

# Inhalt

## I. Kämmerei

# I. Kämmerei



1. Vergleich Finanzrechnung 02/2022 vs. 02/2023

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4. Themenfelder 2023

# 1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz 02/2022 vs. 02/2023

- Einzahlungen aus laufender Verwaltung per 02/2023 unter dem Ansatz.
- Auszahlungen und Investitionstätigkeit deutlich über Vorjahr. **8 Mio. EUR** ergeben sich hierbei aus der **FAG-Umlage**, diese wurde im **Feb. 2023** liquiditätswirksam.

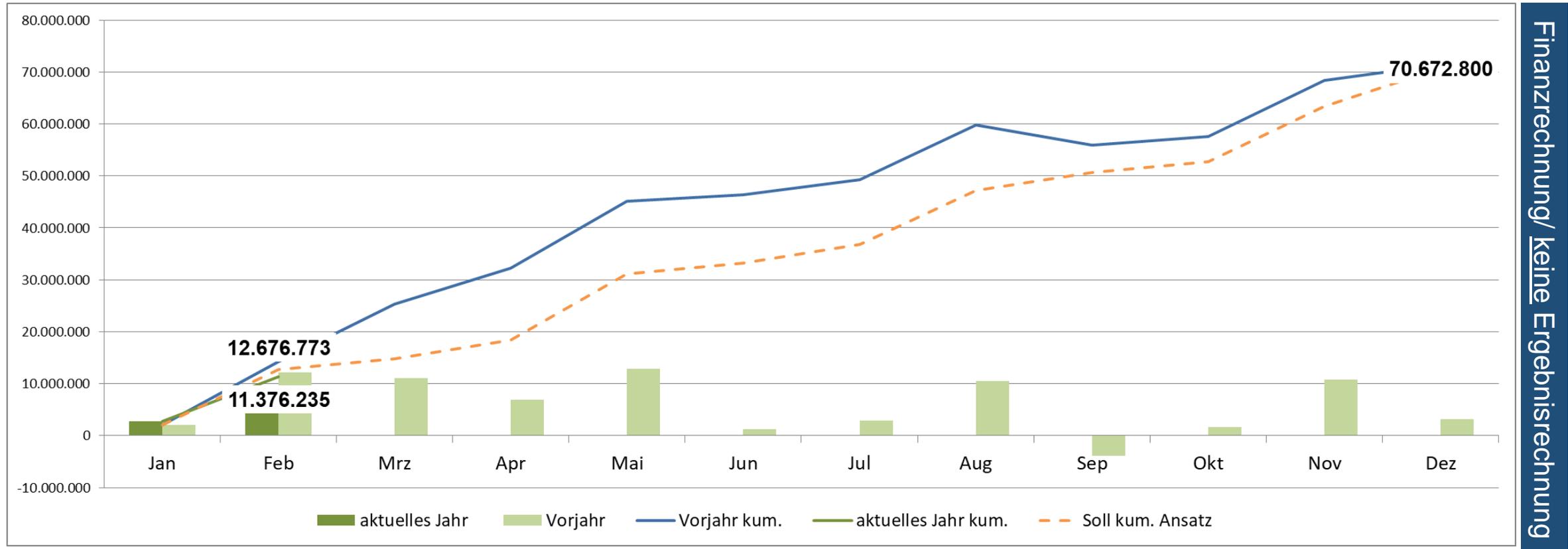
in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Delta	
	2022	2023	2023	Ansatz / aHHJ in EUR	
	Jan. - Feb.		Jan. - Feb.		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.295.948	70.672.800	11.376.235	-2.919.714	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.359.547	94.998.600	16.690.443	5.330.896	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.401	-24.325.800	-5.314.208	-8.250.609	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.710	-12.505.700	-563.175	-330.465	
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.703.691	-36.831.500	-5.877.383	-8.581.074	

Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

## 2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

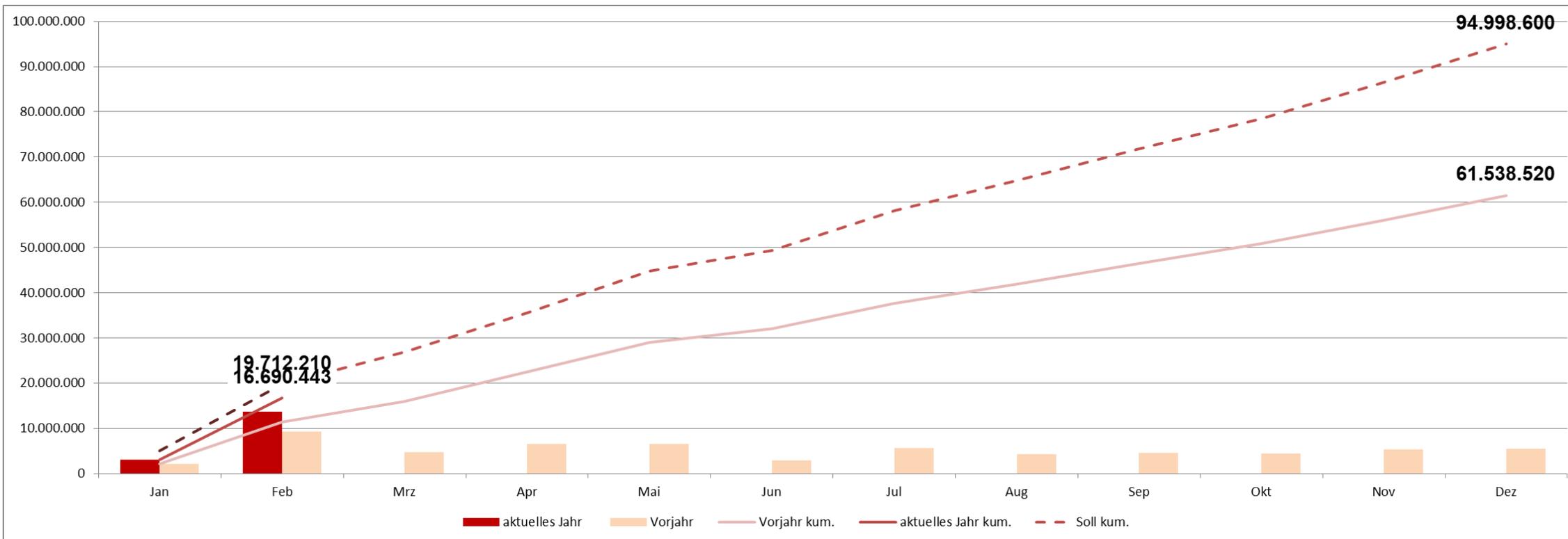
- Die Gewerbesteuereinnahmen per 02/2023 im Ansatz, 10% unter dem Ansatz für 2023.



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

### 3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Auszahlung **FAG-Umlage** in 02/2023 **8,0 Mio. EUR** ausgezahlt
- Aktuell **kein Kostenrisiko** bei den Auszahlungen
- **Unterschreitung** resultiert aus der offenen Rate für **Kreisumlage** 02/2023 in Höhe von **2,7 Mio. EUR**
- **Kassenkredit** wird voraussichtlich **ab 04/2023** beansprucht



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

## 4. Themenfelder 2023

Aufstellung Jahresabschluss 2020



Prüfung JA 2020 durch das RPA erfolgt, Vorstellung erfolgt im FA 11.03.2023



### 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.

*A. Wassermann*

Wassermann  
Leiterin  
Rechnungsprüfungsamt

Aufstellung Jahresabschluss 2021 verschiebt sich auf Q1 – Q2 / 2023



Prüfung und Genehmigung durch den LK Haushalt 2023-2024



**Danke für Ihre Aufmerksamkeit**