

130/Lü



10.11.2022

An
030 - Rechnungsprüfung

**Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021
Stellungnahme der Oberbürgermeisterin gem. § 113 Abs. 4 GemO**

Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 31.10.2022 (030/vo) zu oben genannten Betreff und nehme hierzu, wie in der Anlage aufgeführt, Stellung.

Ich bitte um Kenntnisnahme.


Stefanie Seiler
Oberbürgermeisterin

Fund- stelle Bericht 2020	Beschreibung	Status Bericht 2021	Antwort 10.11.2022
S. 60 (PZ 9)	Korrektur fehlerhafter Forderungsausweis von 204.516,76 € bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen	Korrektur ist erfolgt	Die Bereinigung der betroffenen Konten muss in der Arbeitsgruppe "Forderungen und Verbindlichkeiten" umgesetzt werden.
S. 67 (PZ 10)	Fehlende Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen der Jahre 2009-2016	Erledigt, siehe S. 66	
S. 79 (PZ 11)	Bereinigung der Umsatzsteuerkonten	Bleibt bestehen. s. PZ (5) neu, S. 78	Durch den Krankheitsausfall des allein zuständigen Kollegen seit 08.03.2022 und der Umorganisation des Sachgebiets Steuern zum 01.08.2022 konnte mit den Buchungskorrekturen noch nicht begonnen werden. Es wird versucht für den Jahresabschluss 2022 die ersten Korrekturen umzusetzen.
S. 80 (PZ 12)	Bereinigung von Verbindlichkeitskonten mit negativem Bestandsausweis	Bleibt bestehen. s. PZ (6) neu, S. 79	Die Bereinigung der betroffenen Konten muss in der Arbeitsgruppe "Forderungen und Verbindlichkeiten" umgesetzt werden. Die nächste Besprechung findet am 21.12.2022.
S. 83 (PZ 13)	Abfrage relevanter Sachverhalte für künftige Chancen und Risiken	Erledigt, siehe Seite 81	