

Zuarbeit:

Amt: Kämmereiamt

An: OB- Beratung 08.01.2024
Ausschuss für Finanzen und Vergabe 09.01.2024

Betreff: Vorläufiges Finanzrechnungsergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2023

Die vorläufige Finanzrechnung 2023 (Stand: 04.01.2024) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 493,6 TEUR aus.
Zuzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.702,9 TEUR
besteht ein jahresbezogener Saldo von - 4.196,5 TEUR.

Dieses Ergebnis wird sich ggf. durch Umbuchungen aus dem Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge nach Zuordnung durch die Fachämter noch verbessern sowie im Zuge des Jahresabschlusses 2023 durch Umbuchungen aus Investitionsauszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen in den laufenden Aufwand sowie auch aus möglichen Buchungen durch die Abgrenzung von Erhaltungs- und Herstellungsaufwand verschlechtern.

Die wesentlichen Abweichungen der vorläufigen Finanzrechnungsergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit nach Kontengruppen in Gegenüberstellung zum Haushaltsplan 2023 werden in der Anlage dargestellt.

Zunächst verbleibt somit nach diesem vorläufigen Ergebnis ein positiver Vortrag aus Vorjahren in Höhe von 6.593,3 TEUR.

Ich erbitte um die Freigabe dieser Zuarbeit für die Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe am 09.01.2024.

Gisela Steinfurt