

Stadt Vetschau/Spreewald

Mitteilungsvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	MV-StVV-430-17				
	AZ:	2.3-sa				
	Datum:	06.11.2017				
	Amt:	Fachbereich Zentrale Steuerung				
	Verfasser:	Isabel Sandig				
Beratungsfolge			Anw.	Dafür	Dag.	Enth.
23.11.2017 Hauptausschuss						
07.12.2017 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald						
Betreff						
Vorläufiges Jahresergebnis 2016 einschließlich gebildeter Ermächtigungsübertragungen						

Die Jahresabschlüsse der Stadt per 31.01.2011 und 31.12.2012 sind rechtskräftig, die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 befinden sich in der Prüfung.

Über die vorläufigen Jahresergebnisse 2012, 2013, 2014 und 2015 wurde in den entsprechenden Mitteilungsvorlagen bereits informiert. Im Folgenden wird kurz der vorläufige Jahresabschluss 2016 dargestellt. 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 der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 ergeben könnten.

A) Vorläufige Ergebnisrechnung (Stand 26.10.2017)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschr. Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Angaben	3.090.500,00 €	3.436.935,24 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.693.054,26 €	6.901.485,88 €
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	973.500,00 €	1.055.063,79 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.400,00 €	539.964,89 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.200,00 €	525.820,15 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.000,00 €	300.883,81 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00 €	8.870,18 €
9	+ Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €
10	= Ordentliche Erträge	11.867.654,26 €	12.769.023,94 €
11	- Personalaufwendungen	6.252.100,00 €	6.201.279,69 €
12	- Versorgungsaufwand	400,00 €	-11.346,64 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.257,56 €	2.079.395,99 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.971.900,00 €	1.936.768,87 €
15	- Transferaufwendungen	4.782.349,68 €	4.689.996,20 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.802,36 €	770.169,92 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.205.809,60 €	15.666.264,03 €
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.338.155,34 €	-2.897.240,09 €
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	216.000,00 €	288.869,00 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.100,00 €	170.379,63 €
21	= Finanzergebnis	60.900,00 €	118.489,37 €
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.277.255,34 €	-2.778.750,72 €
23	+ Außerordentliche Erträge	115.000,00 €	242.447,66 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00 €	458,52 €
25	= Außerordentliches Ergebnis	100.000,00 €	241.989,14 €
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-4.177.255,34 €	-2.536.761,58 €

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

B) Vorläufige Finanzrechnung (Stand 26.10.2017)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschr. Plan 2016	Ist-Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.500,00 €	3.712.936,90 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.235.054,26 €	5.188.539,43 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	865.400,00 €	1.038.127,94 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.400,00 €	480.715,29 €
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	375.300,00 €	519.235,66 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	278.400,00 €	248.684,11 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.000,00 €	286.810,60 €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.470.054,26 €	11.475.049,93 €
10	- Personalauszahlungen	6.415.300,00 €	6.247.379,14 €
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	10.113,62 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.163,71 €	1.951.333,81 €
13	- Transferauszahlungen	4.472.130,00 €	4.613.119,87 €
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	982.786,88 €	886.719,80 €
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.874.380,59 €	13.708.666,24 €
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.404.326,33 €	-2.233.616,31 €
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.087.142,97 €	662.104,87 €
18	+ Einzahlungen aus Beträgen und Entgelten	181.800,00 €	193.626,85 €
19	+ Einzahlg. aus d. Veräußerg. v. immat. Vermög.	0,00 €	0,00 €
20	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. Grundstücken u.a.	308.285,05 €	287.469,92 €
21	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. übr. Sachanlagev.	62.000,00 €	70.180,25 €
22	+ Einzahlungen aus der Veräußg. von Finanzanl.	0,00 €	0,00 €
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.071,00 €	4.394,28 €
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640.299,02 €	1.217.776,17 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.253.427,77 €	891.604,35 €
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.969,60 €	60.000,00 €
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	24.642,38 €	16.084,91 €
28	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken	235.614,96 €	151.056,05 €
29	- Auszahlg. f. d. Erwerb von übr. Sachanlageverm.	206.709,05 €	188.279,35 €
30	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.593,18 €	963.734,56 €
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.987.956,94 €	2.270.759,22 €
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.347.657,92 €	-1.052.983,05 €
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Gesamthaus- halt)	-5.751.984,25 €	-3.286.599,36 €
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.	155.000,00 €	154.983,88 €
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	155.000,00 €	154.983,88 €
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-155.000,00 €	-154.983,88 €
44	+ Einzahlg. a. d. Auflösg. v. Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
46	= Saldo aus der Inanspruchn. v. Liquiditätsres.	0,00 €	0,00 €
47	= Veränd. d. Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-5.906.984,25 €	-3.441.583,24 €

Liquide Mittel wurden 2016 in Höhe von 3.441.5836,24 € verbraucht.

Im Folgenden sind die Übersichten über die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2016 nach dem Jahr 2017 (gemäß § 24 KomHKV) dargestellt:

A) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushaltsermächtigungen
11103	526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.309,00 € (S)
11103	543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	6.000,00 € (S)
11103	522201	Aufwendg f. d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	17.786,90 € (S)
11108	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 € (S)
11108	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	136.435,17 € (S)
12601	526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	600,00 € (S)
12601	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.459,85 € (S)
12601	522201	Aufwendg f. d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	2.463,30 € (S)
12601	526102	Dienst-und Schutzkleidung	14.912,83 € (S)
21101	527116	Sonstige sachl. Aufwendungen	3.034,72 € (S)
21102	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.455,17 € (S)
27201	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,67 € (S)
42402	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071,00 € (S)
51101	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	13.948,00 € (S)
51101	543109	Vergütung Sanierungsträger	23.429,68 € (S)
51101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	32.431,23 € (S)
51101	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	67.665,40 € (S)
54101	522101	laufende Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	5.506,72 € (S)
54101	522102	Unterhaltung und Pflege	23.850,00 € (S)
54101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	24.164,82 € (S)
55301	543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	19.010,25 € (S)
57303	522201	Aufwendg f. d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	100,00 € (S)
57309	543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	387,96 € (S)
57310	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.461,39 € (S)
61101	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	26.000,00 € (S)
			504.883,06 € (S)

B) Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushaltsermächtigungen
11103	722201	Auszahlg. f. d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	17.786,90 € (H)
11103	743105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	6.000,00 € (H)
11103	726101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.309,00 € (H)
11108	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 € (H)
12601	726102	Dienst-und Schutzkleidung	14.912,83 € (H)
12601	722201	Auszahlg. f. d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	2.463,30 € (H)
12601	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.459,85 € (H)
12601	726101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	600,00 € (H)
21101	727116	Sonstige sachl. Aufwendungen	3.034,72 € (H)
21102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.955,17 € (H)
27201	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,67 € (H)
42402	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071,00 € (H)
51101	743105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	32.431,23 € (H)
54101	743105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	24.164,82 € (H)
54101	722102	Unterhaltung und Pflege	23.850,00 € (H)
54101	722101	laufende Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	5.506,72 € (H)
55301	743105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	19.010,25 € (H)
57303	722201	Auszahlg. f. d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	100,00 € (H)
57309	743105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl.Kosten	387,96 € (H)
57310	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.461,39 € (H)
61101	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	26.000,00 € (H)
			190.904,81 € (H)

C) investive Maßnahmen

Bezeichnung Budget	Konto	gebildete Haushalts- ermächtigungen
11103.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783400	2.201,05 € (H)
12601.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	16.805,12 € (H)
25202.301 Slawenburg	785100	5.000,00 € (H)
27201.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	7.396,21 € (H)
36501.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	3.385,64 € (H)
42402.306 Sportscheune Raddusch	785100	16.232,01 € (H)
42402.310 Schul- und Landsporthalle Missen	785100	13.552,82 € (H)
54101.303 Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße	785200	1.300,00 € (H)
54101.308 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße 1. BA (Thälmannstr. bis Schönebegker	785200	4.500,00 € (H)
54101.318 Ausbau Berliner Straße	785200	5.058,29 € (H)
54101.352 Ausbau Wilhelm-Pieck-Straße	785200	1.596,81 € (H)
54101.352 Ausbau Wilhelm-Pieck-Straße	785210	752,02 € (H)
54101.400 Radweg an der L 54 zwischen Suschow und Müschen	785200	16.043,48 € (H)
54101.400 Radweg an der L 54 zwischen Suschow und Müschen	782100	1.963,50 € (H)
54101.407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11) DN 1000 Vetschau	785200	5.000,00 € (H)
54101.409 Sanierung Regenwasserkanal Radduscher Bahnhofstraße / Dorfstraße	785200	63.923,69 € (H)
54101.410 Erneuerung Brücke Nr. 8 im Schloßpark	785200	253,95 € (H)
54101.423 Gräbendorfer See, Zufahrtsstraße	785200	373.305,13 € (H)
54101.426 Erneuerung RWK Gutshof/Schlossparkweg Laasow	785200	155,93 € (H)
54101.427 Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. Erdverkabelung Ogrosen	785200	34.034,38 € (H)
54101.429 Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. Erdverkabelung Laasow	785200	1.991,59 € (H)
54101.432 Brücke ID-Nr. 6.8 Radduscher Kahnfahrt Kaupen 133.	785200	64.190,75 € (H)
54101.435 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA (Schönebegker Str. bis	785200	4.436,15 € (H)
54101.439 Erweiterung Straßenbeleuchtung Missen Schulsiedlung	785200	3.500,00 € (H)
54801.303 Brücke 1 Kahnhafen Raddusch (Göritzer Mühlenfließ -südlich-)	785300	10.227,67 € (H)
54801.304 Brücke 2 Kahnhafen Raddusch (Radduscher Kahnfahrt -nördlich-)	785300	21.345,76 € (H)
54801.306 Erneuerung Zuwegung Kahnfährrhafen	785200	5.130,24 € (H)
55101.301 Öffentlicher Spielplatz Märkischheide	785300	3.000,00 € (H)
55101.305 öffentlicher Spielplatz Repten	785300	1.222,43 € (H)
57303.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	235,00 € (H)
57303.304 Mehrzweckgebäude OT Laasow	785100	12.394,75 € (H)
57303.305 Mehrzweckgebäude OT Ogrosen	785100	294.137,95 € (H)
57303.314 Mehrzweckgebäude Tornitz, Toilettenanbau	785100	3.791,75 € (H)
57502.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	1.865,50 € (H)
57502.303 Gräbendorfer See, Gebäude Gastro+Sanitär	785100	148.032,00 € (H)
57502.304 Schwimmende Häuser Laasow-Baumaßn.am Imbiss	782100	1.132,73 € (H)
		1.149.094,30 € (H)

Mitarbeiter

Sachbearbeiter

Fachbereichsleiter

Bürgermeister