

**VERMERK:**

**Überprüfung der Finanzwirtschaft der Ortsgemeinde Baar, Haushaltsjahr 2023**

Bei Überprüfung der Abwicklung der Haushaltswirtschaft 2023 bleibt festzustellen, dass im Ergebnishaushalt derzeit bei 5 Buchungsstellen über- bzw. außerplanmäßiger Aufwand mit lediglich insgesamt 1.618,17 Eur geleistet wurde, der durch Mehrerträge bzw. im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der einzelnen Teilhaushalte abgefangen werden kann.

Für die Anschaffung neuer Druckerpatronen wurden außerplanmäßig 262,64 Eur verausgabt.

Das ehem. Feuerwehrgerätehaus in Oberbaar wird jetzt als Bauhof genutzt. Die Strombezugskosten und Abgaben betragen insg. 510,40 Eur.

Der bisherige Aufwand für die Erstellung von Bebauungsplänen 981,57 Eur, bei einem Ansatz von 20.000,00 Eur.

Im Rahmen der Abwicklung des Forstwirtschaftsplanes 2023 ist festzustellen, dass derzeit ein Überschuss von 33.296,04 Eur besteht, bei einem beschlossenen Überschuss von 34.380,00 Eur.

Die Gewerbesteuer liegt im Ertrag derzeit mit rd. 215.000,00 Eur über dem Haushaltsansatz von 120.000,00 Eur. Ein Mehr an Gewerbesteuer bedeutet auch eine höhere Gewerbesteuerumlage.

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 sieht in der Planung einen Überschuss in Höhe von 35.950 Eur vor.

**Zur Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes ist im Einzelnen folgendes festzustellen:**

Die bereitgestellten Mittel für

- die Sanierung der Kindertagesstätte Wanderath (20.000 Eur)
- die Anschaffung von Spielgeräten für den Kinderspielplatz (3.000 Eur)
- Straßenplanungskosten Baugebiet „Auf der Stroth, 2. Erweiterung“ (40.000 Eur)
- Straßenplanungskosten Baugebiet „Auf dem Hardberg, 1. Erweiterung“ (20.000 Eur)
- die Wirtschaftswegebaumaßnahme Oberbaar/Nitz (180.000 Eur)
- die Straßenplanungskosten für das Gewerbegebiet „Im Suddel“ (5.000 Eur)
- die Kostenbeteiligung für die Breitbandversorgung (50.000 Eur)

stehen noch in vollem Umfang zur Verfügung. ...

Aus der Veräußerung von 2 Baugrundstücken wurden 42.127,10 Eur kassenwirksam. Von den veranschlagten 257.000 Eur für Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge und Parzellierung Baugrundstücke für das Baugebiet „Auf der Heide, 1. Erweiterung“ sowie den Erwerb von Bauflächen für das Baugebiet „Auf dem Hardberg, 1. Erweiterung“ wurden bisher 2.785,07 Eur für eine Teilungsvermessung in Niederbaar verausgabt.

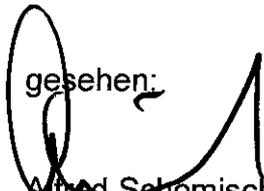
Die Erschließung des Baugebietes „Auf der Heide, 1. Erweiterung“ ist mit 470.000 Eur in den Haushalt eingestellt. Hier wurden bisher 20.197,14 Eur kassenwirksam.

Für die Sanierung der Mehrzweckhalle wurden bisher 156.984,22 Eur gezahlt. Im Ansatz stehen 450.000 Eur zur Verfügung.

Der geplante Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von insg. 987.160 Eur wird mit 350.000 Eur über einen Investitionskredit und mit 637.160 Eur über eine Entnahme von liquiden Mitteln finanziert.

Als abschließendes Ergebnis der Überprüfung der Finanzsituation nach Haushaltsplan 2023 bleibt derzeit festzuhalten, dass die Erstellung eines Nachtragshaushaltsplanes nicht erforderlich ist.

  
Markus Hermann  
Verwaltungsfachwirt

gesehen:  
  
Alfred Schomisch  
Bürgermeister

**Durchschrift an:**

- Herrn Ortsbürgermeister Erwin Augel, 56729 Baar, zur Kenntnis.