



Bericht aus der Verwaltung

FA 09.02.2023



Inhalt

I. Kämmererei



I. Kämmererei

1. Vergleich Finanzrechnung 12/2021 vs. 12/2022
2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4. Themenfelder 2023

1. Vergleich Finanzrechnung Ansatz 2022 vs. IST 2022

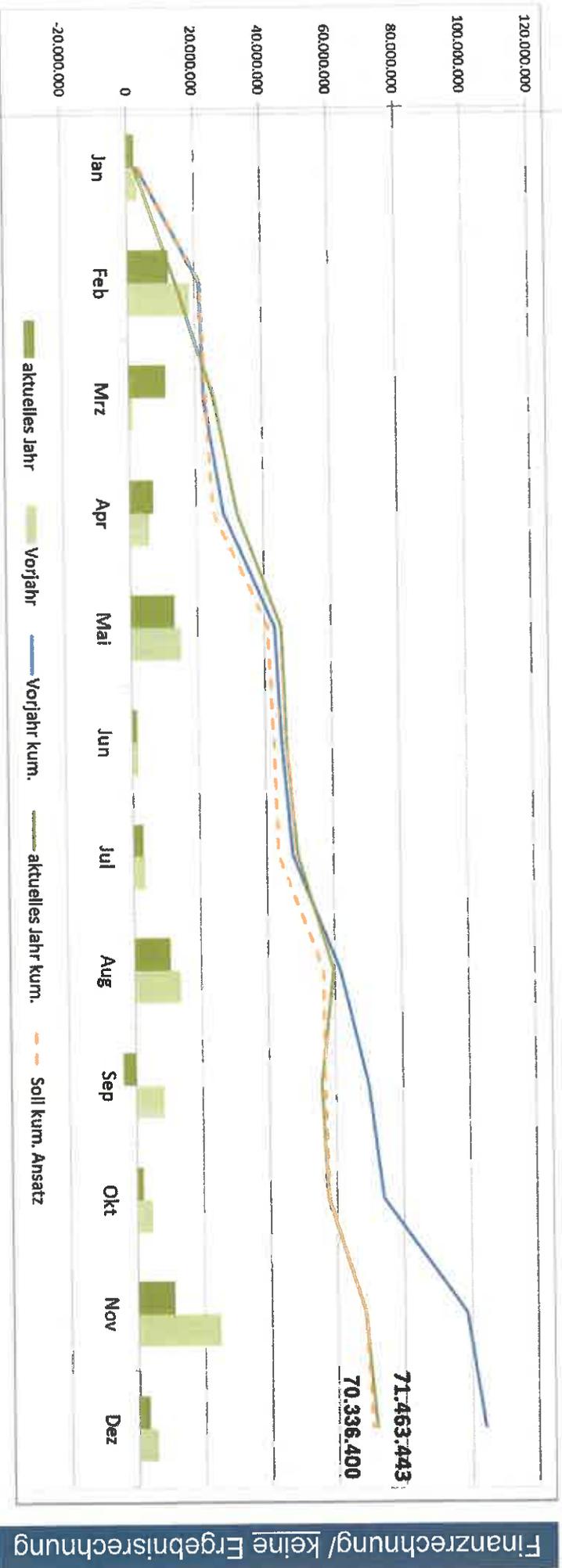
- Einzahlungen aus laufender Verwaltung per 12/2022 leicht über dem Ansatz.
- Auszahlungen und Investitionstätigkeit deutlich unter dem Ansatz. **8 Mio. EUR** ergeben sich hierbei aus der FAG-Umlage, diese wird im **Feb. 2023** liquiditätswirksam.

In Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Delta		
	2021 Jan. - Dezember	2022	2022 Jan. - Dezember	Ansatz / aHHJ in EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.126.524	70.336.400	71.463.443	1.127.043	●
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.096.052	75.175.300	61.538.520	-13.636.780	●
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.030.473	-4.838.900	9.924.923	14.763.823	●
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.967.488	-10.282.300	-4.803.301	5.476.999	●
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	62.985	-15.121.200	5.121.622	20.242.822	●

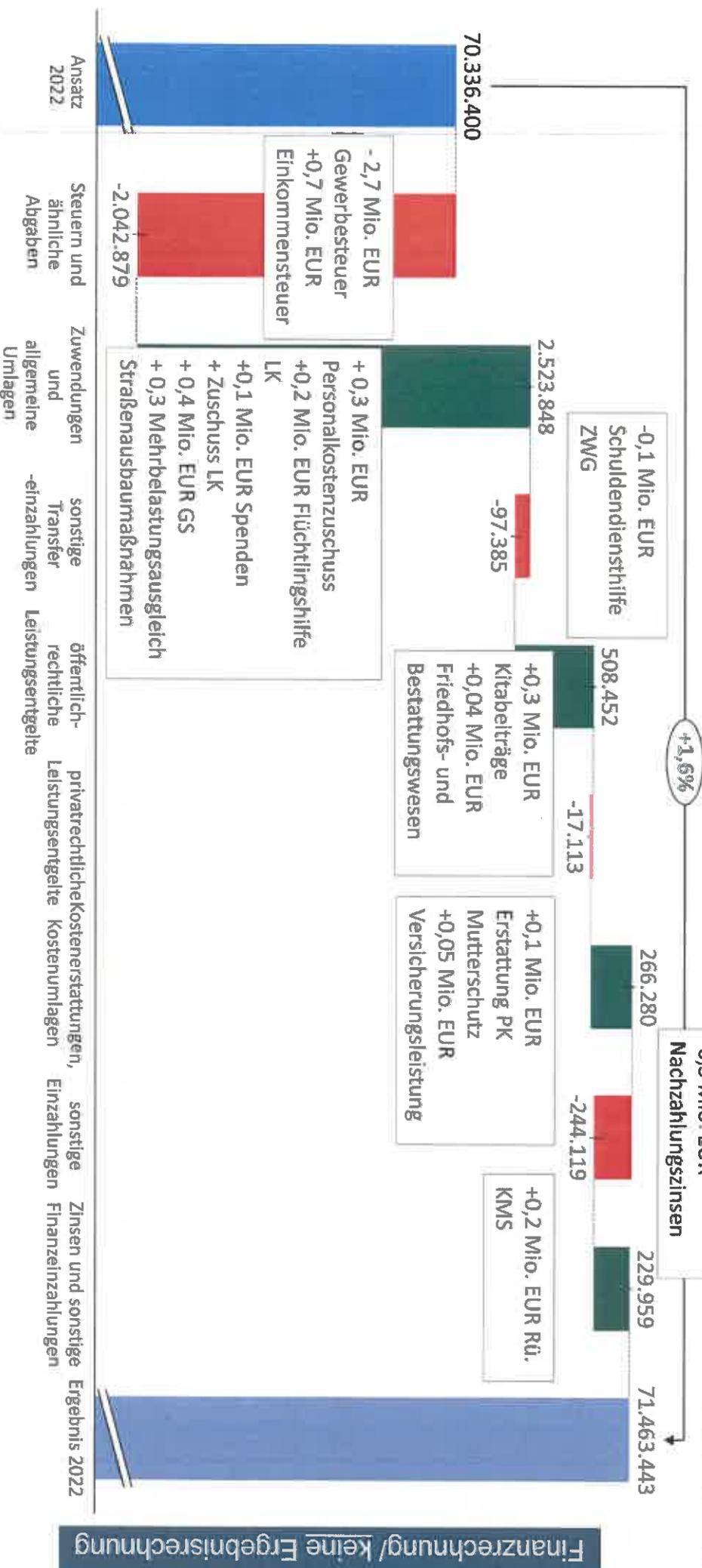
2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Die Gewerbesteuererinnahmen per 12/2022 im Ansatz, leicht über dem Ansatz.. (+1,6%)



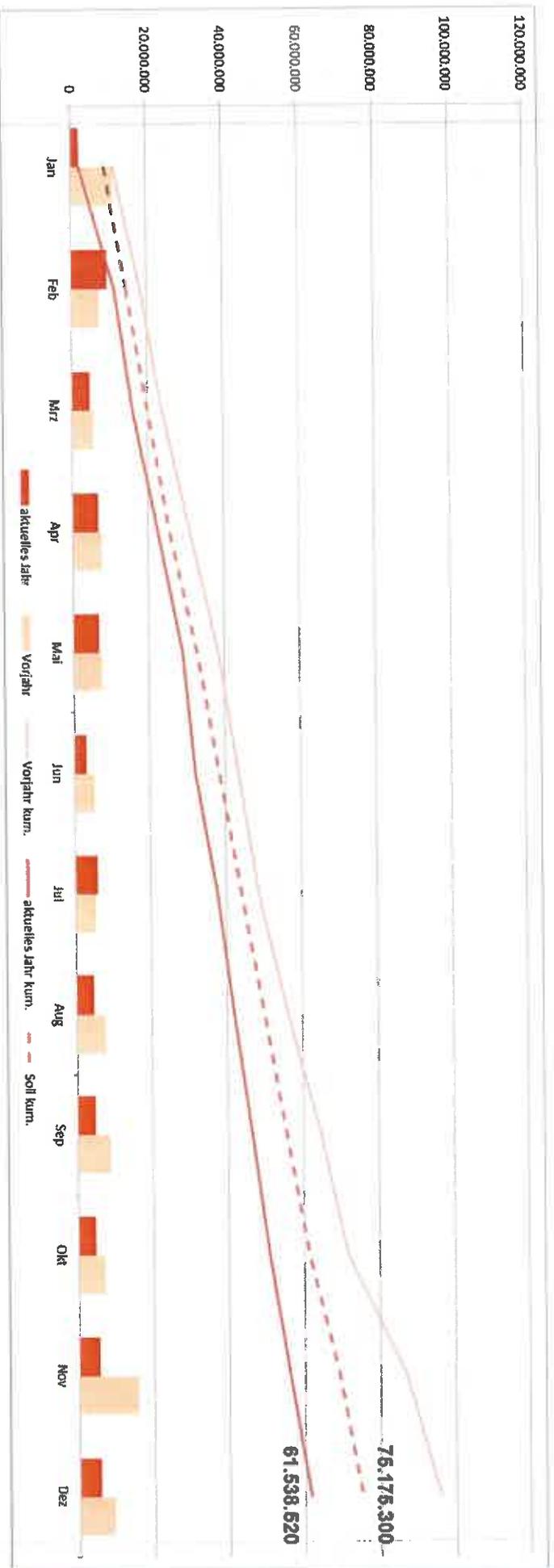
Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

2. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

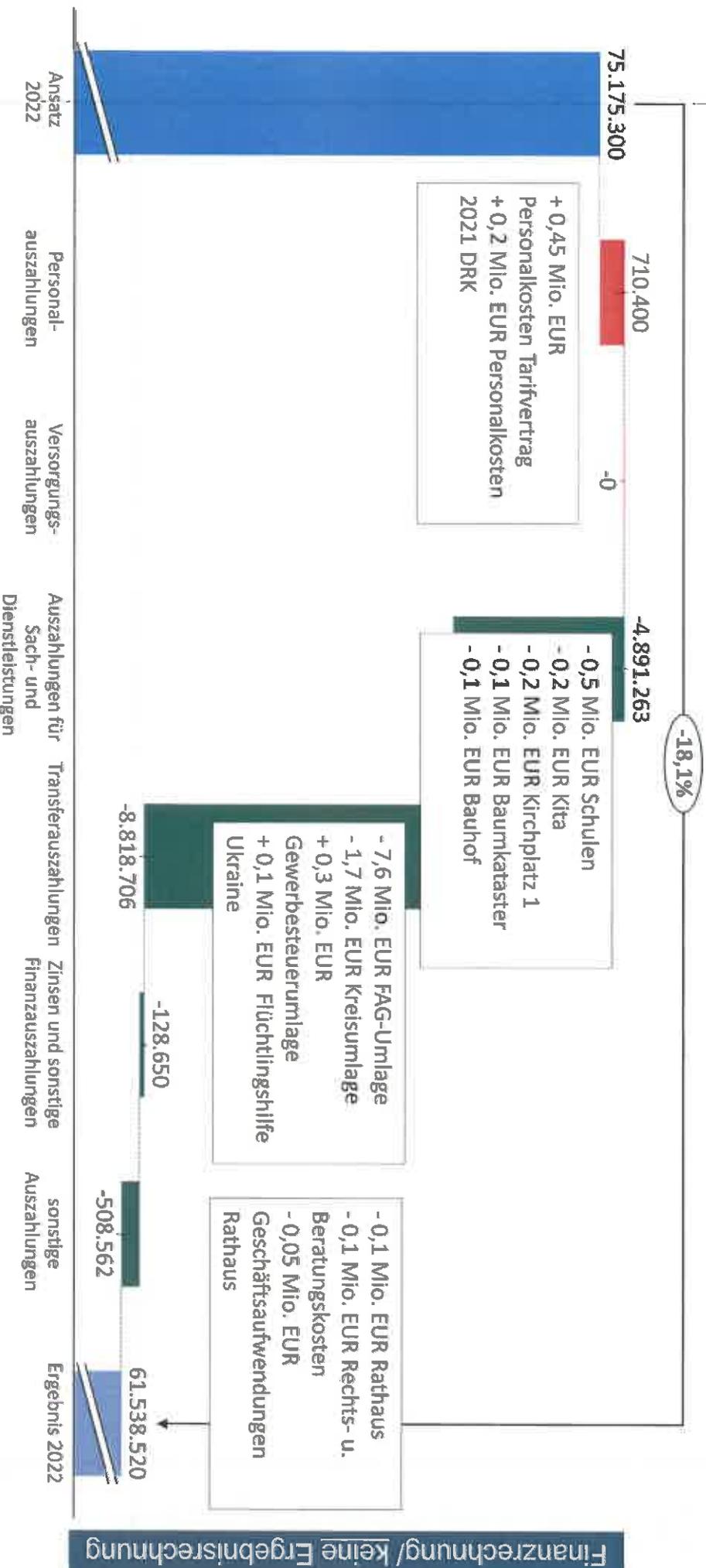
- Auszahlung FAG-Umlage erst in 2023 8,0 Mio. EUR
- Aufträge im Volumen von 6,4 Mio. EUR noch nicht abgerechnet
- Aktuell kein Kostenrisiko bei den Auszahlungen



Finanzrechnung/ keine Ergebnisrechnung

3. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

➤ Auszahlung FAG-Umlage auf das Jahr 2023 verschoben



4. Themenfelder 2023



Aufstellung Jahresabschluss 2020	<input checked="" type="checkbox"/>
Prüfung JA 2020 durch das RAP erfolgt	<input checked="" type="checkbox"/>
Prüfbericht JA 2020 durch das RAP in Arbeit	<input type="checkbox"/>
Aufstellung Jahresabschluss 2021 verschiebt sich auf Q1 / 2023	<input type="checkbox"/>
Prüfung und Genehmigung durch den LK Haushalt 2023-2024	<input type="checkbox"/>
Einführung Umsatzsteuer Fristverlängerung bis 2025 in Anspruch genommen	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorbereitung Einführung „Neues Grundsteuermodell“ ab 2025 in Brandenburg	<input type="checkbox"/>

Danke für Ihre Aufmerksamkeit