

Stadt Vetschau/Spreewald

Mitteilungsvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	MV-StVV-148-20			
	AZ:	2.0-sa			
	Datum:	10.09.2020			
	Amt:	Fachbereich Finanzen			
	Verfasser:	Isabel Sandig			
Beratungsfolge	Anw.	Dafür	Dag.	Enth.	
08.10.2020 Hauptausschuss					
29.10.2020 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald					
Betreff Vorläufiges Jahresergebnis 2019 einschließlich gebildeter Ermächtigungsübertragungen					

Mitteilungsinhalt:

Die doppischen 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 17.04.2020 nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz durch den Bürgermeister festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 erlangt, eine Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung am 01.10.2020 vorausgesetzt, mit Veröffentlichung im Amtsblatt am 14.10.2020 seine Rechtskräftigkeit.

Der Jahresabschluss 2019 befindet sich in seiner finalen Bearbeitung und wird im Oktober 2020 zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises übergeben. 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 2019 kurz dargestellt.

A) Vorläufige Ergebnisrechnung (Stand 25.09.2020)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschr. Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Angaben	7.673.400,00 €	8.824.141,69 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.725.400,00 €	8.885.117,77 €
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.000,00 €	991.810,47 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.800,00 €	623.834,15 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.400,00 €	627.956,73 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.100,00 €	654.836,75 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00 €	26.836,32 €
9	+ Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €
10	= Ordentliche Erträge	18.603.100,00 €	20.634.533,88 €
11	- Personalaufwendungen	7.142.300,00 €	6.596.582,24 €
12	- Versorgungsaufwand	28.000,00 €	563.026,78 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690.239,99 €	2.459.781,94 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.018.600,00 €	2.120.371,99 €
15	- Transferaufwendungen	5.196.300,00 €	5.416.566,70 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.865,38 €	1.394.845,74 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.067.305,37 €	18.551.175,39 €
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	535.794,63 €	2.083.358,49 €
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	181.300,00 €	185.270,08 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.100,00 €	100.296,42 €
21	= Finanzergebnis	107.200,00 €	84.973,66 €
22	= Ordentliches Ergebnis	642.994,63 €	2.168.332,15 €
23	+ Außerordentliche Erträge	237.300,00 €	137.118,84 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	396.800,00 €	470.030,93 €
25	= Außerordentliches Ergebnis	-159.500,00 €	-332.912,09 €
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	483.494,63 €	1.835.420,06 €

Das vorläufige Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen zugeführt werden.

B) Vorläufige Finanzrechnung (Stand 25.09.2020)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschr. Plan 2019	Ist-Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.673.400,00 €	9.034.290,71 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.284.100,00 €	7.305.903,49 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	979.000,00 €	938.308,07 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.800,00 €	548.494,96 €
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	373.400,00 €	578.706,47 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	286.200,00 €	242.140,74 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.300,00 €	182.201,08 €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.245.200,00 €	18.830.045,52 €
10	- Personalauszahlungen	6.976.300,00 €	6.634.352,23 €
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	6.652,51 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.258,87 €	2.327.704,14 €
13	- Transferauszahlungen	5.121.000,00 €	5.206.416,62 €
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.057.655,38 €	782.742,89 €
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.585.214,25 €	14.957.868,39 €
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.659.985,75 €	3.872.177,13 €
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.482.300,00 €	1.704.441,75 €
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	154.252,00 €	238.155,20 €
19	+ Einzahlg. aus d. Veräußerg. v. immat. Vermög.	0,00 €	0,00 €
20	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. Grundstücken u.a.	270.000,00 €	453.195,86 €
21	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. übr. Sachanlagev.	0,00 €	6.095,50 €
22	+ Einzahlungen aus der Veräußg. von Finanzanl.	0,00 €	0,00 €
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	3.041,63 €
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906.552,00 €	2.404.929,94 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.042.347,16 €	2.330.044,07 €
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.800,00 €	33.354,72 €
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	94.249,50 €	85.495,39 €
28	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken	708.940,63 €	594.752,59 €
29	- Auszahlg. f. d. Erwerb von übr. Sachanlageverm.	1.670.768,81 €	497.767,35 €
30	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.633,21 €	339.963,45 €
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.996.739,31 €	3.881.377,57 €
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.090.187,31 €	-1.476.447,63 €
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Gesamthaus- halt)	-4.430.201,56 €	2.395.729,50 €
35	+ Aufnahme von Krediten für Investition	1.775.000,00 €	1.775.000,00 €
36	+ sonstige Einzahlg. aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
38	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.775.000,00 €	1.775.000,00 €
39	- Auszahlg. f. d. Tilgg. v. Krediten f. Invest.	4.197.200,00 €	4.166.839,79 €
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	4.197.200,00 €	4.166.839,79 €
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-2.422.200,00 €	-2.391.839,79 €
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	-6.852.401,56 €	3.889,71 €

Die liquiden Mittel konnten im Jahr 2019 um 3.889,71 € erhöht werden.

Im Folgenden sind die Übersichten über die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2019 nach dem Jahr 2020 (gemäß § 24 KomHKV) dargestellt:

A) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts- ermächtigungen
11101	527103	Ehrungen / Jubiläen OT Göritz	100,00 €
11103	526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	5.478,06 €
11103	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ä hnl.Kosten	1.945,65 €
11104	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ä hnl.Kosten	34.027,50 €
11106	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000,00 €
12601	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €
12601	526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	601,00 €
12601	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ä hnl.Kosten	0,00 €
12601	543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	995,00 €
21101	527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	6.700,00 €
21102	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,42 €
33101	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	212,00 €
36501	527117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	499,77 €
36501	543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	679,82 €
51101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ä hnl.Kosten	2.149,14 €
54101	522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	2.300,00 €
54101	522102	Unterhaltung und Pflege	114.187,76 €
54101	522103	Wartung und Pflege	1.375,00 €
54101	522105	Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung	640,12 €
54101	522106	Wartung und Pflege	5.072,61 €
54101	522109	Fertigstellung u.Entwicklungspflege z.Kompensationsmaßnahmen	11.999,94 €
54101	531100	Zuweisungen an Land	13.900,00 €
54101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ä hnl.Kosten	36.970,59 €
54101	543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.254,61 €
54501	545100	Erstattungen an Land	3.460,21 €
54501	545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.028,74 €
54501	545701	Erstattung an private Unternehmen	129.959,51 €
54801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
55101	528103	Weitere Aufwendungen	7.000,00 €
55101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ä hnl.Kosten	1.352,80 €
			423.329,25 €

1. Nachtrag

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts- ermächtigungen
33101	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.560,00 €
55301	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ä hnl.Kosten	7.700,00 €
			432.589,25 €

B) Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts-ermächtigungen
11101	727103	Ehrungen / Jubiläen OT Göritz	100,00 €
11103	726101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	5.478,06 €
11103	743105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	1.945,65 €
11104	743105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	34.027,50 €
11106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000,00 €
12601	725100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €
12601	726101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	601,00 €
12601	743105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	0,00 €
12601	743113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	995,00 €
21101	727116	Sonstige sachl. Aufwendungen	6.700,00 €
21102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,42 €
33101	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	212,00 €
36501	727117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	499,77 €
36501	743113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	679,82 €
51101	743105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	2.149,14 €
54101	722101	laufende Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	2.300,00 €
54101	722102	Unterhaltung und Pflege	114.187,76 €
54101	722103	Wartung und Pflege	1.375,00 €
54101	722105	Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung	640,12 €
54101	722106	Wartung und Pflege	5.072,61 €
54101	722109	Fertigstellung u. Entwicklungspflege z. Kompensationsmaßnahmen	11.999,94 €
54101	731100	Zuweisungen an Land	13.900,00 €
54101	743105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	36.970,59 €
54101	743106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.254,61 €
54501	745100	Erstattungen an Land	3.460,21 €
54501	745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.028,74 €
54501	745701	Erstattung an private Unternehmen	129.959,51 €
54801	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
55101	728103	Weitere Aufwendungen	7.000,00 €
55101	743105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	1.352,80 €
			423.329,25 €

1. Nachtrag

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts-ermächtigungen
33101	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.560,00 €
55301	743105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	7.700,00 €
			432.589,25 €

C) investive Maßnahmen

Bezeichnung Budget	Konto	gebildete Haushalts-ermächtigungen
11103.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783400	1.249,50 €
11103.205 Einführung Dokumentenmanagementsystem	783400	32.972,75 €
11103.208 Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System	783400	16.500,00 €
11103.210 Erwerb MS Office 2016 (50 Lizenzen) + Exchange-Server 2016	783400	8.000,00 €
11106.302 Kleinteilige Grundstücksbereinigungen	782100	3.859,23 €
11106.324 Erwerb und Herrichtung Grdstk. Stradow-1-359 (1.200m²), 360 (1.321m²)	785300	1.651,00 €
11106.325 Herrichtung Grdstk. Stradow-1-10/1	785300	1.651,00 €
11108.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783200	400,00 €
12602.309 Feuerwehrgerätehaus Gahlen	785100	3.570,00 €
12602.310 Anbau Feuerwehr Vetschau (zusätzl. Umkleide, Sanitär, Kat.-Schutz, Tanklager)	785100	25.000,00 €
21101.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	7.389,90 €
25202.301 Slawenburg	785100	814.497,46 €
25202.303 Slawenburg Vitrinen	783100	708.346,91 €
36501.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	21.158,07 €
36502.301 Kita "Rappelkiste"	785100	110.853,61 €
42402.305 Sommerbad	785100	17.400,00 €
42402.310 Schul- und Landsporthalle Missen	785100	536.178,53 €
51101.800 Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)	788400	146.134,60 €
53101.302 Photovoltaikanlage Sporthalle Missen	785300	19.889,12 €
54101.303 Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße	782100	6.200,00 €
54101.303 Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße	785200	413.523,30 €
54101.308 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße 1. BA (Thälmannstr. bis Schönebegker Str.)	785200	9.066,68 €
54101.310 Erneuerung Schönebegker Str.	785200	1.047,32 €
54101.400 Radweg an der L 54 zwischen Suschow und Müschen	785200	3.622,92 €
54101.407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11) Vetschau	785200	48.048,01 €
54101.408 Sanierung Regenwasserkanäle Wohngebiet Kraftwerkstraße	785200	4.326,76 €
54101.413 Straßenbeleuchtung (Ersatz einzelner Leuchten)	785200	8.137,17 €
54101.426 Erneuerung RWK Gutshof/Schlossparkweg Laasow	785200	155,93 €
54101.430 Parkplatz OL Wüstenhain Gräbendorfer See	785200	18.000,00 €
54101.434 Parkplatz Park & Ride am Bahnhof (Grdstk. Vetschau-4-546)	785200	231.126,77 €
54101.435 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA (Schönebegker Str. bis Bahnhofstr.)	785200	368.908,16 €
54101.440 Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig	785200	148.337,94 €
54101.443 Deckenschluss Dorfanger Fleißdorf	785200	57.652,00 €
54101.444 Verbreiterung Einmündung Pestalozzistr. in W.-Pieck-Str.	785200	11.340,73 €
54101.445 neuer Eigenheimstandort, Erschließung	785200	153.000,00 €
54101.446 Errichtung Radweg von Tornitz bis zur L524 in Richtung Wüstenhain	785200	20.000,00 €
54101.447 Neubau Regenwasserkanal Naundorfer Dorfstraße OT Naundorf	785200	6.871,15 €
55201.303 Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen	785200	391.315,43 €
55301.302 Friedhof Vetschau, Infrastruktur	785300	21.615,84 €
57303.203 Neuausstattung MZG Ogrosen nach Umbau	783100	722,89 €
57303.206 Erstausrüstung MZG Laasow	783100	749,90 €
57303.305 Mehrzweckgebäude OT Ogrosen	785100	15.564,37 €
57303.309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf	782100	14.200,00 €
57303.309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf	785100	15.000,00 €
57303.314 Mehrzweckgebäude Tornitz, Toilettenanbau	785100	458,15 €
57309.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	602,63 €
57310.303 Bauhof Außenanlagen	785100	2.685,17 €
57502.303 Gräbendorfer See, Gebäude Gastro+Sanitär	785100	1.457,98 €
		4.450.438,88 €

Mitarbeiter

Sachbearbeiter

Fachbereichsleiter

Bürgermeister