

Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/24/0075

öffentlich

Aufhebung des Beschlusses S/19/0412 zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Plau am See

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste <i>Antragsteller:</i>	<i>Datum</i> 20.11.2024 <i>Aktenzeichen:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Rechnungsprüfungsausschuss Stadt Plau am See (Vorberatung)		N
Hauptausschuss Stadt Plau am See (Vorberatung)	02.12.2024	Ö
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung)	11.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Aufhebung des Beschlusses S/19/0412 "Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Plau am See".

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €
FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000.0000
Beiträge	00,00 €		

Sachverhalt:

Der Kontobestand des städtebaulichen Sondervermögens wurde im Jahresabschluss der Stadt für 2019 nicht richtig dargestellt. Der Prüfer hat eine verbale Erläuterung dazu akzeptiert.

Die Softwarefirma hat an der Berichtigung des Fehlers seit Anfang Juni dieses Jahres gearbeitet. Jetzt wurde eine Lösung präsentiert, die aber darauf beruht, noch im Jahr 2019 einen Korrekturlauf zu fahren, der nicht nur die Zahlen im Städtebaulichen Sondervermögen korrigiert sondern auf Grund der Einheitskasse auch für die Stadt folgende Bilanzpositionen ändert:

			vor der Korrektur	nach der Korrektur	Diff.
Stadt (GKZ 0)					
Bilanz	.18413	Kontokorrentkonto unter Verfügung des Sanierungsträgers	67.175,62 €	201.615,10 €	-134.439,48 €
	.37431006	Verbindl. aus der Einheitskasse ggü. GKZ 00 - Stadt Plau am See	67.175,62 €	201.615,10 €	-134.439,48 €
	Bilanzsumme		57.319.069,17 €	57.453.508,65 €	-134.439,48 €
Ergebnis			607.720,90 €	607.720,90 €	0,00 €
SSV (GKZ 6)					
Bilanz	.17431	Forderungen aus der Einheitskasse ggü. GKZ 00 - Stadt Plau am See	67.175,62 €	201.615,10 €	-134.439,48 €
	.18413	Kontokorrentkonto unter Verfügung des Sanierungsträgers	134.439,48 €	- €	134.439,48 €
	Bilanzsumme		1.651.531,19 €	1.651.531,19 €	0,00 €
Ergebnis			51.563,08 €	51.563,08 €	0,00 €

Die Ergebnis- und Finanzrechnung ändern sich dadurch nicht.

Nach Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises sollte der Beschluss des Jahresabschlusses für 2019 aufgehoben und mit den neuen Zahlen neu gefasst werden.

Anlage/n:

Keine