

DER BÜRGERMEISTER  
Zentrale Steuerung

Vorlagen-Nr.:

**HA 071/2024**

Berichterstattung:

Bürgermeister Hövekamp

Vorlagenersteller/in:

Frau Sowade

Datum:

21.02.2024

## Öffentliche Berichtsvorlage

### Beratungsfolge:

Termin	Gremium	Zuständigkeit
13.03.2024	Hauptausschuss	Anhörung

### Tagesordnungspunkt:

Vorläufiger Jahresabschlussbericht für das Gesamtbudget zum 31.12.2023

### Protokollentwurf:

Der vorläufige Jahresabschlussbericht für das Gesamtbudget zum 31.12.2023 wurde zur Kenntnis genommen.

### Bericht:

Wie schon der Budgetbericht zum 30.09.2023 wird der vorläufige Jahresabschlussbericht ausschließlich auf Ebene des Gesamtbudgets erstellt und bietet so einen gebündelten Überblick über die Abwicklung der Haushaltsführung des vergangenen Jahres.

Der vorläufige Jahresabschlussbericht wurde mit dem Prognosetool der Software IKVS erstellt. Er fußt in großen Teilen auf mathematischen Vorhersagen anhand von Vorjahreswerten und liefert Prognosewerte für sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten, Zahlungsströme sowie das Jahresergebnis 2023. Das IKVS nutzt hierfür umfangreiche Finanzdaten ab dem Jahr 2019, so dass für jedes Sachkonto saisonale Schwankungen identifiziert und in den Prognosen berücksichtigt werden.

Der Buchungsstand für den vorläufigen Jahresabschlussbericht datiert auf den 20.02.2024. Buchungen in das Jahr 2023 sind noch bis Ende Februar zugelassen, so dass sich an den Zahlen durchaus noch Änderungen ergeben können. Auch die „klassischen“ Jahresabschlussbuchungen

(Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen, Verbuchung der Abschreibungen, Umbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses) können noch zu Veränderungen der Werte beitragen.

**Klimarelevanz:**

Auswirkungen: keine

gez.

Hövekamp  
Bürgermeister

**Anlagen:**

Anl. 1 – Vorläufiger Jahresabschlussbericht/Ergebnisprognosebericht des Gesamtbudgets zum 31.12.2023