

Stadt Vetschau/Spreewald

Mitteilungsvorlage öffentlich	Vorlage-Nr.:	MV-StVV-006-24			
	AZ:	2.0-sa			
	Datum:	02.09.2024			
	FB:	Fachbereich Finanzen			
	Verfasser:	Isabel Sandig			
Beratungsfolge	Anw.	Dafür	Dag.	Enth.	
19.09.2024 Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald					
Betreff Vorläufiges Jahresergebnis per 31.12.2023 Ermächtigungsübertragungen					

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 31.12.2023 berichtet werden.

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

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 und 2022 wurden zur Prüfung dem Rechnungsprüfungsamt zugeleitet und befinden sich aktuell in der Vergabe an einen externen Wirtschaftsprüfer.

Auf der Grundlage des aktuellen Standes des Haushaltsvollzuges und der Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2023 kann auf eine Prognose zu den voraussichtlich zu erzielenden Jahresergebnissen per 31.12.2023 verzichtet werden, da diese Berichterstattung aufgrund nicht fristgerecht eingereicherter Zuarbeiten zeitlich erst so erstellt werden konnte, dass der Stand des Jahresabschlusses bereits die finalen Beträge ausweist. Der Jahresabschluss ist trotz dem voran Benannten bis zu einer Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt noch als vorläufig zu betrachten.

1) Vorläufige Ergebnisrechnung per 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Fortgeschr. Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Plan-Ergebnis	Ermächtigungen nach 2024
1	Steuern und ähnliche Angaben	7.929.170,00 €	9.126.049,76 €	1.196.879,76 €	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532.950,00 €	10.028.181,90 €	495.231,90 €	
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	994.670,00 €	822.564,93 €	-172.105,07 €	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.590,00 €	724.601,35 €	315.011,35 €	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.500,00 €	545.875,97 €	-3.624,03 €	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.640,00 €	498.762,35 €	157.122,35 €	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.600,00 €	16.130,54 €	1.530,54 €	
10	= Ordentliche Erträge	19.772.120,00 €	21.762.166,80 €	1.990.046,80 €	
11	- Personalaufwendungen	8.195.400,00 €	7.995.206,74 €	-200.193,26 €	
12	- Versorgungsaufwand	-12.860,00 €	-44.402,34 €	-31.542,34 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379.492,39 €	2.662.299,59 €	-717.192,80 €	780.431,14 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.523.260,00 €	2.239.196,98 €	-284.063,02 €	
15	- Transferaufwendungen	6.404.480,00 €	6.266.017,38 €	-138.462,62 €	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.585,90 €	1.851.890,44 €	99.304,54 €	154.634,54 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.242.358,29 €	20.970.208,79 €	-1.272.149,50 €	935.065,68 €
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.470.238,29 €	791.958,01 €	3.262.196,30 €	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	285.280,00 €	405.009,02 €	119.729,02 €	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.890,00 €	136.408,07 €	-35.481,93 €	
21	= Finanzergebnis	113.390,00 €	268.600,95 €	155.210,95 €	
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.356.848,29 €	1.060.558,96 €	3.417.407,25 €	-935.065,68 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	139.899,35 €	139.899,35 €	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.685,80 €	7.548,75 €	2.862,95 €	
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.685,80 €	132.350,60 €	137.036,40 €	0,00 €
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-2.361.534,09 €	1.192.909,56 €	3.554.443,65 €	-935.065,68 €

Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 -935.065,68 €

Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung Ermächtigungsübertragungen nach 2024 125.493,28 €

Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag unter Berücksichtigung Ermächtigungsübertragungen nach 2024 257.843,88 €

Die im Haushaltsplan 2023 beschlossenen Ansätze, fortgeschrieben um die gebildeten Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2022 und die über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben 2023 ergeben den fortgeschriebenen Ansatz.

Der Jahresüberschuss per 31.12.2023 beläuft sich auf 1.192.909,56 €.

Wären die in das Haushaltsjahr 2024 per Übertragung ermächtigten Aufwendungen in Höhe von 935.065,68 € wie geplant im Jahr 2023 verausgabt worden, läge das ordentliche Jahresergebnis bei 125.493,28 € und das Gesamtergebnis bei 257.843,88 €.

Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die betreffenden Ansätze im Haushaltsjahr 2024.

Stellt man dem fortgeschriebenen Ansatz das Ergebnis zum 31.12.2023 gegenüber liegen wir mit dem ordentlichen Ergebnis bei einer Abweichung in Höhe von 3.417.407,25 € und im Gesamtergebnis in Höhe von 3.554.443,65 €.

Zurückzuführen sind diese Abweichungen im Wesentlichen auf nachstehende Haushaltspositionen:

a) bei den ordentlichen Erträgen

Bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.990.046,80 € zu verzeichnen, welche im Wesentlichen auf nachstehende Ertragsarten zurückzuführen ist:

Ertragsart	Fortgeschr.Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Plan-Ist-Vergleich
Gewerbesteuern	3.500.000,00 €	4.639.107,08 €	1.139.107,08 €
Billigkeitsleistungen Brandenburg-Paket	0,00 €	247.665,53 €	247.665,53 €
Zuweisungen f.lfd.Zwecke von Gemeinden/GV-Personal	2.452.200,00 €	2.760.231,24 €	308.031,24 €
Benutzungsgebühren (im Wesentlichen Kita-Gebühren)	830.840,00 €	606.680,53 €	-224.159,47 €
			1.470.644,38 €

Das gegenüber dem Planansatz höhere Gewerbesteueraufkommen beläuft sich auf 1,139 Mio.€. Allein im Dezember 2023 ergingen Messbescheide des Finanzamtes an die Stadt, welche zum Ergebnis hatten, dass zum Ende des Jahres weitere Steuereinnahmen in Höhe von rd. 560.000 € verbucht werden konnten.

Ein weiterer größerer Posten, welcher zur Verbesserung des Jahresergebnisses führte, sind die Billigkeitsleistungen des Brandenburg-Paketes in Höhe von 247.665,53 €. Die Richtlinie zum Brandenburg-Paket trat erst nach Aufstellung des DHH 2022/2023 in Kraft, sodass diese Einnahmen in der Planung keine Berücksichtigung finden konnten.

Hinzu kommen Mehrerträge in Höhe von 308.031,24 € 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.

Mindereinnahmen ergaben sich bei den Benutzungsgebühren in Höhe von 224.159,47 €, wovon 208.314,94 € Mindereinnahmen bei den Kita-Gebühren zu verzeichnen sind.

b) bei den ordentlichen Aufwendungen

Bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.272.149,50 € zu verzeichnen, welche im Wesentliche auf nachstehende Aufwandsarten zurückzuführen ist:

Aufwandsart	Fortgeschr.Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Plan-Ist-Vergleich
Personalaufwendungen tarifl.Beschäftigte	7.644.700,00 €	7.376.346,42 €	-268.353,58 €
Unterhalt.Grdstck u.baul.Anlagen Einzelvorh.>10 T€ (im Wesentlichen STUB-Stadtschloss)	707.897,42 €	103.479,07 €	-604.418,35 €
laufende Unterhaltung sonst.unbew.Vermögens	437.996,03 €	277.273,39 €	-160.722,64 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	818.980,00 €	957.372,41 €	138.392,41 €
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2.523.260,00 €	2.214.105,87 €	-309.154,13 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen,Beteil.u.Sonderver.	834.020,00 €	541.920,00 €	-292.100,00 €
Sachverständigen und sonst.Geschäftsaufwendungen	519.428,77 €	272.750,46 €	-246.678,31 €
Aufwendungen Straßenreiniung und Winterdienst	347.360,00 €	184.222,45 €	-163.137,55 €

Bei den Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte wurden gegenüber dem Planansatz 268.353,58 € nicht verausgabt.

Die Minderausgaben bei der Unterhaltung für Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzelvorhaben > 10 T€ in Höhe von 604.418,35 € resultieren im Wesentlichen aus der

Maßnahme Stadtschloss des Stadtumbauprogramm. Hier wurden Aufwendungen in Höhe von 548.388,23 € nicht verausgabt und in selbiger Höhe in das Jahr 2024 übertragen. Unter dieser Position wurden in weiteren Produkten Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 49.574,87 € in das Jahr 2024 übertragen.

Die Mindereinnahmen bei der laufenden Unterhaltung sonst. unbeweglichen Vermögens in Höhe von 160.722,64 € resultieren im Wesentlichen aus nicht verausgabten Mitteln im Bereich Gemeindestraßen, insbesondere Straßenbeleuchtung und Brücken (86 T€) und der Pflege von Grünanlagen und der Baumpflege (60 T€).

In der Position der Bewirtschaftungskosten ist eine Überschreitung in Höhe von insgesamt 138.392,41 € zu verzeichnen. Im Wesentlichen ist dies zurückzuführen auf die Umstellung der Darstellung der Abrechnungen der treuhänderisch verwalteten Mieteinheiten der Wohnblöcke in den Ortsteilen. Diesbezüglich sind ebenfalls enorme Abweichungen in Form von Mehreinnahmen gegenüber den Planansätzen bei den Miteinnahmen zu verzeichnen. Im Saldo ergeben sich hier aber keine gravierenden Abweichungen.

Die Minderaufwendungen bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von insgesamt 292.200 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss an WGV-Stadtumbauprogramm Rückbau – 157.900,00 €
- Zuschuss an die REG mbH – 134.200 €

Den Minderaufwendungen bei den Sachverständigen- und sonstigen Geschäftsaufwendungen in Höhe von 246.678,31 € sind die in das Jahr 2024 ermächtigten Beträge in Höhe von insgesamt ~142.000 € gegenzurechnen. Die verbleibenden Minderaufwendungen in Höhe von ca. 104.000 € resultieren im Wesentlichen aus der Nichtverausgabung von Aufwendungen unter dem Produkt 51101 – Orts- und Regionalplanung.

Weitere Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 163.137,55 € sind bei der Straßenreinigung (-55.993,98 €) und dem Winterdienst (-107.143,57 €) zu verzeichnen.

Bei den Zuführungen für Rückstellungen ungew. Verbindlichkeiten in Bezug auf anhängige Gerichtsverfahren sind 642.752,00 € zu verzeichnen, denen kein Planansatz gegenübersteht.

c) im außerordentlichen Ergebnis

Die Abweichung in Höhe von gerundet 137.000 € im außerordentlichen Ergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf erzielte Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 139.899,35 €, welche zur Haushaltsplanung nicht angemeldet waren.

Auf weitere, detaillierte Erläuterungen und Begründungen zu den wesentlichen Abweichungen zwischen den Planansätzen und den Ist-Ergebnissen wird im Rechenschaftsbericht bzw. im Anhang zum Rechenschaftsbericht, welche Bestandteile der Jahresabschlussunterlagen zum Jahresabschluss 2023 sein werden, eingegangen.

2) Finanzrechnung laufende Verwaltungstätigkeit per 31.12.2023

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Plan-Ist- Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.929.170,00 €	8.598.241,99 €	669.071,99 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.458.550,00 €	8.267.599,38 €	809.049,38 €
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	930.280,00 €	906.923,01 €	-23.356,99 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.319,79 €	390.303,00 €	-20.016,79 €
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	549.500,00 €	574.085,91 €	24.585,91 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	268.150,00 €	486.920,39 €	218.770,39 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.280,00 €	419.723,45 €	134.443,45 €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.831.249,79 €	19.643.797,13 €	1.812.547,34 €
10	- Personalauszahlungen	8.115.480,00 €	7.855.304,30 €	-260.175,70 €
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.318,28 €	2.395.584,97 €	-397.733,31 €
13	- Transferauszahlungen	6.179.960,00 €	6.012.446,62 €	-167.513,38 €
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.882.375,70 €	1.326.411,70 €	-555.964,00 €
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.971.133,98 €	17.589.747,59 €	-1.381.386,39 €
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.139.884,19 €	2.054.049,54 €	3.193.933,73 €
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.008.760,00 €	1.707.958,54 €	-1.300.801,46 €
18	+ Einzahlungen aus Beträgen und Entgelten	12.500,00 €	14.564,37 €	2.064,37 €
19	+ Einzahlg. aus d. Veräußerg. v. immat. Vermög.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. Grundstücken u.a.	0,00 €	23.399,35 €	23.399,35 €
21	+ Einzahlg. aus Veräußerg. v. übr. Sachanlagev.	5.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	377.216,04 €	377.216,04 €
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026.760,00 €	2.123.138,30 €	-903.621,70 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.381.576,20 €	2.212.116,27 €	-4.169.459,93 €
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	122.500,00 €	377.216,04 €	254.716,04 €
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.	66.610,50 €	17.171,70 €	-49.438,80 €
28	- Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken	133.750,00 €	76.657,48 €	-57.092,52 €
29	- Auszahlg. f. d. Erwerb von übr. Sachanlageverm.	880.118,30 €	218.530,67 €	-661.587,63 €
30	-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.500,00 €	54.423,12 €	-958.076,88 €
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.597.055,00 €	2.956.115,28 €	-5.640.939,72 €
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.570.295,00 €	-832.976,98 €	4.737.318,02 €
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Gesamthaushalt)	-6.710.179,19 €	1.221.072,56 €	7.931.251,75 €
35	+ Aufnahme von Krediten für Investition	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	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	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €
39	- Auszahlg. f. d. Tilgg. v. Krediten f. Invest.	206.820,00 €	186.203,05 €	-20.616,95 €
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	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	206.820,00 €	186.203,05 €	-20.616,95 €
43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	2.793.180,00 €	2.813.796,95 €	20.616,95 €
44	+ Einzahlg. a. d. Auflösg. v. Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46	= Saldo aus der Inanspruchn. v. Liquiditätsres.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
47	= Veränd. d. Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-3.916.999,19 €	4.034.869,51 €	7.951.868,70 €

Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024

5.313.258,73 €

Veränd. d. Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln mit ET

-3.916.999,19 €

-1.278.389,22 €

2.638.609,97 €

Die Finanzrechnung spiegelt die Zahlungsströme wieder.

Die gebildeten Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2022 haben den Ansatz für das Jahr 2023 wesentlich fortgeschrieben.

Entgegen dem, gemäß fortgeschriebenem Haushaltsplan zu erwartenden Liquiditätsabfluss in Höhe von 3.916,999,19 € stellt sich der Bestand an Zahlungsmitteln per 31.12.2023 als Liquiditätszufluss in Höhe von 4.034.869,51 € dar. Dies bedeutet gegenüber dem geplanten Ansatz eine Abweichung in Höhe von ca. 8 Mio. €.

Zu berücksichtigen sind die gebildeten Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 in Höhe von 5.313.258,73 €, welche in den Folgejahren zum Mittelabfluss führen werden.

Der Bestand an Zahlungsmitteln lag am 31.12.2023 bei:	11.880.083,13 €
Dem gegenüber beträgt der Bestand der Darlehen zum 31.12.2023:	5.021.125,51 €

Im Folgenden sind die Übersichten über die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 (gemäß § 24 KomHKV) dargestellt:

3) Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts- ermächtigungen
11103	522203	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.-EDV und Kommunikationstechnik	4.388,72 €
11104	543106	Sachverständigen- und sonstige Geschäftsaufwendungen	41.744,67 €
11106	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000,00 €
11106	543106	Sachverständigen- und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.056,57 €
11108	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.603,35 €
11108	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€ (STUB)	548.388,23 €
12201	526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.231,25 €
12202	526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.437,50 €
12601	522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	4.834,53 €
12601	525100	Haltung von Fahrzeugen	46.104,92 €
12601	542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	1.617,50 €
12602	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200,00 €
12602	522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	12.000,00 €
21101	522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	799,68 €
21101	527113	Sonstige Sachaufwendungen	2.284,08 €
21102	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.654,10 €
25202	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	10.000,00 €
28101	527103	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Göritz	1.823,58 €
28101	527105	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Repten	1.056,16 €
28101	527106	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Stradow	3.080,00 €
28101	527107	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Ogrosen	1.794,10 €
28101	527108	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Suschow	1.010,62 €
28101	527109	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Koßwig	1.347,37 €
28101	527110	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Raddusch	4.452,94 €
28101	527111	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Laasow	1.444,54 €
28101	527112	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen OT Missen	3.009,24 €
36501	526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.071,00 €
36501	527113	Sonstige Sachaufwendungen	161,94 €
42401	543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	113,52 €
42402	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	15.101,76 €
51101	543106	Sachverständigen- und sonstige Geschäftsaufwendungen	60.335,86 €
52201	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €
54101	526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.240,00 €
54101	543106	Sachverständigen- und sonstige Geschäftsaufwendungen	11.150,00 €
55301	522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	720,66 €
55301	543106	Sachverständigen- und sonstige Geschäftsaufwendungen	8.316,42 €
55302	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	6.573,11 €
57303	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.578,97 €
57303	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	6.000,00 €
57303	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	715,52 €
57305	543106	Sachverständigen- und sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000,00 €
57309	525100	Haltung von Fahrzeugen	2.006,34 €
57309	526101	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.617,50 €
57310	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.199,43 €
57310	521110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	11.900,00 €
57501	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600,00 €
57501	545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	10.300,00 €
			935.065,68 €

4) Ermächtigungsübertragungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Finanzhaushalt

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts-ermächtigungen
11103	722203	Auszahlg.f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.-EDV und Kommunikationstechnik	4.388,72 €
11104	743106	Sachverständigen- und sonstige Geschäftsauszahlungen	41.744,67 €
11106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000,00 €
11106	743106	Sachverständigen- und sonstige Geschäftsauszahlungen	1.056,57 €
11108	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.603,35 €
12201	726101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	2.231,25 €
12202	726101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	7.437,50 €
12601	722201	Auszahlg.f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	4.834,53 €
12601	725100	Haltung von Fahrzeugen	46.104,92 €
12601	742101	Auszahlungen für ehrenamtl.Tätigkeit	1.617,50 €
12602	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200,00 €
12602	722101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	12.000,00 €
21101	722201	Auszahlg.f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	799,68 €
21101	727113	Sonstige Sachaufwendungen	2.284,08 €
21102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.654,10 €
25202	721110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	10.000,00 €
28101	727103	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Göritz	1.823,58 €
28101	727105	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Repten	1.056,16 €
28101	727106	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Stradow	3.080,00 €
28101	727107	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Ogrosen	1.794,10 €
28101	727108	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Suschow	1.010,62 €
28101	727109	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Koßwig	1.347,37 €
28101	727110	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Raddusch	4.452,94 €
28101	727111	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Laasow	1.444,54 €
28101	727112	Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen OT Missen	3.009,24 €
36501	726101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.071,00 €
36501	727113	Sonstige Sachaufwendungen	161,94 €
42401	743113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	113,52 €
42402	721110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	15.101,76 €
51101	743106	Sachverständigen- und sonstige Geschäftsauszahlungen	60.335,86 €
52201	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €
54101	726101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.240,00 €
54101	743106	Sachverständigen- und sonstige Geschäftsauszahlungen	11.150,00 €
55301	722101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	720,66 €
55301	743106	Sachverständigen- und sonstige Geschäftsauszahlungen	8.316,42 €
55302	721110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	6.573,11 €
57303	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.578,97 €
57303	721110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	6.000,00 €
57303	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	715,52 €
57305	743106	Sachverständigen- und sonstige Geschäftsauszahlungen	20.000,00 €
57309	725100	Haltung von Fahrzeugen	2.006,34 €
57309	726101	Aus-und Fortbildung, Umschulung	1.617,50 €
57310	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.199,43 €
57310	721110	Unterhalt. Grdstk. u. baul. Anl. Einzelvorhaben > 10 T€	11.900,00 €
57501	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600,00 €
57501	745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	10.300,00 €
			<u>386.677,45 €</u>

5) Ermächtigungsübertragungen aus Investitionstätigkeit -Finanzhaushalt

Bezeichnung Budget	Konto	gebildete Haushalts-ermächtigungen
11101.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	944,30 €
11103.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	900,00 €
11103.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783400	3.866,61 €
11103.205 Einführung Dokumentenmanagementsystem	783400	4.626,12 €
11103.208 Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System	783400	2.204,23 €
11103.213 Einführung E-Rechnung, Anbindung Finanz+ an ein DMS	783400	4.527,95 €
11103.214 Software Vertragsmanagement	783400	10.448,15 €
11103.215 Software VOIS für Bürgerbüro	783400	19.040,00 €
11103.217 Ersatzbeschaffung USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)	783100	389,61 €
11103.218 Anschaffung 7 Stk. Netzwerk-Switch	783100	32.300,00 €
11106.325 Herrichtung Grdstk. Stradow-1-10/1	785300	10.871,68 €
11106.333 Erwerb 1/6 Anteil an 6 Grdstk. und Tausch gegen 2/6 Grdstk. Raddusch-14-413	782100	2.884,70 €
11106.336 Ankauf Waldflächen Gemarkungen Ogrosen und Missen	782100	16.500,00 €
12201.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	460,77 €
12601.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	13.342,52 €
12601.209 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch	783100	390.000,00 €
12601.221 Ersatzbeschaffung Druckluftflaschen für PA-Geräte	783100	787,58 €
12601.223 Anschaffung Rugged-Industrial-Tablets	783100	5.000,00 €
12601.224 Anschaffung Rückflusssicherungen	783100	15.300,00 €
12602.310 Anbau Feuerwehr Vetschau (zusätzl. Umkleide, Sanitär, Kat.-Schutz, Tanklager)	785100	81.000,00 €
12602.311 Löschwasserbrunnen und Hydranten	785300	10.000,00 €
12602.312 Löschwasserbrunnen (urspr. -teich) GT Fleißdorf	785300	61.639,41 €
12602.314 Ersatzneubau Löschteich/Tiefbrunnen Dubrau (vormals Zisterne)	785300	19.953,82 €
12801.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	1.506,70 €
21101.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	5.436,93 €
21101.110 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, EDV-Ausstattung	783100	11.502,40 €
21101.210 Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen	783100	48.013,46 €
21101.213 DigitalPakt Schule, Schulzentrum Vetschau	783100	125.608,90 €
	785300	56.787,39 €
21102.311 GS Missen: Raumakustische Maßnahmen (Schallabsorber in Räumen und Fluren)	785300	17.800,00 €
21102.312 Oberschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen	785100	436.334,65 €
21102.313 Grundschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen	785100	100.000,00 €
21102.314 Oberschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	785100	40.424,52 €
21102.315 Grundschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	785100	30.000,00 €
21102.316 Grundschule Missen, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	785100	70.000,00 €
21102.317 Sicherheitstechnik Schulzentrum Vetschau	785300	2.011,93 €
27201.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	5.150,19 €
28101.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783200	238,00 €
36501.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	8.048,46 €
36502.309 Kita Vielfalter, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	785100	796.789,99 €
36502.310 Kita Rappelkiste: raumakust. Maßn. (Schallabsorber in Spiel- u. Gruppenräumen)	785300	1.000,00 €
42401.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	677,00 €
42401.150 Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (BgA-netto Sommerbad)	783100	791,00 €
51101.800 Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)	788400	500.000,00 €
54101.300 Baumpflanzungen (einzelne Bäume unter 10 T€)	785300	743,74 €
54101.360 Erneuerung Radduscher Dorfstraße	785200	5.493,34 €
54101.385 öffentlicher Parkplatz, Sommerbad	785200	9.861,69 €
54101.435 Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA	785200	276.055,57 €
54101.457 Bushaltestelle Suschow-Nord L541	785200	4.376,29 €
54101.459 Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK)	782100	40.000,00 €
	785200	382.150,00 €
54101.463 Straßenbeleuchtung OT Raddusch	785200	389.585,11 €
54101.465 Saisonaler Parkplatz Raddusch	785200	20.228,61 €
54101.469 Erneu. Nebenanal. OD (L54) J.-Gagarin-Str. und W.-Pieck-Str.	785200	57.820,49 €
54101.471 Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Eigenanteil 20% + 5% Sich.	781200	100.000,00 €
	782100	60.000,00 €
	785200	400.000,00 €

Bezeichnung Budget	Konto	gebildete Haushalts- ermächtigungen
54101.473 Ausbau K6627 OD Vetschau Stradoweg	785200	15.000,00 €
54101.475 Radwander-Rastplatz Koßwig	785200	4.549,99 €
54101.903 Ankäufe für Infrastruktur im Rahmen Verkehrsflächenbereinigungsgesetz	782100	3.957,82 €
55101.319 öffentliche Spielplätze, Kernstadt	785300	6.673,78 €
55201.303 Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen	785200	45.900,00 €
55301.302 Friedhof Vetschau, Infrastruktur	785300	43.906,54 €
55301.305 Neugestaltung Umfeld Gedenkstein 1. und 2. Weltkrieg Suschow	785300	390,65 €
57303.305 Mehrzweckgebäude OT Ogrosen	785100	728,69 €
57303.309 Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf	785100	94.050,00 €
		<u>4.926.581,28 €</u>

Mitarbeiter

Sachbearbeiter

Fachbereichsleiter

Bürgermeister