



vertraulich

An alle Fraktionen sowie
Mitglieder des Finanzausschusses
des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden

über den Oberbürgermeister
Herrn Dirk Hilbert

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Finanzen,
Personal und Recht

GZ: (GB 1) 20 4

Datum: 22. SEP. 2021

Festlegungen und Aufträge des Finanzausschusses F/031/2021 aus der Sitzung am 13. September 2021
TOP 4 – Information über den Finanzzwischenbericht 2021

Sehr geehrte Fraktionen sowie Mitglieder des Finanzausschusses,

in der genannten Sitzung des Ausschusses wurden folgende Festlegungen bzw. Aufträge formuliert:

„Die Verwaltung wird gebeten, eine Übersicht zu erstellen zu den Abweichungen in den vergangenen Jahren zwischen den Prognosen der Fachämter bei den Ausgaben aus Investitionstätigkeit zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichtes gegenüber dem Endergebnis.“

Die Abweichungen zwischen den Prognosen der Fachämter bei den Ausgaben aus Investitionstätigkeit zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichtes gegenüber dem Endergebnis sind in der Anlage dargestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Lames
Beigeordneter für Finanzen, Personal und Recht

Anlage

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Abweichungen zwischen den Prognosen der Fachämter zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichtes gegenüber dem Endergebnis

gem. Auftrag des Finanzausschusses F/031/2021 aus der Sitzung am 13. September 2021 zu TOP 4 - Information über den Finanzzwischenbericht 2021

Jahr	Ansatz	FAN zum Stand FZB	Prognose FZB	FAN Jahresabschluss	IST Jahresabschluss	Diff. Prognose FZB / Ist Jahresabschluss	Diff. FAN / IST Jahresabschluss	investive Auszahlungsreste	Bemerkungen
2018	-300.674.949	-521.804.254	-534.251.954	-537.167.273	-255.321.050	278.930.904	281.846.223	-248.758.205	1. Vorlage FAN V2285/18
2019	-357.285.440	-630.080.954	-493.106.995	-646.393.557	-250.436.542	242.670.453	395.957.015	-375.605.711	
2020	-315.197.690	-582.237.554	-588.980.554	-594.600.895	-251.389.180	337.591.374	343.211.715	-332.307.626	2. Vorlage FAN V0272/20
2021	-315.735.335	-651.079.818	-522.185.799	-	-	-	-	-	3. Vorlage FAN V1024/21