

VERMERK:

Überprüfung der Finanzlage der Ortsgemeinde Monreal, Haushaltsjahr 2023

Bei der Überprüfung der Abwicklung der Haushaltswirtschaft 2023 bleibt festzustellen, dass im Ergebnishaushalt derzeit bei 3 Buchungsstellen über- bzw. außerplanmäßiger Aufwand mit lediglich insgesamt 1.400,44 Eur geleistet wurde.

Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der einzelnen Teilhaushalte ist dieser Mehraufwand durch Einsparungen und Mehrerträge abgedeckt.

Für die Sanierung des Rasenspielfeldes (Beseitigung Hochwasserschäden) sind 62.000 Eur in den Haushalt eingestellt. Bisher wurden 51.852,23 Eur verausgabt.

Die Sanierung des Sportlerheims ist mit 70.000 Eur veranschlagt. Hier betragen die Ausgaben bisher 51.967,82 Eur.

Die jeweiligen Sanierungen werden zu 100% vom Land gefördert (Aufbauhilfe).

Bei dem gemeindlichen Forstbetrieb ist insgesamt festzustellen, dass zurzeit ein Überschuss mit 65.157,74 Eur ausgewiesen ist. Der Haushaltsplan sieht einen Überschuss in Höhe von 58.140 Eur vor.

Bei der lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege ist Mehraufwand mit 1.227,01 Eur festzustellen. Hier beträgt der Haushaltsansatz 5.000 Eur.

Die Abgaben und Gebühren der Mehrzweckhalle liegen mit 121,32 Eur über dem Ansatz von 1.400 Eur.

Die Gewerbesteuerveranlagungen liegen zurzeit bei rd. 60.000,00 Eur; bei einem Haushaltsansatz von 85.000 Eur.

Aus dem kommunalen Entschuldungsfonds wurde der Anteil des Landes mit 14.426 Eur vereinnahmt.

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 weist nach dem Haushaltsplan einen Fehlbetrag in Höhe von 54.560 Eur aus.

Zur Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes ist im Einzelnen folgendes festzustellen:

Folgende bereitgestellten Mittel stehen noch in vollem Umfang zur Verfügung:

- Anschaffung Rüttelplatte für den Bauhof (3.000 Eur)
- Sonderumlage investive Auszahlungen Kindertagesstätte Monreal (6.770 Eur)

Für die Umgestaltung des Friedhofes ist ein Anlaufbetrag von 10.000 Eur in den Haushalt eingestellt. An Planungskosten wurden bisher 624,75 Eur verausgabt. Für die Sanierung der Friedhofskapelle sind 15.000 Eur als Zuschuss von der Kath. Kirchengemeinde eingegangen.

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.730 Eur wird zur teilweisen Tilgung des Liquiditätskredites verwandt.

Als abschließendes Ergebnis der Überprüfung der Abwicklung der Finanzwirtschaft nach dem Haushaltsplan 2023 bleibt festzustellen, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Erstellung eines Nachtragshaushaltsplanes aus Gründen, die § 98 GemO vorgibt, nicht erforderlich ist.



Markus Hermann
Verwaltungsfachwirt

Gesehen:



Alfred Schomisch
Bürgermeister

Durchschrift an: Herrn Ortsbürgermeister, 56729 Monreal, zur Kenntnis