

Stadt Vetschau/Spreewald

Mitteilungsvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	MV-StVV-023-19			
	AZ:	2.0-sa			
	Datum:	30.07.2019			
	Amt:	Fachbereich Finanzen			
	Verfasser:	Isabel Sandig			
Beratungsfolge		Anw.	Dafür	Dag.	Enth.
29.08.2019 Hauptausschuss					
19.09.2019 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald					
Betreff					
Vorläufiges Jahresergebnis 2018 einschließlich gebildeter Ermächtigungsübertragungen					

Die doppelten Jahresabschlüsse der Stadt Vetschau/Spreewald für die Jahre 2011 bis 2017 sind rechtskräftig.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 wurde am 22.07.2019 aufgestellt und am 30.07.2019 beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz zur Prüfung eingereicht. Bis zu einer erfolgten Prüfung, der anschließenden Feststellung des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister, der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung und letztendlich der Offenlegung gilt der Jahresabschluss als vorläufig.

Im Folgenden wird der vorläufige Jahresabschluss 2018 kurz dargestellt.

A) Vorläufige Ergebnisrechnung (Stand 22.07.2019)

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortgeschrieb. Plan 2018	IST- Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.034.200,00 €	6.600.973,89 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.471.700,00 €	9.144.038,79 €
3	+ sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.600,00 €	1.041.062,56 €
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte	465.785,28 €	490.225,27 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.400,00 €	504.080,81 €
7	+ sonstige ordentliche Erträge	380.800,00 €	597.656,60 €
8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.000,00 €	22.532,67 €
9	+ Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.765.485,28 €	18.400.570,59 €
11	- Personalaufwendungen	6.939.802,63 €	6.748.724,00 €
12	- Versorgungsaufwendungen	153.300,00 €	173.638,77 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.565,20 €	2.162.507,46 €
14	- Abschreibungen	1.986.000,00 €	2.048.328,94 €
15	- Transferaufwendungen	4.750.062,04 €	4.852.494,46 €
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.732,68 €	956.177,11 €
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.628.462,55 €	16.941.870,74 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.022,73 €	1.458.699,85 €
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	184.300,00 €	273.175,35 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.800,00 €	298.057,29 €
21	= Finanzergebnis	-126.500,00 €	-24.881,94 €
22	= ordentliches Ergebnis	10.522,73 €	1.433.817,91 €
23	+ außerordentliche Erträge	170.000,00 €	543.194,00 €
24	- außerordentliche Aufwendungen	30.000,00 €	134.427,16 €
25	= außerordentliches Jahresergebnis	140.000,00 €	408.766,84 €
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	150.522,73 €	1.842.584,75 €

Das vorläufige Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen zugeführt werden.

B) Vorläufige Finanzrechnung (Stand 22.07.2019)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrieb. Plan 2018	IST-Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.034.200,00 €	6.407.341,69 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.930.800,00 €	7.582.947,17 €
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.700,00 €	999.259,58 €
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte	465.785,28 €	488.664,03 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.400,00 €	494.817,18 €
7	+ sonstige Einzahlungen	353.800,00 €	381.022,31 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.300,00 €	314.677,35 €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.317.985,28 €	16.668.729,31 €
10	- Personalauszahlungen	6.868.402,63 €	6.651.948,84 €
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567.565,20 €	2.062.403,43 €
13	- Transferauszahlungen	4.617.662,04 €	4.768.600,56 €
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.358.732,68 €	1.098.086,05 €
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.412.362,55 €	14.581.038,88 €
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	905.622,73 €	2.087.690,43 €
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.119.300,00 €	1.176.055,06 €
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.000,00 €	54.856,24 €
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. immat. Vermög.	0,00 €	0,00 €
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Grundstücken u.a.	219.400,00 €	148.394,04 €
21	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von übrigem	0,00 €	1.634,75 €
22	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von	0,00 €	0,00 €
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	42.976,53 €
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.394.700,00 €	1.423.916,62 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.801.127,38 €	1.288.435,32 €
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.800,00 €	50.352,97 €
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von immat. Vermög.	58.141,08 €	10.492,79 €
28	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u.a.	92.923,40 €	63.591,20 €
29	- Auszahlungen f. d. Erwerb von übrigem Sachanlageverm.	1.493.650,64 €	390.115,04 €
30	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlageverm.	0,00 €	0,00 €
31	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.835,94 €	556.376,88 €
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.072.478,44 €	2.359.364,20 €
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.677.778,44 €	-935.447,58 €
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Gesamthaushalt)	-3.772.155,71 €	1.152.242,85 €
35	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
36	+ Sonstige Einzahlungen aus der 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	- Auszahlungen f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen	59.600,00 €	59.574,23 €
40	- Sonstige Auszahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
41	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.600,00 €	59.574,23 €
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-59.600,00 €	-59.574,23 €
44	+ Einzahlungen a. d. Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
46	= Saldo a. d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
47	= Veränd. d. Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-3.831.755,71 €	1.092.668,62 €

Die liquiden Mittel konnten im Jahr 2018 um 1.092.668,62 € erhöht werden.

Im Folgenden sind die Übersichten über die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2018 nach dem Jahr 2019 (gemäß § 24 KomHKV) dargestellt:

A) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts- ermächtigungen
11101	527101	Repräsentationen	1.719,84 €
11101	527110	Ehrungen / Jubiläen OT Raddusch	245,00 €
11103	522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	1.332,85 €
11103	526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.920,96 €
11103	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	5.170,55 €
11108	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.919,65 €
11108	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	41.981,12 €
12601	525100	Haltung von Fahrzeugen	15.147,75 €
12601	526102	Dienst-und Schutzkleidung	3.477,11 €
12601	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	4.555,32 €
12602	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €
12602	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	4.000,00 €
21101	527116	Sonstige sachl. Aufwendungen	5.400,00 €
21101	522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	1.326,97 €
21101	522202	Auszahlg.f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	3,54 €
21101	527120	Kosten Schwimmunterricht	138,00 €
21101	543101	Bürobedarf	136,50 €
21101	543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	1.161,89 €
21102	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.328,77 €
21102	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	12.725,62 €
25202	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.209,61 €
36501	527117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	1.052,10 €
36501	543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	847,66 €
36502	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	120.000,00 €
42402	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725,11 €
42402	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	27.741,93 €
42402	523101	Mieten	2.377,62 €
51101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	7.512,60 €
54101	522102	Unterhaltung und Pflege	114.187,76 €
54101	522105	Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung	0,00 €
54101	531100	Zuweisungen an Land	14.200,00 €
54101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	17.000,00 €
54101	543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,70 €
54501	545701	Erstattung an private Unternehmen	59.931,54 €
54501	545702	Erstattung an private Unternehmen	8.700,00 €
55101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	14.000,00 €
55101	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.298,29 €
55101	522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	205,59 €
55301	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	13.306,98 €
57303	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	55.900,00 €
57309	543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	4.788,56 €
57501	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.474,80 €
			602.160,29 €

Nachtrag

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts- ermächtigungen
11108	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	14.000,00 €
			616.160,29 €

2. Nachtrag

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts- ermächtigungen
12601	526102	Dienst-und Schutzkleidung	7.000,00 €
12601	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	15.945,08 €
			639.105,37 €

B) Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts-
11101	727101	Repräsentationen	1.719,84 €
11101	727110	Ehrungen / Jubiläen OT Raddusch	245,00 €
11103	722201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	1.332,85 €
11103	726101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.920,96 €
11103	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	5.170,55 €
11108	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.919,65 €
12601	725100	Haltung von Fahrzeugen	15.147,75 €
12601	726102	Dienst-und Schutzkleidung	3.477,11 €
12601	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	4.555,32 €
12602	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €
12602	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	4.000,00 €
21101	727116	Sonstige sachl.Aufwendungen	5.400,00 €
21101	722201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	1.326,97 €
21101	722202	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	3,54 €
21101	727120	Kosten Schwimmunterricht	138,00 €
21101	743101	Bürobedarf	136,50 €
21101	743113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	1.161,89 €
21102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.328,77 €
21102	721110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	12.725,62 €
25202	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.209,61 €
36501	727117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	1.052,10 €
36501	743113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	847,66 €
36502	721110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	120.000,00 €
42402	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725,11 €
42402	721110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	27.741,93 €
42402	723101	Mieten	2.377,62 €
51101	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	7.512,60 €
54101	722102	Unterhaltung und Pflege	114.187,76 €
54101	722105	Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung	0,00 €
54101	731100	Zuweisungen an Land	14.200,00 €
54101	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	17.000,00 €
54101	743106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,70 €
54501	745701	Erstattung an private Unternehmen	59.931,54 €
54501	745702	Erstattung an private Unternehmen	8.700,00 €
55101	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	14.000,00 €
55101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.298,29 €
55101	722101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	205,59 €
55301	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	13.306,98 €
57309	743113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	4.788,56 €
57501	729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.474,80 €
			504.279,17 €

1. Nachtrag

11108	721110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	14.000,00 €
			518.279,17 €

2. Nachtrag

12601	526102	Dienst-und Schutzkleidung	7.000,00 €
12601	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	15.945,08 €
			541.224,25 €

C) investive Maßnahmen

Bezeichnung Budget	Konto	gebildete Haushalts-
11103.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	10.900,00 €
11103.201 Erneuerung / Erweiterung Server (Host)	783100	40.524,08 €
11103.204 Anschaffung neue Telefonanlage und Endgeräte	783100	2.235,06 €
11103.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783400	1.249,50 €
11103.208 Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System	783400	29.500,00 €
11103.210 Erwerb MS Office 2016 (50 Lizenzen) + Exchange-Server 2016	783400	23.000,00 €
12201.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	2.242,60 €
12601.212 Ersatzbeschaffung Pressluftatemgeräte	783100	10.851,60 €
12601.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783200	463,39 €
21101.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	19.637,72 €
36501.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	560,98 €
36601.301 Jugendraum Raddusch, Groß-Lübbenauer-Weg 5	785100	12.500,00 €
36601.301 Jugendraum Raddusch, Groß-Lübbenauer-Weg 5	783100	3.000,00 €
Vorfinanzierung STUB	782100	33.234,80 €
11106.323 Bahnhofsgelände OT Raddusch	782100	5.000,00 €
11106.323 Bahnhofsgelände OT Raddusch	785100	8.000,00 €
12602.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	1.420,00 €
12602.305 Feuerwehrgerätehaus Naundorf	785100	1.785,00 €
25202.303 Slawenburg Vitrinen	783100	1.019.605,13 €
25202.301 Slawenburg	785100	840.951,69 €
36502.301 Kita "Rappelkiste"	785100	100.000,00 €
42402.310 Schul- und Landsporthalle Missen	785100	365.475,67 €
51101.800 Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)	788400	178.533,21 €
57309.214 Bauhofsickeit	783100	20.000,00 €
55301.100 Investitionen niedriger 10.000 €	785300	5.000,00 €
54101.446 Errichtung Radweg von Tornitz bis zur L524 in Richtung Wüstenhain	785200	10.000,00 €
54101.303 Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße	785200	405.882,96 €
54101.318 Ausbau Berliner Straße	785200	23.847,87 €
54101.308 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße 1. BA (Thälmannstr. bis Schönebegker Str.)	785200	9.826,61 €
54101.435 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA	785200	385.148,33 €
54101.409 Sanierung Regenwasserkanal Radduscher Bahnhofstraße / Dorfstraße	785200	0,00 €
54101.407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11) DN 1000 Vetschau	785200	540,00 €
54101.408 Sanierung Regenwasserkanäle Wohngebiet Kraftwerkstraße	785200	7.478,56 €
54101.444 Verbreiterung Einmündung Pestalozzistr. in W.-Pieck-Str.	785200	11.340,73 €
54101.433 Erneuerung RW-Kanal L 54 (Grdstk. Suschow-2-114) bis Vorflut	785200	6.956,90 €
54101.447 Neubau Regenwasserkanal Naundorfer Dorfstraße OT Naundorf	785200	23.800,00 €
54101.375 Ausbau Gahlener Dorfstraße	785200	10.000,00 €
54101.413 Straßenbeleuchtung (jährl. Ersatz von 6 alten Holzleuchten)	785200	3.365,14 €
54101.417 Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahr auf öffentl. Wegen	785200	0,00 €
54101.434 Parkplatz Park & Ride am Bahnhof (Grdstk. Vetschau-4-546)	785200	10.985,24 €
54101.436 Regenwasserableitung Hinterstraße Stradow	785200	28.075,00 €
54101.440 Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig	785200	18.455,00 €
54101.441 Ersatz alter Lampen durch hocheffiziente LED-Beleuchtung	785200	10.345,38 €
54101.405 Errichtung öffentl. Parkplatz Ecke Berliner Str./Thälmannstr.	785200	1.113,84 €
54101.400 Radweg an der L 54 zwischen Suschow und Müschen	785200	3.622,92 €
54101.423 Gräbendorfer See, Zufahrtsstraße	785200	2.252,94 €
54101.426 Erneuerung RWK Gutshof/Schlossparkweg Laasow	785200	155,93 €
55301.302 Friedhof Vetschau, Infrastruktur	785300	22.030,50 €
55201.303 Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen	785200	25.000,00 €
57303.311 Verkauf Grundstück Gebäude Hospitalplatz (ehem. Feuerwehr)	782100	15.000,00 €
42402.305 Sommerbad	785100	20.000,00 €
57303203 Neuausstattung MZG Ogrosen nach Umbau	783100	2.000,00 €
57303.304 Mehrzweckgebäude OT Laasow	785100	684.901,97 €
57303.305 Mehrzweckgebäude OT Ogrosen	785100	88.873,56 €
57303.309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf	785100	15.000,00 €
57303.309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf	782100	14.200,00 €
57303.314 Mehrzweckgebäude Tornitz, Toilettenanbau	785100	12.754,54 €
57310.303 Bauhof Außenanlagen	785100	17.794,98 €
57502.303 Gräbendorfer See, Gebäude Gastro+Sanitär	785100	1.457,98 €
54101.900 Grundstücksangelegenheiten	782100	400,00 €
		4.628.277,31 €

Mitarbeiter

Sachbearbeiter

Fachbereichsleiter

Bürgermeister