Verbandsgemeindeverwaltung
Vordereifel
- Finanzen -
Az.: 2 - 901-11 / 025

Mayen, den 03.08.2022

V E R M E R K :

Überprüfung der Finanzwirtschaft der Ortsgemeinde Ettringen, Haushaltsjahr 2022

Bei Überprüfung der Abwicklung der Haushaltswirtschaft 2022 bleibt festzustellen, dass im Ergebnishaushalt derzeit bei 11 Buchungsstellen über- bzw. außerplanmäßiger Aufwand mit insgesamt 35.769,64 Eur geleistet wurde.
Dieser Mehraufwand kann durch Einsparungen und Mehrerträge bei anderen Buchungsstellen finanziert werden.

Bei der lfd. Unterhaltung der Außenanlagen der Grundschule ist Aufwand mit 2.856,81 Eur, bei einem Ansatz von 500 Eur, festzustellen.
Außerplanmäßig wurden für den Bustransfer zum Verkehrsübungsplatz nach Mayen 773,00 Eur verausgabt.
Die Portokosten liegen mit 103,70 Eur und die Fernmeldegebühren mit 18,07 Eur über dem Ansatz.

Im Bereich der Heimatpflege wird die Abwicklung der Varieté-Benefizveranstaltung abgebildet. Dem Aufwand in Höhe von 31.429,07 Eur stehen Erträge aus dem Verkauf der Eintrittskarten sowie Spenden mit insg. 30.534,24 Eur entgegen.

Die Abgaben für den Jugendraum liegen mit 61,15 Eur über dem Ansatz von 300 Eur.

Die Abgaben für die Sportplatzanlage betragen 7.683,06 Eur, bei einem Ansatz von 7.000 Eur.
Für die lfd. Unterhaltung der Sportplatzanlage, insb. Flutlicht, wurden insg. 3.696,77 Eur verausgabt.

Die Aufwendungen für die Erstellung der Bebauungspläne „Unten auf Breitenholz" und „In der Trift" betragen zurzeit 6.886,21 Eur, bei einem Haushaltsansatz von 15.000 Eur.

Ausgaben für die Dorfmoderation wurden bisher noch nicht geleistet.

Der Hauungs- und Kulturplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022, beschlossen mit einem Überschuss von 10.000 Eur, weist zum jetzigen Zeitpunkt einen Überschuss von 14.341,66 Eur aus.

Die Gewerbesteuerveranlagungen liegen zurzeit bei rd. 690.000 Eur, bei einem Haushaltsansatz von 250.000 Eur. Durch das Mehr ist auch eine höhere Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen.

...

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 nach der Haushaltsplanung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 114.180 Eur ab.

Zur Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes ist im Einzelnen folgendes festzustellen:

Die veranschlagten Mittel für
- Herrichtung eines Parkplatzes am Dorfmittelpunkt (135.000 Eur)
- Einbau Garagentor Bauhof (5.000 Eur)
- Kostenbeteiligung Generalsanierung Kindertagesstätte (200.000 Eur)
- Ausgleichsleistungen Baulandumlegung (20.000 Eur)
- Erwerb Splitterparzellen Gemeindestraßen (2.000 Eur)
- Restkosten Erschließung „Auf Breitenholz" (205.000 Eur)
- Straßenplanungskosten Baugebiet „Unten auf Breitenholz" (20.000 Eur)
- Straßenplanungskosten und Baustraße Baugebiet „ In der Trift" (50.000 Eur)
- Ausbau der „Neustraße" (250.000 Eur)
- Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge Gewerbegebiet „Wallemer Weg" (420.000 Eur)
- Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau (57.000 Eur)
- Anschaffung Parkscheinautomat (5.000 Eur)
- Anschaffung 2 überdachte Sitzgruppen (10.000 Eur)
- Herrichtung Wohnmobilstellplätze (10.000 Eur)

stehen noch in vollem Umfang zur Verfügung.

Für die Kunst am Bau am neuen Gemeindehaus wurden außerplanmäßig 5.364 Eur ausgezahlt.

Der Einbau einer RLT-Anlage in die Grundschule ist mit 194.000 Eur veranschlagt. Bisher wurden 89.049,58 Eur verausgabt.

Aus der Veräußerung eines Baugrundstückes wurden 46.597,34 Eur kassenwirksam.

Im Rahmen der endgültigen Veranlagung zu Erschließungsbeiträgen für das Bebauungsplangebiet „Im steifen Morgen" wurden 14.704,82 Eur an die Anlieger erstattet. Aus der Abrechnung der Straßenbaumaßnahme wurden in 2022 noch 4.969,81 Eur gezahlt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken, veranschlagt mit 180.000 Eur, wurden bisher 26.572 Eur kassenwirksam.
Für die Herstellung der Baustraße im Gewerbegebiet „Wallemer Weg" ist ein Betrag in Höhe von 100.000 Eur in den Haushalt eingestellt. Hier wurden bisher 3.974,01 Eur verausgabt.

...

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.437.960 Eur wird nach dem Haushaltsplan mit 1.168.500 Eur über einen Investitionskredit und mit 269.460 Eur über einen Liquiditätskredit finanziert.

Als abschließendes Ergebnis der Überprüfung der Finanzwirtschaft nach dem Haushaltsplan 2022 bleibt festzuhalten, dass die Erstellung eines Nachtragshaushaltsplanes aus Gründen, die § 98 GemO vorgibt, zurzeit nicht erforderlich ist.

Markus Hermann
Verw.fachwirt

gesehen:
i.V.

Christoph Kicherer
I. Beigeordneter

Durchschrift an: - Herrn Ortsbürgermeister, 56729 Ettringen, zur Kenntnis.