

Stadt Vetschau/Spreewald

Mitteilungsvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	MV-StVV-224-21			
	AZ:	2.0-sa			
	Datum:	21.09.2021			
	Amt:	Fachbereich Finanzen			
	Verfasser:	Isabel Sandig			
Beratungsfolge	Anw.	Dafür	Dag.	Enth.	
18.11.2021 Hauptausschuss					
09.12.2021 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald					
Betreff Vorläufiges Jahresergebnis 2020 einschließlich gebildeter Ermächtigungsübertragungen					

Mitteilungsinhalt:

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 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 2020 kurz dargestellt.

A) Vorläufige Ergebnisrechnung (Stand 28.10.2021)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschr. Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Angaben	7.279.400,00 €	7.729.492,17 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.928.351,57 €	8.931.709,63 €
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.400,00 €	861.396,98 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.300,00 €	405.828,41 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.500,00 €	682.761,84 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.700,00 €	451.366,42 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00 €	13.261,14 €
9	+ Bestandsveränderung	0,00 €	0,00 €
10	= Ordentliche Erträge	18.527.651,57 €	19.075.816,59 €
11	- Personalaufwendungen	7.376.400,00 €	7.221.710,59 €
12	- Versorgungsaufwand	22.600,00 €	-1.093.975,04 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.815,85 €	2.185.922,65 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.361.600,00 €	2.228.010,28 €
15	- Transferaufwendungen	5.800.672,00 €	5.767.325,79 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.152,97 €	1.169.633,32 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.465.240,82 €	17.478.627,59 €
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.589,25 €	1.597.189,00 €
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	387.600,00 €	350.646,30 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.300,00 €	67.720,77 €
21	= Finanzergebnis	131.300,00 €	282.925,53 €
22	= Ordentliches Ergebnis	-806.289,25 €	1.880.114,53 €
23	+ Außerordentliche Erträge	136.500,00 €	161.478,87 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	170.000,00 €	34.930,14 €
25	= Außerordentliches Ergebnis	-33.500,00 €	126.548,73 €
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-839.789,25 €	2.006.663,26 €

Das vorläufige Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen zugeführt werden.

B) Vorläufige Finanzrechnung (Stand 28.10.2021)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschr. Plan 2020	Ist-Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.279.400,00 €	7.693.965,52 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935.147,18 €	7.281.502,88 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	993.400,00 €	809.346,84 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.720,90 €	406.221,76 €
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	409.000,00 €	732.730,17 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	289.800,00 €	381.481,83 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	387.600,00 €	306.671,93 €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.773.068,08 €	17.611.920,93 €
10	- Personalauszahlungen	7.272.000,00 €	6.930.760,82 €
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.160,13 €	2.137.084,74 €
13	- Transferauszahlungen	5.573.412,00 €	5.593.000,34 €
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.424.952,97 €	1.021.208,24 €
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.635.525,10 €	15.682.054,14 €
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.542,98 €	1.929.866,79 €
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.866.200,00 €	3.761.749,62 €
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	85.194,00 €	53.419,93 €
19	+ Einzahlg. aus d. Veräußerg. v. immat. Vermög.	242.500,00 €	142.840,50 €
20	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. Grundstücken u.a.	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.193.894,00 €	3.958.010,05 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.311.822,64 €	3.028.036,36 €
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.819,58 €	199.663,53 €
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	120.222,25 €	5.696,52 €
28	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken	53.059,23 €	3.012,61 €
29	- Auszahlg. f. d. Erwerb von übr. Sachanlageverm.	1.555.406,81 €	979.576,84 €
30	- Auszahlg. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.434,60 €	863.122,90 €
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.084.765,11 €	5.079.108,76 €
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.890.871,11 €	-1.121.098,71 €
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Gesamthaushalt)	-3.753.328,13 €	808.768,08 €
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.	123.800,00 €	123.686,59 €
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	123.800,00 €	123.686,59 €
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-123.800,00 €	-123.686,59 €
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	-3.877.128,13 €	685.081,49 €

Die liquiden Mittel konnten im Jahr 2020 um 685.081,49 € erhöht werden.

Im Folgenden sind die Übersichten über die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2020 nach dem Jahr 2021 (gemäß § 24 KomHKV) dargestellt:

A) Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts- ermächtigungen
11101	527101	Repräsentationen	3.000,00 €
11101	527103	Ehrungen / Jubiläen OT Göritz	105,00 €
11101	527105	Ehrungen / Jubiläen OT Repten	200,00 €
11101	527109	Ehrungen / Jubiläen OT Koßwig	61,42 €
11101	527112	Ehrungen / Jubiläen OT Missen	75,00 €
11103	522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	1.628,80 €
11103	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnL.Kosten	10.000,00 €
11104	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnL.Kosten	30.420,00 €
11108	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	272.926,63 €
12201	526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	360,00 €
12601	522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	11.200,00 €
12601	525100	Haltung von Fahrzeugen	12.571,38 €
12601	542103	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit (Vorhaltekosten)	4.747,28 €
12601	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnL.Kosten	20.000,00 €
21101	527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	5.891,41 €
21101	527120	Kosten Schwimmunterricht	1.900,00 €
21101	542901	Schülerbeförderung	7.313,75 €
28101	543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	1.450,00 €
51101	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	40.000,00 €
51101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnL.Kosten	50.930,68 €
51101	543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000,00 €
54101	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.234,80 €
54101	522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	27.221,60 €
54101	522105	Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung	1.000,00 €
54101	522106	Wartung und Pflege	8.862,19 €
54101	522109	Fertigstellung u.Entwicklungspflege z.Kompensationsmaßnahmen	13.341,35 €
54101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnL.Kosten	63.193,67 €
54101	543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.066,60 €
54501	545701	Erstattung an private Unternehmen	219.964,68 €
55101	522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	6.948,32 €
55101	527113	Sonstige Sachaufwendungen	2.361,82 €
55101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnL.Kosten	4.086,76 €
55101	543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	200,36 €
55201	522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	3.324,28 €
55201	545300	Erstattungen an Zweckverbände	25.851,94 €
55301	522103	Wartung und Pflege	1.948,88 €
57309	526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.740,00 €
57309	543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	1.628,35 €
			890.756,95 €

B) Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts-ermächtigungen
11101	727101	Repräsentationen	3.000,00 €
11101	727103	Ehrungen / Jubiläen OT Göritz	105,00 €
11101	727105	Ehrungen / Jubiläen OT Repton	200,00 €
11101	727109	Ehrungen / Jubiläen OT Koßwig	61,42 €
11101	727112	Ehrungen / Jubiläen OT Missen	75,00 €
11103	722201	Auszahlg.f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	1.628,80 €
11103	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	10.000,00 €
11104	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	30.420,00 €
12201	726101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	360,00 €
12601	722101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	11.200,00 €
12601	725100	Haltung von Fahrzeugen	12.571,38 €
12601	742103	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit (Vorhaltekosten)	4.747,28 €
12601	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	20.000,00 €
21101	727116	Sonstige sachl.Aufwendungen	5.891,41 €
21101	727120	Kosten Schwimmunterricht	1.900,00 €
21101	742901	Schülerbeförderung	7.313,75 €
28101	743113	Erwerb geringstwertiger	1.450,00 €
51101	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	50.930,68 €
51101	743106	Sonstige Geschäftsauszahlungen	30.000,00 €
54101	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.234,80 €
54101	722101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	27.221,60 €
54101	722105	Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung	1.000,00 €
54101	722106	Wartung und Pflege	8.862,19 €
54101	722109	Fertigstellung u.Entwicklungspflege z.Kompensationsmaßnahmen	13.341,35 €
54101	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	63.193,67 €
54101	743106	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.066,60 €
54501	745701	Erstattung an private Unternehmen	219.964,68 €
55101	722101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	6.948,32 €
55101	727113	Sonstige Sachaufwendungen	2.361,82 €
55101	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnk.Kosten	4.086,76 €
55101	743113	Erwerb geringstwertiger	200,36 €
55201	722101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	3.324,28 €
55201	745300	Erstattungen an Zweckverbände	25.851,94 €
55301	722103	Wartung und Pflege	1.948,88 €
57309	726101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.740,00 €
57309	743113	Erwerb geringstwertiger	1.628,35 €
			577.830,32 €

C) investive Maßnahmen

Bezeichnung Budget	Konto	gebildete Haushalts-ermächtigungen
11101.201 Mikrofonanlage für Sitzungen der Gremien	783100	10.000,00 €
11103.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	449,82 €
11103.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783400	5.500,00 €
11103.205 Einführung Dokumentenmanagementsystem	783400	32.972,75 €
11103.208 Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System	783400	26.500,00 €
11103.210 Erwerb MS Office 2016 (50 Lizenzen) + Exchange-Server 2016	783400	8.000,00 €
11103.212 Aktualisierung Exchange-Server von 2010 auf 2019	783400	10.000,00 €
11103.213 Einführung E-Rechnung, Anbindung Finanz+ an ein DMS	783400	15.000,00 €
11103.214 Software Vertragsmanagement	783400	15.000,00 €
11106.302 Kleinteilige Grundstücksbereinigungen	782100	3.086,06 €
11106.324 Erwerb und Herrichtung Grundstück Stradow Flur 1 Flurstücke 359	785300	1.651,00 €
11106.325 Herrichtung Grdstk. Stradow-1-10/1	785300	1.651,00 €
12201.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	1.900,00 €
12601.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	969,92 €
12601.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783200	558,00 €
12601.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783400	5.000,00 €
12601.215 Befehlsstellenausstattung	783100	9.999,87 €
12601.303 Löschwasserbrunnen und Hydranten	785200	4.820,31 €
12601.305 Alarmierungseinrichtungen	785300	8.465,68 €
12601.307 Ersatzneubau Einfriedung Löschteich OT Koßwig	785300	4.200,00 €
12602.310 Anbau Feuerwehr Vetschau (zusätzl. Umkleide, Sanitär, Kat.-Schutz,	785100	90.000,00 €
21101.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	13.690,78 €
21101.208 Medienentwicklungskonzept Oberschule Vetschau	783100	119.821,94 €
21101.209 Medienentwicklungskonzept Grundschule Vetschau	783100	119.821,94 €
21101.210 Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen	783100	86.010,78 €
21102.100 Investitionen niedriger 10.000 €	785300	3.277,00 €
21102.204 Verschattung Grundschule Misse	785300	10.000,00 €
25202.302 Slawenburg Außenanlagen	785300	25.000,00 €
27201.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	1.291,02 €
36501.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	11.415,78 €
36502.308 Kita Rappelkiste, Ersatz Kletterkombination	785300	20.230,00 €
36502.309 Kita Rappelkiste, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	785100	30.000,00 €
42401.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	4.789,44 €
42402.305 Sommerbad	785100	6.168,37 €
42402.310 Schul- und Landsporthalle Missen	785100	22.473,84 €
51101.311 Gestaltung Kreisverkehr L49 - Berliner Straße	785300	20.000,00 €
54101.303 Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße	785200	85.880,91 €
54101.308 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße 1. BA (Thälmannstr. bis	785200	9.066,68 €
54101.310 Erneuerung Schönebegker Str.	785200	27.232,21 €
54101.385 öffentlicher Parkplatz, Sommerbad	785200	60.000,00 €
54101.400 Radweg an der L 54 zwischen Suschow und Müschen	785200	3.622,92 €
54101.407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11)	785200	259.977,80 €
54101.411 Erneuerung Buswartehalle Calauer Str.	785300	11.000,00 €
54101.413 Straßenbeleuchtung (jährl. Ersatz von 6 alten Holzleuchten)	785200	2.698,85 €
54101.417 Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahr auf öffentl. Wegen	785200	12.200,00 €
54101.426 Erneuerung RWK Gutshof/Schlossparkweg Laasow	785200	155,93 €
54101.430 Parkplatz OL Wüstenhain Gräbendorfer See	782100	18.000,00 €
54101.430 Parkplatz OL Wüstenhain Gräbendorfer See	785200	20.000,00 €
54101.434 Parkplatz Park & Ride am Bahnhof (Grdstk. Vetschau-4-546)	785200	26.215,46 €
54101.435 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA	785200	365.508,16 €
54101.440 Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig	785200	28.968,76 €
54101.447 Neubau Regenwasserkanal Naundorfer Dorfstraße OT Naundorf	785200	898,45 €
54101.451 Erneuerung Straßenbeleuchtung 6 Stk. Stradowe Dorfstr. u. 2 Stk.	785200	14.000,00 €
54101.457 Bushaltestelle Suschow-Nord L541	785200	5.000,00 €
54101.458 Sanierung Brücke ID-Nr. 6.13 Dubkowmühle Hauptspre Raddusch	785200	100.000,00 €
54101.459 Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK)	785200	121.900,00 €
54101.463 Straßenbeleuchtung OT Raddusch	785200	84.000,00 €
54101.464 Modernisierung Radfernwege im LK OSL	785200	427.156,30 €
Zwischensumme		2.433.197,73 €

Bezeichnung Budget	Konto	gebildete Haushalts-ermächtigungen
Übertrag von Seite 1		2.433.197,73 €
54101.465 Saisonaler Parkplatz Raddusch	785200	20.594,00 €
54101.902 Grundstücksbereinigung Nordstraße	782100	7.760,56 €
55101.318 öffentliche Spielplätze, Ortsteile	785300	4.401,04 €
55101.319 öffentliche Spielplätze, Kernstadt	785300	1.621,60 €
55201.303 Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen	785200	374.545,13 €
55201.304 Erneuerung Bojenkette Gräbendorfer See	785300	30.000,00 €
55301.302 Friedhof Vetschau, Infrastruktur	785300	41.387,41 €
55301.303 Sanierung Gedenkstein 1. u. 2. Weltkrieg in Stradow	785300	11.605,00 €
57303.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783200	245,85 €
57303.305 Mehrzweckgebäude OT Ogrosen	783100	1.481,67 €
57303.305 Mehrzweckgebäude OT Ogrosen	785100	1.342,63 €
57303.309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf	782100	12.563,00 €
57303.309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf	785100	45.000,00 €
57303.316 Überdachung Terrasse Nordseite Fw./MZG Stradow	785100	10.487,15 €
57310.303 Bauhof Außenanlagen	785100	135,66 €
57502.303 Gräbendorfer See, Gebäude Gastro+Sanitär	785100	1.457,98 €
		2.997.826,41 €

1.Nachtrag

54101.448 Erneu. Neben anl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. (W.-Pieck-Str. bis KV Bahnhofstr.) Planung	785200	25.000,00 €
54101.449 Erneu. Neben anl. OD (L54) W.-Pieck-Str. (KV Hospitalplatz bis J.-Gagarin-Str.) Planung	785200	25.000,00 €
		50.000,00 €

2.Nachtrag

25202.301-Dauerausstellung Slawenburg	785100	30.404,48 €
25202.303-Vitrinen Slawenburg	783100	11.285,82 €
54801.307 Behinderteneinstieg Kahnfährrhafen Raddusch	785300	7.700,00 €
		49.390,30 €
		3.097.216,71 €

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