

Mayen, den 24.07.2023

Überprüfung der Finanzwirtschaft der Ortsgemeinde Welschenbach, Haushaltsjahr 2023

Bei Überprüfung der Abwicklung der Haushaltswirtschaft 2023 bleibt festzustellen, dass derzeit im Ergebnishaushalt bei 3 Aufwands-Buchungsstellen Haushaltsüberschreitung in Höhe von insg. 2.976,28 Eur entstanden sind. Dieser Mehraufwand kann durch Einsparungen bei anderen Buchungsstellen und Mehrerträgen finanziert werden.

Im Bereich des Bauhofes wurden verschiedene Gerätschaften für insg. 2.658,28 Eur angeschafft. Hier beträgt der Haushaltsansatz 200 Eur.

Der Forstbetrieb weist derzeit einen Überschuss in Höhe von 36.184,41 Eur aus, gegenüber einem im Forstwirtschaftsplan ausgewiesenen Überschuss von 8.600 Eur. Außerplanmäßig wurde die Waldklimaprämie mit 11.500 Eur kassenwirksam.

Die Abschläge an Heiz- und Stromkosten für das Gemeindehaus liegen mit insg. 318 Eur über dem Ansatz.

Die Gewerbesteuer ist mit rd. 200.000,00 Eur zum Soll gestellt. Hier ist ein Haushaltsansatz von 170.000,00 Eur gebildet.

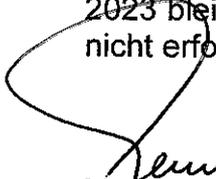
Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes weitestgehend wie veranschlagt abgewickelt werden können. Der ordentliche Finanzhaushalt schließt nach dem Haushaltsplan mit einem Fehlbetrag in Höhe von 20.670,00 Eur ab.

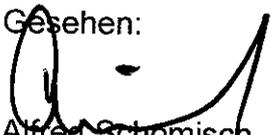
Zur Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes ist im Einzelnen folgendes festzustellen:

Die bereitgestellte Kostenbeteiligung an der Generalsanierung der Kindertagesstätte Wanderath mit 1.500,00 Eur steht noch in vollem Umfang zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ist die Inanspruchnahme der liquiden Mittel mit 22.170,00 Eur veranschlagt.

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, 56729 Welschenbach, zur Kenntnis.