordentliche Finanzhaushalt schließt in der Planung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 62.790 Eur ab.

Zur Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes ist im Einzelnen folgendes festzustellen:

Folgende bereitgestellten Mittel stehen noch in vollem Umfang zur Verfügung:

- Sonderumlage investive Auszahlungen Grundschule Herresbach – Einbau RLT-Anlage (6.560 Eur)
- Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Bauland (70.000 Eur)

An Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken wurden insgesamt 8.535,17 Eur kassenwirksam.

Für die Platzgestaltung vor dem Gemeindehaus sind Restkosten von 40.000 Eur in den Haushalt eingestellt. Bisher wurden bisher Auszahlungen in Höhe von 1.521,63 Eur geleistet.

Die Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm mit 42.000 Eur wurde noch nicht kassenwirksam.

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 148.430 Eur wird mit 74.560 Eur über einen Investitionskredit und mit 73.870 Eur über einen Liquiditätskredit gedeckt.

Als abschließendes Ergebnis der Überprüfung der Finanzsituation nach Haushaltsplan 2022 bleibt derzeit festzuhalten, dass derzeit die Erstellung eines Nachtragshaushaltsplanes nicht erforderlich ist.

Gesehen:
In Vertretung


Nicole Steffens
Verwaltungsfachkraft


Christoph Kicherer
I. Beigeordneter

Durchschrift an: - Herrn Ortsbürgermeister, 56729 Virneburg, zur Kenntnis