

Zuarbeit:

Amt: Kämmereiamt

An: OB- Beratung 24.01.2022
Ausschuss für Finanzen und Vergabe 01.02.2022

Betreff: Vorläufiges Finanzrechnungsergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2021

Die vorläufige Finanzrechnung 2021 (Stand: 04.01.2022) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 8.719,1 TEUR aus.
Dieser Saldo deckt die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.433,6 TEUR.
Somit verbleibt ein positiver Saldo von 5.285,4 TEUR.

Dieses Ergebnis wird sich im Zuge des Jahresabschlusses 2021 durch Umbuchungen aus Investitionsauszahlungen der Städtebaulichen Sondervermögen in den laufenden Aufwand um mindestens 70,0 TEUR 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 fortgeschriebenen Plan werden in der Anlage dargestellt.

Ich erbitte die Freigabe dieser Zuarbeit für die Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe am 01.02.2022.

Gisela Steinfurt