

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 18.01.2023	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.2.3	Bezeichnung der Vorlage: Controlling - Auszüge aus dem Jahresabschluss 2022		Datum: 19.01.2023
Vorlage-Nr: VO/0021/23			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	31.01.2023	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	

Sachverhalt:

Nach Abschluss des Jahres 2022 kann über einige Zahlen berichtet werden, die weitestgehend feststehend sind:

Der Abschluss der Investitionen wird anhand beigefügter Liste aufgezeigt.

Weiterhin wird ein Auszug aus der Sachkontengruppe Steuern und Abgaben angefügt. Die übrigen Kontengruppen sind noch offen, da noch Buchungen für das Jahr 2022 erfolgen und aus Zeitgründen keine Prognose erfolgen kann (vgl. Vorlage zur Zeitschiene).

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ergebnis des Vorjahres</u>	<u>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres</u>	<u>IST-Ergebnis des Haushaltsjahres</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ist</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	34.163.464	34.747.102	33.844.651	-902.451
401100 Grundsteuer A	107.751	117.744	117.018	-726
401200 Grundsteuer B	5.001.874	5.670.000	5.665.131	-4.869
401300 Gewerbesteuer	10.127.434	9.500.000	10.049.307	549.307
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.466.487	16.208.878	14.627.284	-1.581.594 ¹
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.595.522	1.350.000	1.404.293	54.293
403100 Vergnügungssteuer	68.969	50.000	98.431	48.431
403200 Hundesteuer	357.249	350.000	352.880	2.880
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.438.178	1.500.480	1.530.306	29.826

¹ Schlusszahlung steht noch aus, Buchungsendstand kann in der Sitzung genannt werden

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kühlen

Kämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten