

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

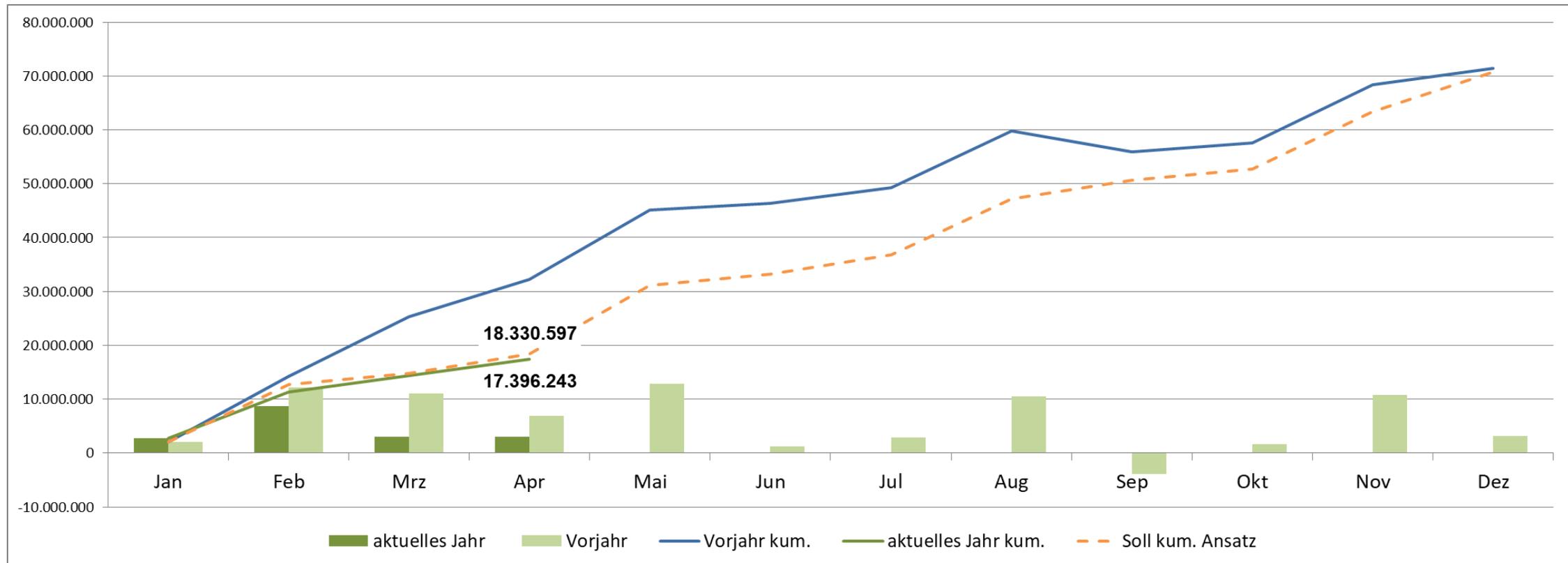
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ergebnis	Delta IST / Ansatz per 04/2023 in EUR	
	2022	2023	2023	2023		
	Jan. - April	GJ	Jan. - April	Jan. - April		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.219.741	70.672.800	18.330.597	17.396.243	-934.354	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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

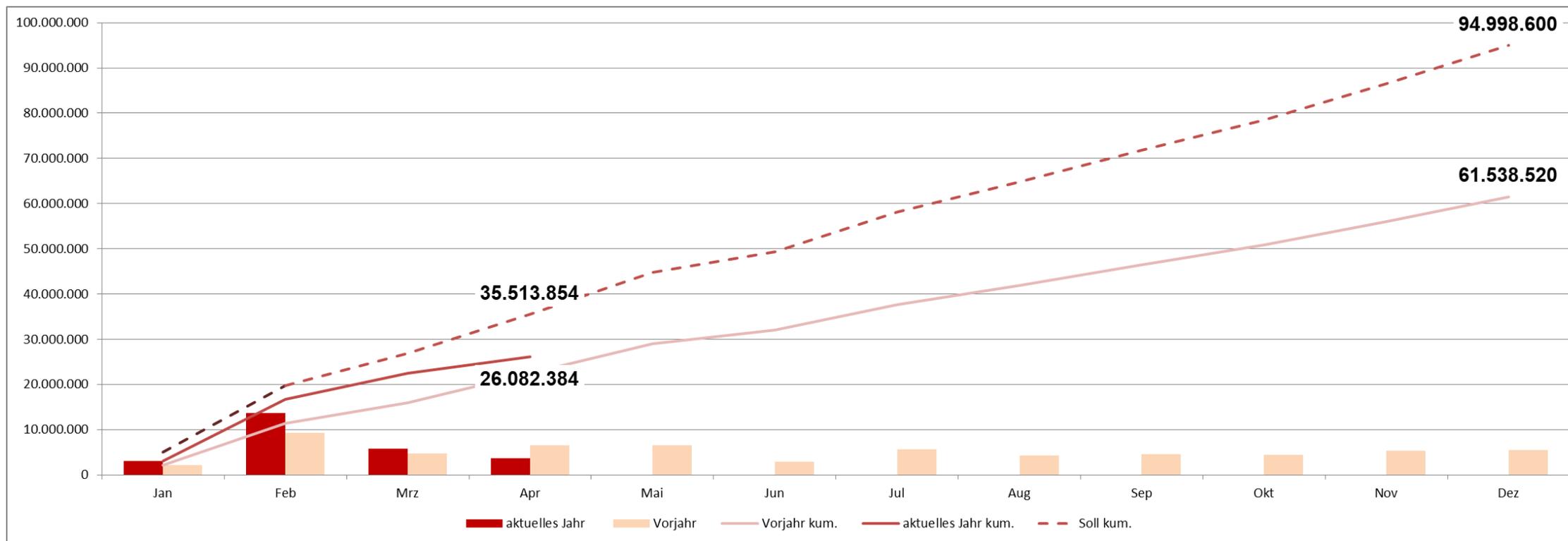


Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

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.



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