



Castrop
Rauxel

Der Bürgermeister

Bereich Finanzen
Az:
Datum: 28.09.2023

2023/235

öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	28.09.2023	

Betreff

Bericht über die finanzielle Lage der Stadt Castrop-Rauxel
hier: Auswertung des Finanzcontrollings zum Stichtag 30.07.2023 sowie zum Stichtag 30.08.2023

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel nimmt die Berichte zum Finanzcontrolling zum Stichtag 30.07.2023 und 30.08.2023 zur Kenntnis.

K r a v a n j a
Bürgermeister

E c k h a r d t
Stadtkämmerer/Beigeordneter

Sachverhalt

Beginnend mit dem Stichtag 30.04.2023 informiert die Verwaltung auch im Haushaltsjahr 2023 wieder regelmäßig über die aktuelle finanzielle Lage der Stadt bzw. über die Ausführung und den Verlauf des Haushalts 2023.

Für das Finanzcontrolling zum Stand 30.07. wurde von den Fachbereichen für die jeweiligen Teilergebnishaushalte eine sehr positive Prognose zum voraussichtlichen Ergebnis zum 31.12.2023 abgegeben. Es wurden Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung 2023 für die jeweiligen Teilergebnishaushalte in Höhe von insgesamt 2.269.132 € gemeldet.

In den korrespondierenden Teilfinanzhaushalten wurden für das Gesamtunternehmen Verbesserungen in Höhe von 3.422.759 € gemeldet.

Zum 30.08. muss diese Prognose „nach unten“ korrigiert werden. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 2023 werden nunmehr in den Teilergebnishaushalten noch Verbesserungen in Höhe von 1.653.451 € ausgewiesen. Für die jeweiligen Teilfinanzhaushalte wird gegenüber der Haushaltsplanung aktuell eine Verbesserung in Höhe von 3.011.978 € prognostiziert.

Die Berichterstattungen zum 30.07. und 30.08.2023 werden in dieser Vorlage ausnahmsweise verknüpft, da aufgrund von urlaubs- und krankheitsbedingten Abwesenheiten eine abschließende Auswertung des Finanzcontrollings zum 30.07.2023 erst jetzt erfolgen konnte.

Die Berichterstattung zum Finanzcontrolling zum Stand 30.09.2023 wird den Ratsmitgliedern im Monat Oktober zur Verfügung gestellt.

Den beigefügten Anlagen Anlagen 1 bis 6 ist zu entnehmen, in welcher Höhe sich jeweils Veränderungen gegenüber den Planansätzen in den einzelnen Budgets ergeben.

Ausführliche Darstellungen zu den Veränderungen in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen einschließlich Prognose finden sich in den Anlagen 1 und 4. Die Veränderungen in den einzelnen Produktgruppen sind in den Anlagen 2 (Stand 30.07.2023) und 5 (Stand 30.08.2023) dargestellt. Die Abweichungen in Form des Ergebnisplans werden in den Anlagen 3 und 6 ausgewiesen.