

Inhalt

I. Kämmerei

I. Kämmerei



1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz 04/2022 vs. IST 04/2023

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit






3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4. Themenfelder 2023

1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz 04/2022 vs. IST 04/2023

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung per 04/2023 unter dem geplanten Ansatz.
- **Abschlagszahlung Kreisumlage für April noch nicht ausgezahlt.** (-3,0 Mio. EUR)
- **(NEU) Deltabetrachtung im IST im Vergleich zum Ansatz per 04/2023**

in Euro

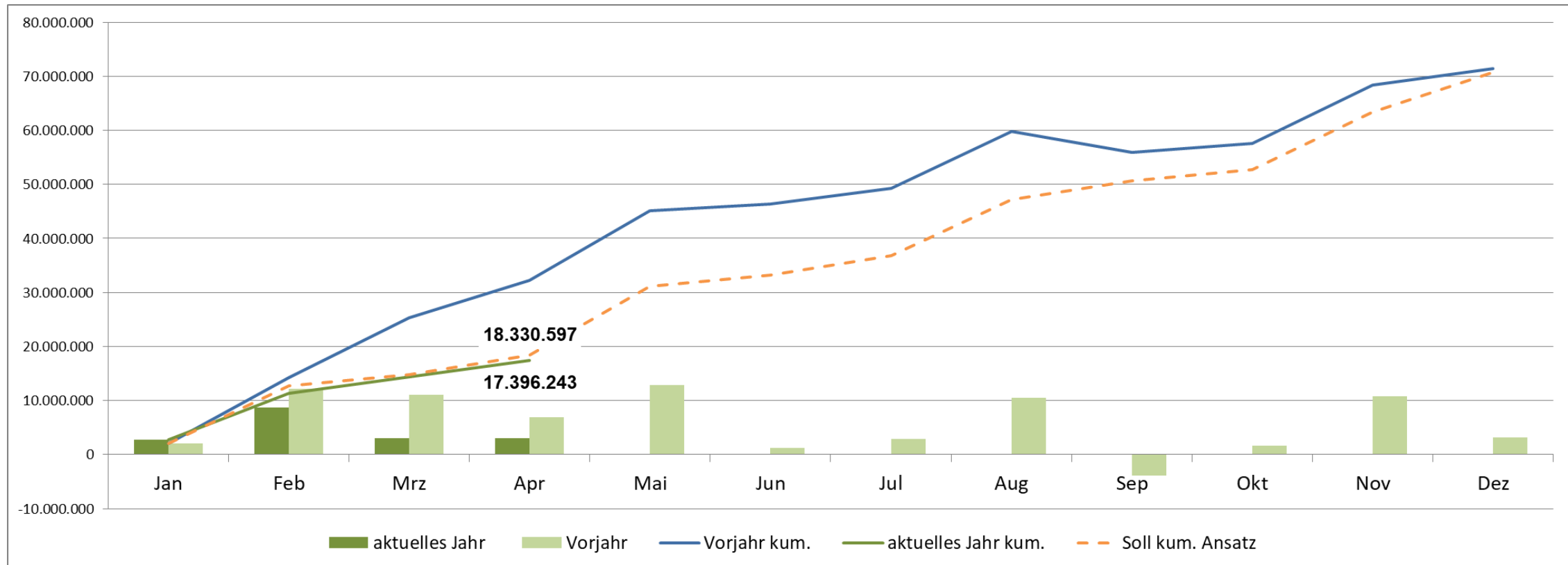
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | Ergebnis | Delta | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | IST / Ansatz per | |
| | Jan. - April | GJ | Jan. - April | Jan. - April | 04/2023 in EUR | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.219.741 | 70.672.800 | 18.330.597 | 17.396.243 | -934.354 |  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.518.669 | 94.998.600 | 35.513.854 | 26.082.384 | -9.431.470 |  |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.701.073 | -24.325.800 | -17.183.257 | -8.686.141 | 8.497.116 |  |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -779.144 | -12.505.700 | -2.605.354 | -1.142.207 | 1.463.148 |  |
| Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 8.921.929 | -36.831.500 | -19.788.611 | -9.828.348 | 9.960.264 |  |

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Die Gewerbesteuereinnahmen per 04/2023 im Ansatz, leicht unter dem Ansatz für 2023.

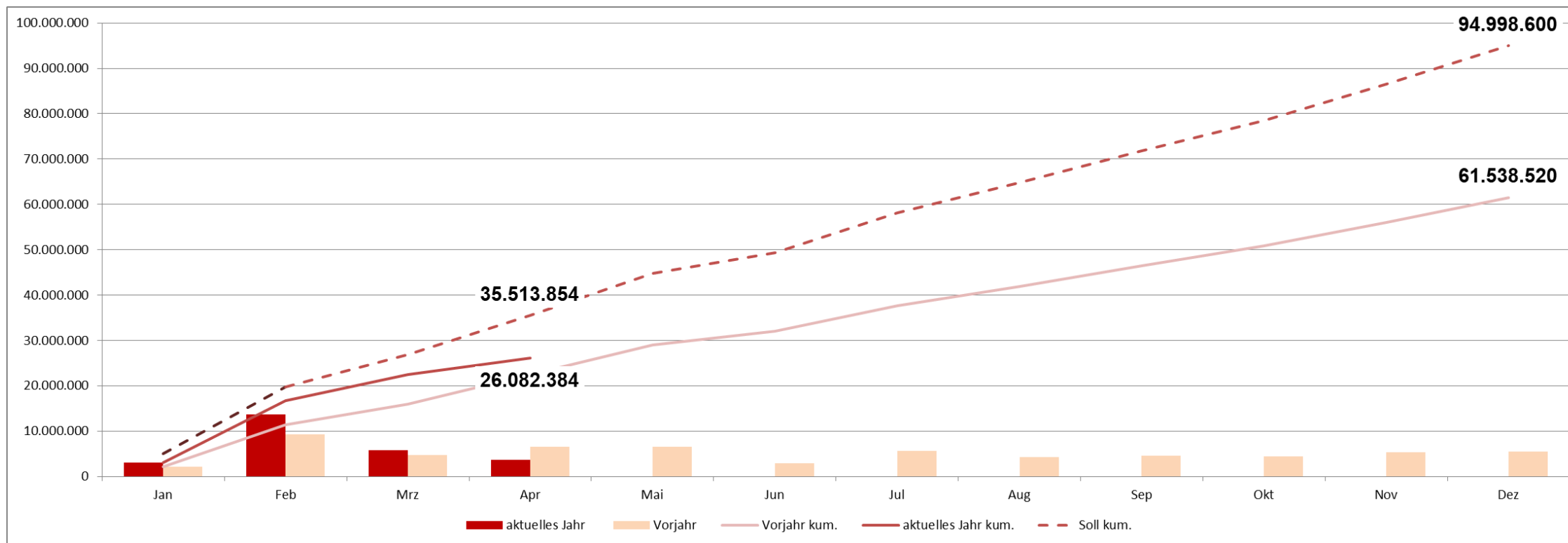
in EUR



3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Aktuell **kein Kostenrisiko** bei den Auszahlungen
- **Unterschreitung** resultiert aus der offenen Rate für **Kreisumlage 04/2023** in Höhe von **-3,0 Mio. EUR**
- **Gewerbsteuerumlage** noch nicht berechnet **-0,8 Mio. EUR**

in EUR



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

4. Themenfelder 2023

Aufstellung Jahresabschluss 2020

Prüfung JA 2020 durch das RPA erfolgt, Vorstellung sollte 03.2023 erfolgen

Info

Entlastungsempfehlung

Für die Durchführung der Haushaltswirtschaft 2020 empfiehlt das Rechnungsprüfungsamt der Stadtverordnetenversammlung auf Grund der getroffenen Bemerkungen eine **uneingeschränkte Entlastung** der Bürgermeisterin zu erteilen.

i.v. Schweißkes

Wassermann
Leiterin
Rechnungsprüfungsamt

Genehmigung Haushalt 2023-2024 durch den LK erteilt (unter Auflagen)

Aufstellung Jahresabschluss 2021 für Q2 / 2023

(NEU) Prüfung durch externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (keine Kapazität beim RPA) ab KW 24 geplant / Info LK erhalten

Danke für Ihre Aufmerksamkeit