

## Stadt Vetschau/Spreewald

<b>Mitteilungsvorlage</b> öffentlich	Vorlage-Nr:	<b>MV-StVV-343-23</b>			
	AZ:	<b>2.0-sa</b>			
	Datum:	<b>03.04.2023</b>			
	FB:	<b>Fachbereich Finanzen</b>			
	Verfasser:	Isabel Sandig			
<b>Beratungsfolge</b>	Anw.	Dafür	Dag.	Enth.	
<b>20.04.2023 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald</b>					
<b>Betreff</b> <b>Vorläufiges Jahresergebnis per 31.12.2022 einschließlich gebildeter Ermächtigungsübertragungen</b>					

### Mitteilungsinhalt:

Aus dem § 29 Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ergibt sich die Berichtspflicht, wonach die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten ist.

Aus der Budgetrichtlinie der Stadt Vetschau/Spreewald ergibt sich die Berichtspflicht zum 31.05. und 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Im Folgenden soll nun zum Haushaltsvollzug per 31.12.2022 berichtet werden.

Die doppischen Jahresabschlüsse der Stadt Vetschau/Spreewald für die Jahre 2011 bis 2020 sind rechtskräftig.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 konnte, aufgrund aufgetretener und noch nicht behobener Fehler der Finanz-Software in der Rechnungsabgrenzung, noch nicht final erstellt und an das Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung gegeben werden.

Auf der Grundlage des aktuellen Standes des Haushaltsvollzuges und der Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2022 kann bereits eine Prognose zu den voraussichtlich zu erzielenden Jahresergebnissen per 31.12.2022 gegeben werden.

Aufgrund der nachfolgend genannten noch offenen Jahresabschlussbuchungen handelt es sich im Ergebnishaushalt noch um ein vorläufiges Ist-Ergebnis:

- 1) Pensionsrückstellungen
- 2) Beihilferückstellungen
- 3) Forderungswertberichtigungen

**1) Vorläufige Ergebnisrechnung per 31.12.2022 (Stand 31.03.2023)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortgeschr.Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	prognostiziertes Ergebnis	Vergleich Plan/progn. Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Angaben	8.770.490,00 €	9.404.612,26 €	9.404.612,26 €	634.122,26 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858.810,00 €	9.073.345,60 €	9.073.345,60 €	214.535,60 €
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.080,00 €	758.631,66 €	758.631,66 €	-316.448,34 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.120,00 €	520.563,78 €	520.563,78 €	111.443,78 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.460,00 €	622.151,76 €	622.151,76 €	-12.308,24 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.770,00 €	408.330,34 €	408.330,34 €	64.560,34 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.600,00 €	26.052,15 €	26.052,15 €	11.452,15 €
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.106.330,00 €</b>	<b>20.813.687,55 €</b>	<b>20.813.687,55 €</b>	<b>707.357,55 €</b>
11	- Personalaufwendungen	7.597.530,00 €	7.569.820,78 €	7.596.930,78 €	-599,22 €
12	- Versorgungsaufwand	11.210,00 €	104.411,86 €	138.111,86 €	126.901,86 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.424,47 €	2.231.834,51 €	2.231.834,51 €	-837.589,96 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.360.530,00 €	2.279.976,81 €	2.279.976,81 €	-80.553,19 €
15	- Transferaufwendungen	5.981.800,00 €	6.166.660,40 €	6.166.660,40 €	184.860,40 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.021,17 €	1.203.269,02 €	1.203.269,02 €	-417.752,15 €
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.641.515,64 €</b>	<b>19.555.973,38 €</b>	<b>19.616.783,38 €</b>	<b>-1.024.732,26 €</b>
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.185,64 €</b>	<b>1.257.714,17 €</b>	<b>1.196.904,17 €</b>	<b>1.732.089,81 €</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	409.920,00 €	170.045,79 €	170.045,79 €	-239.874,21 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.870,00 €	142.268,35 €	142.268,35 €	-236.601,65 €
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>31.050,00 €</b>	<b>27.777,44 €</b>	<b>27.777,44 €</b>	<b>-3.272,56 €</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504.135,64 €</b>	<b>1.285.491,61 €</b>	<b>1.224.681,61 €</b>	<b>1.728.817,25 €</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	427.590,00 €	46.608,78 €	46.608,78 €	-380.981,22 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	74.270,00 €	8.900,42 €	8.900,42 €	-65.369,58 €
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>353.320,00 €</b>	<b>37.708,36 €</b>	<b>37.708,36 €</b>	<b>-315.611,64 €</b>
26	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-150.815,64 €</b>	<b>1.323.199,97 €</b>	<b>1.262.389,97 €</b>	<b>1.413.205,61 €</b>
Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023					-697.509,09
Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag		<b>-150.815,64 €</b>		<b>564.880,88</b>	<b>715.696,52 €</b>

Die im Haushaltsplan 2022 beschlossenen Ansätze, fortgeschrieben um die gebildeten Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2021 und die über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben ergeben den fortgeschriebenen Ansatz.

Stellt man dem fortgeschriebenen Ansatz das prognostizierte Ergebnis zum 31.12.2022 gegenüber und reduziert um den Betrag der in das Haushaltsjahr 2022 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 697.509,09 €, ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von 564.880,88 €, was eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 715.696,52 € darstellt.

Zurückzuführen ist diese Abweichung im Wesentlichen auf nachstehende Haushaltspositionen:

Ertragsart	Fortgeschr. Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich
Gewerbesteuern	4.600.000,00 €	5.148.607,38 €	548.607,38 €
Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	2.401.340,00 €	2.524.427,00 €	123.087,00 €
Zuweisungen f.lfd.Zwecke von Gemeinden/GV	2.322.600,00 €	2.546.905,47 €	224.305,47 €
Benutzungsgebühren (Gewässerunterhaltungsumlage)	287.700,00 €	115.477,49 €	-172.222,51 €
Benutzungsgebühren (Kita-Gebühren)	374.140,00 €	308.794,19 €	-65.345,81 €
Aufwandsart	Fortgeschr. Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich
Zuführung Rückstellung Altersteilzeitverträge (neu ab 2022)	0,00 €	125.110,83 €	125.110,83 €
laufende Unterhaltung sonst.unbew.Vermögens	452.963,62 €	228.242,11 €	-224.721,51 €
Sachverständigen und sonst.Geschäftsaufwendungen	602.421,61 €	326.545,20 €	-275.876,41 €
Aufwendungen Straßenreinigung und Winterdienst	294.000,00 €	149.935,27 €	-144.064,73 €

\* davon ET nach 2023 in Höhe von ~145.500 €

### **a) bei den Erträgen**

Das höhere Gewerbesteueraufkommen und die Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer tragen bei den Erträgen enorm zur Ergebnisverbesserung bei. Hinzu kommen Mehrerträge in Höhe von 224.305,47 € bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Hierbei handelt es sich um die anteiligen Ausgleichszahlungen des Landkreises in Bezug auf die Personalaufwendungen des Erzieherpersonals der Kindertagesstätten.

Mit Wirkung ab 01.01.2021 wurde die Beitragsberechnung der Gewässerunterhaltungsverbände sowie die Umlage der Beiträge der Gewässerunterhaltungsverbände auf völlig neue Füße gestellt. Diese geänderte Verfahrensweise bei der Berechnung der Gewässerunterhaltungsumlage zog bei der Stadt Vetschau zu Beginn des Jahres 2021 die Umstellung auf die Anwendung der Software Archikart nach sich. Leider ist es uns erst im 1. Quartal 2023 gelungen, die Berechnung der Gewässerunterhaltungsumlage und demzufolge die Erstellung der diesbezüglichen Bescheide für das Jahre 2021 mit dieser Software durchzuführen. Aus dem voran Genannten resultiert die Mindereinnahme für die Gewässerumlage 2022, welche ergebniswirksam erst in das Jahresergebnis 2023 einfließen wird.

Weitere Mindereinnahmen ergaben sich bei den Kita-Gebühren. Hier sind, trotz der bereits mit dem 1.Nachtrag erfolgten Reduzierung des Ansatzes aufgrund der fehlerhaften Gebührensatzung und der fehlenden Einnahmen aus der geplanten Kapazitätserweiterung in der Kita Vielfalter um 132.000 €, weitere Einnahmeeinbußen in Höhe von 65.345,81 € zu verzeichnen.

### **b) bei den Aufwendungen**

Im Jahr 2022 wurden mit drei Mitarbeiterinnen Altersteilzeitverträge abgeschlossen. Die Bildung der Rückstellung der Aufstockungsbeträge erfolgt ab der Vereinbarung der Altersteilzeit mit dem jeweiligen Arbeitnehmer und umfasst die insgesamt zu zahlenden Aufstockungsbeträge der Beschäftigungs- und Freistellungsphase. Das bedeutet, dass bei den Abschlüssen zu den 3 Verträgen im Haushaltsjahr 2022 die Rückstellung für die gesamten Aufstockungsbeträge in Höhe von 125.110,83 zu bilden waren. Die Mehraufwendungen entstanden, da hierfür kein Planansatz im Haushalt enthalten war.

Die Mindereinnahmen bei der laufenden Unterhaltung sonst. unbeweglichen Vermögens in Höhe von 224.721,51 € resultieren im Wesentlichen aus nicht verausgabten Mitteln im Bereich Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Brücken (180 T€) und der Pflege von Grünanlagen und der Baumpflege (40 T€)

Den Minderaufwendungen bei den Sachverständigen- und sonstigen Geschäftsaufwendungen in Höhe von 275.876,41 € sind die in das Jahr 2023 ermächtigten Beträge in Höhe von insgesamt ~145.000 € gegenzurechnen. Die verbleibenden Minderaufwendungen in Höhe von ca. 130.000 € resultieren im Wesentlichen aus der Nichtverausgabung in Bezug auf die Brandschutzkonzepte zum Schulzentrum (Nachtragsansatz in Höhe von 32.000 €) und in Bezug auf die Erstellung einer Friedhofsentwicklungsplanung- und konzeption. Letztere Position wurde mit der Aufstellung des DHH 2022/2023 durch die Gemeindevertreter mit einer Haushaltssperre in Höhe von 71.000 € belegt und somit zur Verausgabung nicht frei gegeben.

Weitere Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 144.064,73 € sind bei der Straßenreinigung (-18.556,50 €) und dem Winterdienst (-125.508,23 €) zu verzeichnen.

### **c) im außerordentlichen Ergebnis**

Die Abweichung in Höhe gerundet -315.000 € im außerordentlichen Ergebnis ist zurückzuführen auf den Verkauf der Grundstücke am Gräbendorfer See. Dieser ist abhängig vom Zeitpunkt der Beendigung und Ausgang des anhängigen Gerichtsverfahrens. Eine Prognose, das Ende und den Ausgang des Gerichtsverfahrens betreffend ist derzeit nicht möglich.

Auf weitere, detaillierte Erläuterungen und Begründungen zu den wesentlichen Abweichungen zwischen den Planansätzen und den Ist-Ergebnissen wird im Rechenschaftsbericht, welcher Bestandteil der Jahresabschlussunterlagen zum Jahresabschluss 2022 sein wird, eingegangen.

## 2) Finanzrechnung laufende Verwaltungstätigkeit per 31.12.2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschr. Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Plan-Ist- Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.770.490,00 €	9.411.806,34 €	641.316,34 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.871.310,00 €	7.169.743,35 €	298.433,35 €
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.760,00 €	768.678,88 €	-245.081,12 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.120,00 €	392.348,76 €	-16.771,24 €
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	634.460,00 €	636.889,38 €	2.429,38 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	268.150,00 €	262.802,72 €	-5.347,28 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	409.920,00 €	202.633,89 €	-207.286,11 €
9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.377.210,00 €</b>	<b>18.844.903,32 €</b>	<b>467.693,32 €</b>
10	- Personalauszahlungen	7.677.030,00 €	7.647.199,30 €	-29.830,70 €
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.933,30 €	2.250.384,88 €	-553.548,42 €
13	- Transferauszahlungen	5.784.180,00 €	6.009.987,81 €	225.807,81 €
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.146.957,84 €	1.077.428,89 €	-1.069.528,95 €
15	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.412.101,14 €</b>	<b>16.985.000,88 €</b>	<b>-1.427.100,26 €</b>
16	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.891,14 €</b>	<b>1.859.902,44 €</b>	<b>1.894.793,58 €</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.816.300,00 €	1.324.027,04 €	-492.272,96 €
18	+ Einzahlungen aus Beträgen und Entgelten	27.500,00 €	13.291,89 €	-14.208,11 €
19	+ Einzahlg. aus d. Veräußerg. v. immat. Vermög.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. Grundstücken u.a.	575.000,00 €	46.578,00 €	-528.422,00 €
21	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. übr. Sachanlagev.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	84.196,77 €	84.196,77 €
24	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.418.800,00 €</b>	<b>1.468.093,70 €</b>	<b>-950.706,30 €</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.702.516,69 €	401.418,39 €	-2.301.098,30 €
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.200,00 €	82.690,94 €	32.490,94 €
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	69.912,70 €	24.704,03 €	-45.208,67 €
28	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken	870.648,24 €	8.488,88 €	-862.159,36 €
29	- Auszahlg. f. d. Erwerb von übr. Sachanlageverm.	584.300,28 €	158.022,87 €	-426.277,41 €
30	-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	15.000,00 €	14.000,00 €	-1.000,00 €
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.139,95 €	723.419,85 €	62.279,90 €
32	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.953.717,86 €</b>	<b>1.412.744,96 €</b>	<b>-3.540.972,90 €</b>
33	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.534.917,86 €</b>	<b>55.348,74 €</b>	<b>2.590.266,60 €</b>
34	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Gesamthaushalt)</b>	<b>-2.569.809,00 €</b>	<b>1.915.251,18 €</b>	<b>4.485.060,18 €</b>
35	+ Aufnahme von Krediten für Investition	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	+ sonstige Einzahlg. aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
39	- Auszahlg. f. d. Tilgg. v. Krediten f. Invest.	123.800,00 €	123.712,06 €	-87,94 €
40	- sonstige Auszahlg. a. d. Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>123.800,00 €</b>	<b>123.712,06 €</b>	<b>-87,94 €</b>
43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-123.800,00 €</b>	<b>-123.712,06 €</b>	<b>87,94 €</b>
44	+ Einzahlg. a. d. Auflösg. v. Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46	<b>= Saldo aus der Inanspruchn. v. Liquiditätsres.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
47	<b>= Veränd. d. Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.693.609,00 €</b>	<b>1.791.539,12 €</b>	<b>4.485.148,12 €</b>

Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023

3.919.864,64 €

Veränd. d. Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln

-2.693.609,00 €

-2.128.325,52 €

565.283,48 €

Die Finanzrechnung spiegelt die Zahlungsströme wider.

Die gebildeten Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2021 haben den Ansatz für das Jahr 2022 wesentlich fortgeschrieben.

Entgegen dem, gemäß fortgeschriebenem Haushaltsplan zu erwartenden Liquiditätsabfluss in Höhe von 2.693.609,00 € beläuft sich dieser per 31.12.2022, die Ermächtigungen von 2022 nach 2023 in Höhe von 3.919.864,64 € berücksichtigt, auf 2.128.325,52 €, was eine Verbesserung des Bestandes an Zahlungsmitteln per 31.12.2022 um 565.283,48 € darstellt. Stellt man den ermächtigten Auszahlungen, welche aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023 übertragen wurden, die für das Jahr 2022 geplanten aber nicht erfolgten Zahlungseingänge dagegen, ergäbe dies eine Verbesserung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von ca. 1,5 Mio €.

Der Bestand an Zahlungsmitteln lag am 31.12.2022 bei:	7.845.213,62 €
Dem gegenüber beträgt der Bestand der Darlehen zum 31.12.2022:	2.207.328,56 €

Im Folgenden sind die Übersichten über die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023 (gemäß § 24 KomHKV) dargestellt:

### 3) Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts-ermächtigungen
11101	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €
11103	522203	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.-EDV und Kommunikationstechnik	3.427,20 €
11103	526101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	535,50 €
11104	543106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsaufwendungen	29.744,67 €
11106	593101	Außerordentliche Aufwendungen für Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	4.685,80 €
11108	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.437,03 €
11108	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	230.175,90 €
12601	525100	Haltung von Fahrzeugen	5.152,56 €
12601	528101	Bevorratung Verbrauchsmittel	11.218,13 €
12601	542103	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit (Vorhaltekosten)	2.982,23 €
12602	522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	11.500,00 €
21101	527113	Sonstige Sachaufwendungen	4.277,91 €
21101	543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	4.304,90 €
21102	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	5.721,52 €
21102	543106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsaufwendungen	27.070,57 €
27201	527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	576,74 €
28101	527103	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Göritz	807,58 €
28101	527105	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Repten	8,37 €
28101	527106	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Stradow	1.340,00 €
28101	527107	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Ogrosen	809,10 €
28101	527108	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Suschow	983,47 €
28101	527109	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Koßwig	509,00 €
28101	527110	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Raddusch	2.700,65 €
28101	527111	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Laasow	1.006,85 €
28101	527112	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Missen	1.511,20 €
51101	543106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsaufwendungen	58.311,53 €
54101	543106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.954,74 €
55301	522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	4.396,03 €
55301	543106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsaufwendungen	17.757,26 €
57303	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.372,65 €
57305	543106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsaufwendungen	10.630,00 €
57305	544106	Kapitalertragssteuer	136.600,00 €
57310	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	58.000,00 €
57501	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €
			<b><u>653.509,09 €</u></b>

#### 1. Nachtrag

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts-ermächtigungen
11106	543105	Aufwendungen für Gerichtsverfahren u.externe Beratungsleistungen	44.000,00 €
			<b><u>697.509,09 €</u></b>

#### 4) Ermächtigungsübertragungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts-ermächtigungen
11101	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €
11103	722203	Auszahlg.f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.-EDV und Kommunikationstechnik	3.427,20 €
11103	726101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	535,50 €
11104	743106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsauszahlungen	29.744,67 €
11106	743106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsauszahlungen	4.685,80 €
11108	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.437,03 €
12601	725100	Haltung von Fahrzeugen	5.152,56 €
12601	728101	Bevorratung Verbrauchsmittel	11.218,13 €
12601	742103	Auszahlungen für ehrenamtl.Tätigkeit (Vorhaltekosten)	2.982,23 €
12602	722101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	11.500,00 €
21101	727113	Sonstige Sachaufwendungen	4.277,91 €
21101	743113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	4.304,90 €
21102	721110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	5.721,52 €
21102	743106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsauszahlungen	27.070,57 €
27201	727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	576,74 €
28101	727103	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Göritz	807,58 €
28101	727105	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Repten	8,37 €
28101	727106	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Stradow	1.340,00 €
28101	727107	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Ogrosen	809,10 €
28101	727108	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Suschow	983,47 €
28101	727109	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Koßwig	509,00 €
28101	727110	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Raddusch	2.700,65 €
28101	727111	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Laasow	1.006,85 €
28101	727112	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Missen	1.511,20 €
51101	743106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsauszahlungen	58.311,53 €
54101	743106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsauszahlungen	1.954,74 €
55301	722101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	4.396,03 €
55301	743106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsauszahlungen	17.757,26 €
57303	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.372,65 €
57305	743106	Sachverständigen-und sonstige Geschäftsauszahlungen	10.630,00 €
57305	744106	Kapitalertragssteuer	136.600,00 €
57310	721110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	58.000,00 €
57501	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €
			<b><u>423.333,19 €</u></b>

#### 1. Nachtrag

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts-ermächtigungen
11106	743105	Auszahlungen für Gerichtsverfahren u. externe Beratungsleistungen	44.000,00 €
			<b><u>467.333,19 €</u></b>

## **5) Ermächtigungsübertragungen aus Investitionstätigkeit -Finanzhaushalt**

<b>Bezeichnung Budget</b>	<b>Konto</b>	<b>gebildete Haushalts-ermächtigungen</b>
11101.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	1.500,00 €
11103.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	20.532,97 €
11103.201 Erneuerung / Erweiterung Server (Host)	783100	14.055,79 €
11103.205 Einführung Dokumentenmanagementsystem	783400	12.302,45 €
11103.208 Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System	783400	2.204,23 €
11103.212 Aktualisierung Exchange-Server von 2010 auf 2019	783400	6.426,00 €
11103.213 Einführung E-Rechnung, Anbindung Finanz+ an ein DMS	783400	4.527,95 €
11103.214 Software Vertragsmanagement	783400	1.648,15 €
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	159.651,00 €
11106.332 Erwerb und Herrichtung Grundstück Cottbuser Straße 8/9 (Spreewaldbank)	782100	801.500,00 €
12201.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	1.500,00 €
12601.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	1.995,00 €
12601.209 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch	783100	90.000,00 €
12601.218 Stromerzeuger HLF (OSL-LF 20)	783100	9.677,12 €
12601.220 Ersatzbeschaffung Sprungpolster	783100	7.712,66 €
12601.221 Ersatzbeschaffung Druckluftflaschen für PA-Geräte	783100	1.700,16 €
12602.310 Anbau Feuerwehr Vetschau (zusätzl. Umkleide, Sanitär, Kat.-Schutz, Tanklager)	785100	81.000,00 €
12602.311 Löschwasserbrunnen und Hydranten	785300	14.946,90 €
12602.312 Löschwasserbrunnen (urspr. -teich) GT Fleißdorf	785300	61.639,44 €
12602.314 Ersatzneubau Löschteich/Tiefbrunnen Dubrau (vormals Zisterne)	785300	20.000,00 €
21101.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	5.223,00 €
21101.110 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T €, EDV-Ausstattung	783100	27.429,04 €
21101.210 Medientwicklungskonzept Grundschule Missen	785300	66.783,60 €
21101.213 DigitalPakt Schule, Schulzentrum Vetschau (alt: Maßn. 208, 209)	783100	237.797,01 €
21102.304 Grundschule Missen / Außenanlagen	785300	3.334,38 €
21102.311 GS Missen: Raumakustische Maßnahmen (Schallabsorber in Räumen und Fluren)	785300	13.798,62 €
21102.316 Grundschule Missen, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	785100	10.000,00 €
25202.303 Slawenburg Vitrinen	781100	22.500,00 €
27201.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	3.059,01 €
28101.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	3.800,00 €
36501.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	5.022,87 €
36502.309 Kita Vielfalter, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	785100	209.606,05 €
36502.310 Kita Vielfalter: raumakustische Maßn. (Schallabsorber in Spiel- u. Gruppenräumen)	785300	9.900,00 €
36502.314 Kita Vielfalter, Errichtung Kinderwagen-Garage	785100	14.000,00 €
42402.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	6.000,00 €
42402.305 Sommerbad	785100	10.110,00 €
54101.300 Baumpflanzungen (einzelne Bäume unter10 T€)	785300	1.661,83 €
54101.303 Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße	782100	2.500,00 €
54101.360 Erneuerung Radduscher Dorfstraße	785200	21.743,46 €
54101.385 öffentlicher Parkplatz, Sommerbad	785200	9.861,69 €
54101.435 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA	785200	493.151,08 €
54101.457 Bushaltestelle Suschow-Nord L541	785200	10.206,74 €
54101.459 Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK)	785200	410.000,00 €
54101.463 Straßenbeleuchtung OT Raddusch	785200	231.467,20 €
54101.465 Saisonaler Parkplatz Raddusch	785200	27.226,07 €
54101.467 Sanierung Regenwasserkanal Göritz	785200	7.476,96 €
54101.469 Erneu. Neben anl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. und W.-Pieck-Str.	785200	94.370,00 €
55101.300 Baumpflanzungen (einzelne Bäume unter 10 T€)	785300	3.363,79 €
55201.303 wasserwirtschaftliche Bauwerke	785200	48.000,00 €
55301.302 Friedhof Vetschau, Infrastruktur	785300	23.193,51 €
55301.305 Neugestaltung Umfeld Gedenkstein 1. und 2. Weltkrieg Suschow	785300	2.284,61 €
57303.304 Mehrzweckgebäude OT Laasow	785100	761,42 €
57303.305 Mehrzweckgebäude OT Ogrosen	785100	728,69 €
57303.309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf	785100	100.000,00 €
		<b><u>3.452.531,45 €</u></b>

Mitarbeiter

Sachbearbeiter

Fachbereichsleiter

Bürgermeister