

Stadt Vetschau/Spreewald

Mitteilungsvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: AZ: Datum: Amt: Verfasser:	MV-StVV-107-15 FB 2-vo 01.06.2015 Fachbereich Finanzen Marina Vogt			
Beratungsfolge 02.07.2015 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald			Anw.	Dafür	Dag. Enth.
Betreff Vorläufiger Rechnungsabschluss 2014					

Mitteilungsinhalt:

Die Eröffnungsbilanz der Stadt per 01.01.2011 ist rechtskräftig, der Jahresabschluss 2011 befindet sich zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises.

Über die vorläufigen Jahresergebnisse 2012 und 2013 war mit MV-StVV-630-14 berichtet worden. Hier soll über den vorläufigen hochgerechneten Jahresabschluss 2014 berichtet werden.

Die zahlenmäßige Darstellung sieht wie folgt aus:

A) Vorläufige Ergebnisrechnung

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ist-Ergebnis 2014
1	Steuern und ähnliche Angaben	7.276.156,64
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.613.498,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	913.040,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.147,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.565,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.319,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.247,26
9	+ Bestandsveränderung	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.288.976,42
11	- Personalaufwendungen	5.593.871,33
12	- Versorgungsaufwand	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.110,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.538.080,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.459,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.901.521,87
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.387.454,55

19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.611,41
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.962,05
21	= Finanzergebnis	232.649,36
22	= Ordentliches Ergebnis	1.620.103,91
23	+ Außerordentliche Erträge	63.727,97
24	- Außerordentliche Aufwendungen	28.497,69
25	= Außerordentliches Ergebnis	35.230,28
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	1.655.334,19

B) Vorläufige Finanzrechnung

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ist-Ergebnis 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.996.479,96
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.891.499,12
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	951.822,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.280,43
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	544.037,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	316.525,22
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.043,91
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.509.689,09
10	- Personalauszahlungen	6.043.968,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.558,61
13	- Transferauszahlungen	4.604.094,55
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	773.684,82
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.518.306,53
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	991.382,56
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	896.983,34
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	175.792,78
19	+ Einzahlg. aus d. Veräußerg. v. immat. Vermög.	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. Grundstücken u.a.	94.886,82
21	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. übr. Sachanlagev.	5.125,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußg. von Finanzanl.	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.514,10
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.302,04
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.253.722,72
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.944,29

27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	33.391,34
28	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken	102.086,50
29	- Auszahlg. f. d. Erwerb von übr. Sachanlageverm.	669.129,10
30	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086.273,95
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-881.971,91
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Gesamthaushalt)	109.410,65
35	+ Aufnahme von Krediten für Investition	0,00
36	+ sonstige Einzahlg. aus Finanzierungstätigkeit	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
38	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00
39	- Auszahlg. f. d. Tilgg. v. Krediten f. Invest.	152.923,61
40	- sonstige Auszahlg. a. d. Finanzierungstätigkeit	0,00
41	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	152.923,61
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-152.923,61
44	+ Einzahlg. a. d. Auflösg. v. Liquiditätsreserven	
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	
46	= Saldo aus der Inanspruchn. v. Liquiditätsres.	
47	= Veränderg. d. Bestandes an eig. Zahlungsm.	-43.512,96
48	+ Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. HHJ	10.466.999,34
49	+ Bestandsveränderung an fremden Finanzmitteln	707,07
50	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ	10.424.193,45

Das vorläufige Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Vorjahres zuzuschreiben sein. Liquide Mittel wurden 2014 in Höhe von 43.512,96 € verbraucht.

Mitarbeiter

Sachbearbeiter

Fachbereichsleiter

Bürgermeister