

Stadt Vetschau/Spreewald

Mitteilungsvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	MV-StVV-261-16			
	AZ:	2.1-sa			
	Datum:	28.06.2016			
	Amt:	Fachbereich Finanzen			
	Verfasser:	Isabell Sandig			
Beratungsfolge		Anw.	Dafür	Dag.	Enth.
14.07.2016 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald					
Betreff					
Vorläufiger Jahresabschluss 2015					

Mitteilungsinhalte:

Der Jahresabschluss der Stadt per 31.01.2011 ist rechtskräftig, der Jahresabschluss 2012 befindet sich zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises.

Über die vorläufigen Jahresergebnisse 2012, 2013 und 2014 wurde in den entsprechenden Mitteilungsvorlagen bereits informiert. Im Folgenden wird kurz über den vorläufigen Jahresabschluss 2015 berichtet werden. Veränderungen des unten dargestellten, vorläufigen Ergebnisses werden sich unter anderem aus der ausstehenden Forderungsbewertung ergeben oder aus Korrekturen die sich aus Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 ergeben könnten.

A) Vorläufige Ergebnisrechnung (Stand 23.06.2016)

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ist-Ergebnis 2015
1	Steuern und ähnliche Angaben	4.601.934,08
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.408.417,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.034,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.995,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.136,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	575.190,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.851,54
9	+ Bestandsveränderung	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.516.560,86
11	- Personalaufwendungen	5.901.096,54
12	- Versorgungsaufwand	-23.102,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475.565,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.921.903,97
15	- Transferaufwendungen	4.984.836,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.746,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.826.046,16
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.309.485,30
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	334.079,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.861,55
21	= Finanzergebnis	205.217,67
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.104.267,63
23	+ Außerordentliche Erträge	34.487,99
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23.391,39
25	= Außerordentliches Ergebnis	11.096,60
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-2.093.171,03

Das vorläufige Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Vorjahres zu entnehmen sein.

B) Vorläufige Finanzrechnung(Stand 23.06.2016)

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ist-Ergebnis 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.609.157,90
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.112.632,82
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	925.372,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.317,08
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	696.624,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	275.145,06
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	344.729,92
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.437.979,76
10	- Personalauszahlungen	6.008.002,83
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454.672,93
13	- Transferauszahlungen	4.757.203,04
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	800.049,70
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.019.928,50
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.581.948,74
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.398.319,45
18	+ Einzahlungen aus Beträgen und Entgelten	168.345,95
19	+ Einzahlg. aus d. Veräußerg. v. immat. Vermög.	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. Grundstücken u.a.	171.183,24
21	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. übr. Sachanlagev.	28.900,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußg. von Finanzanl.	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.748,64
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.058.512,65
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.132,06
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	3.550,06
28	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken	36.664,60
29	- Auszahlg. f. d. Erwerb von übr. Sachanlageverm.	292.829,72
30	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425.689,09
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-658.940,45
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Gesamthaushalt)	-2.240.889,19
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.	153.514,15
40	- sonstige Auszahlg. a. d. Finanzierungstätigkeit	0,00
41	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	153.514,15
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-153.514,15
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.	-2.394.403,34
48	+ Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. HHJ	10.424.193,45
49	+ Bestandsveränderung an fremden Finanzmitteln	0,00
50	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ	8.029.790,11

Liquide Mittel wurden 2015 in Höhe von 2.394.403,34 € verbraucht.

Mitarbeiter

Sachbearbeiter

Fachbereichsleiter

Bürgermeister