

Stadt Vetschau/Spreewald

Mitteilungsvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	MV-StVV-109-15			
	AZ:	FB 2-vo			
	Datum:	12.05.2015			
	Amt:	Fachbereich Finanzen			
	Verfasser:	Marina Vogt			
Beratungsfolge		Anw.	Dafür	Dag.	Enth.
02.07.2015 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald					
Betreff Jahresabschluss 2011					

Mitteilungsinhalt:

Die Eröffnungsbilanz der Stadt per 01.01.2011 hat am 12.10.2014 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt ihre Rechtskraft erreicht. Die Grundlage für die folgenden Jahresabschlüsse ist somit vorhaben.

Aufgrund der vorzunehmenden Fortschreibungen/Veränderungen des Erstentwurfes der Eröffnungsbilanz und sonstiger zu beachtender Vorschriften hat sich das Jahresergebnis 2011 gegenüber den mit der MV-StVV-630-14 bekanntgegebenen Werten verändert. Es ist nun der Jahresabschluss 2011 erstellt worden, der derzeit beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises zur Prüfung vorliegt.

Die zahlenmäßige Darstellung sieht wie folgt aus:

A) Vorläufige Ergebnisrechnung

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis MV-StVV-630-14	Ergebnis 2011
1	Steuern und ähnliche Angaben	5.572.095,81	5.571.904,70
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.447.798,25	6.567.640,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	843.398,99	840.779,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.324,00	470.324,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.427,46	342.427,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.817,62	538.189,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.765,29	9.765,29
9	+ Bestandsveränderung	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.216.627,42	14.341.030,98
11	- Personalaufwendungen	5.478.712,70	5.478.712,70
12	- Versorgungsaufwand	16.966,98	16.966,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.477,32	1.787.126,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.063.923,79	1.652.723,59
15	- Transferaufwendungen	3.749.048,92	3.749.578,63

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.484,81	557.745,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.652.614,52	13.242.853,78
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	564.012,90	1.098.177,20
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	326.463,13	326.463,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.838,09	85.185,84
21	= Finanzergebnis	245.625,04	241.277,29
22	= Ordentliches Ergebnis	809.637,94	1.339.454,49
23	+ Außerordentliche Erträge	3.469,12	3.469,12
24	- Außerordentliche Aufwendungen	34.942,31	9.715,88
25	= Außerordentliches Ergebnis	-31.473,19	-6.246,76
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	778.164,75	1.333.207,73

B) Vorläufige Finanzrechnung

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis MV-StVV-630-14	Ergebnis 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.579.979,57	5.579.979,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.079.674,56	5.079.674,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	794.986,27	794.986,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.163,40	480.163,40
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	408.640,36	408.640,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	436.022,41	436.023,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.097,12	325.097,12
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.104.563,69	13.104.565,01
10	- Personalauszahlungen	5.598.785,84	5.598.785,84
11	- Versorgungsauszahlungen	55.880,20	55.880,20
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.706,91	1.822.254,82
13	- Transferauszahlungen	3.700.896,83	3.701.426,54
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	687.463,06	687.463,06
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.866.732,84	11.865.810,46
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.237.830,85	1.238.754,55
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.613.937,17	1.614.466,88
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	127.738,15	127.738,15
19	+ Einzahlg. aus d. Veräußerg. v. immat. Vermög.	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. Grundstücken u.a.	97.147,23	97.147,23
21	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. übr. Sachanlagev.	0,00	0,00

22	+ Einzahlungen aus der Veräußg. von Finanzanl.	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.217,74	1.217,74
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.040,29	1.840.570,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.421.004,04	2.373.300,30
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	125.531,77	173.235,51
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	14.410,84	14.410,84
28	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken	37.160,45	37.160,45
29	- Auszahlg. f. d. Erwerb von übr. Sachanlageverm.	376.782,00	378.234,19
30	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.974.889,20	2.976.341,29
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.134.848,91	-1.135.771,29
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Gesamthaushalt)	102.981,94	102.983,26
35	+ Aufnahme von Krediten für Investition	0,00	0,00
36	+ sonstige Einzahlg. aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
38	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
39	- Auszahlg. f. d. Tilgg. v. Krediten f. Invest.	151.287,69	151.287,69
40	- sonstige Auszahlg. a. d. Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
41	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151.287,69	151.287,69
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-151.287,69	-151.287,69
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.	-48.305,75	-48.304,43
48	+ Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. HHJ	8.526.650,85	8.526.650,85
49	+ Bestandsveränderung an fremden Finanzmitteln	1.308,55	1.307,23
50	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ	8.479.653,65	8.479.653,65

Der Gesamtüberschuss in Höhe von 1.333.207,73 € soll der Rücklage aus Überschüssen zugeführt werden.

Mit dieser Mitteilung soll über den derzeitigen Stand des Jahresabschlusses 2011 und insbesondere über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden zum Zeitpunkt 31.12.2011 informiert werden (vorläufige Bilanz zum 31.12.2011, siehe Anlage).

Nach erfolgter Prüfung des Jahresabschluss 2011 und der entsprechenden Behandlung im Rechnungsprüfungsausschuss wird der Jahresabschluss 2011 zur Beschlussfassung vorlegt.

Mitarbeiter	Sachbearbeiter	Fachbereichsleiter	Bürgermeister
-------------	----------------	--------------------	---------------