

Sitzung des Finanzausschusses

Sitzungstermin: Mittwoch, 09.02.2022, 18:15 Uhr

Raum, Ort: Videokonferenz

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 15.12.2021
5. Kurz-Information zum vorläufigen Finanzergebnis 2021 **BA/2022/4181**
Vorlage: BA/2022/4181
6. Sonstiges

Bericht/Antwort gem. KV M-V Federführend: 20.1 Abt. Kämmerei Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft	Nr.	BA/2022/4181 öffentlich
	Datum:	12.01.2022
	Verfasser /-in:	Bansemmer, Heike Spierling, Justine
Kurz-Information zum vorläufigen Finanzergebnis 2021		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Anfrage / Antwort / Bericht
Öffentlich	09.02.2022	Finanzausschuss	Anfrage / Antwort / Bericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem vorliegenden Bericht soll allen Bürgerschaftsmitgliedern die Kurz-Information zum vorläufigen Finanzergebnis des Haushaltsjahres 2021 zugänglich gemacht werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um vorläufige Daten handelt, die erst mit dem entsprechenden Jahresabschluss endgültig festgestellt werden.

Anlage:

Kurz-Information zum vorläufigen Finanzergebnis 2021 inkl.
Anlage

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Kurz-Information zum vorläufigen Finanzergebnis 2021

Stand: 25.01.2022

1. Vorläufiges Finanzergebnis

jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung:	16.340.240,75 EUR
- planmäßige Tilgung:	3.299.696,61 EUR
= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2021:	13.040.544,14 EUR

- inkl. Corona-Landeshilfen zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 2.136.600 EUR.
- inkl. Konsolidierungshilfe 500.000 EUR (Endabrechnung Teilziel 2017)
- weitere Angaben zu den laufenden Ein- und Auszahlungen siehe Anlage

2. Investitionstätigkeit

	in EUR	
	Einzahlungen	Auszahlungen
Summe	21.810.024,54	28.386.195,83
- Verkehrl. Anbindung GE-West II.BA	3.524.688,50	6.392.344,26
- Neubau Neue Grundschule	1.573.574,92	3.422.078,39
- Sanierung Fritz-Reuter-Schule	658.232,48	2.250.420,85
- Neubau Hort Fritz-Reuter-Schule	1.826.673,05	1.826.673,05
- Altstadt Eigenmittel Programm	0,00	2.333.781,88
- Poeler Straße Brücke Wallensteingraben-Philosophenweg	820.000,00	1.131.066,32
- Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 2. BA	3.022.002,98	0,00
- Kreuzschiffahrtabfertigung Alter Hafen	3.196.857,00	126.712,27

3. Entwicklung der liquiden Mittel und der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

a. Investitionskredite

Stand 31.12.2020:	81.689.784,45 EUR
- Tilgung:	3.299.696,61 EUR
+ Neuaufnahme:	0,00 EUR
= Stand 31.12.2021:	78.390.087,84 EUR

b. Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite

Saldo 31.12.2020:	+ 9.280.990,06 EUR
+ Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	6.645.757,94 EUR
= Saldo 31.12.2021:	+ 15.926.748,00 EUR

➤ keine Inanspruchnahme von Kassenkrediten in 2021

4. Wesentliche bilanzielle Entwicklungen

- Eigenkapital um 21,2 Mio. EUR auf 270,7 Mio. EUR gestiegen
- Anlagevermögen um 27,1 Mio. EUR auf 592,6 Mio. EUR gestiegen
(Abschreibungen noch nicht berücksichtigt)
- Forderungen um 990.000 EUR auf 4,4 Mio. EUR gestiegen
- Sonderposten um 18,6 Mio. EUR auf 214,6 Mio. EUR gestiegen
(Auflösung von Sonderposten noch nicht berücksichtigt)
- Verbindlichkeiten um 4 Mio. EUR auf 81,5 Mio. EUR gesunken

Übersicht zu den laufenden Ein- und Auszahlungen 2021 (Stand: 25.01.2022)

in EUR

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Differenz Gesamtermächtigung / vorl. Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.072.083	14.544.064	Gewerbsteuer
			335.708	Grundsteuer B (inkl. gemeindeeigene Grundstücke)
			461.278	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
			109.087	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
			-340.005	Vergnügungssteuer
			-52.127	Übernachtungssteuer
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-609.550	500.000	Fehlbetragszuweisungen vom Land
			-1.036.900	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen des Haushaltsjahres 2021
			-69.120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.860	67.365	Benutzungsgebühren (insbesondere für lfd. Grabnutzungsentgelte und Entgelte für die Pflege von Gräbern)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.536	89.099	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
			-84.649	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.379	423.666	Kostenerstattungen (insbesondere in den Bereichen Bauordnung, Personal, Schulverwaltung, Förderung des Sports, Prävention)
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.152	327.416	Gewinnausschüttung Wohnungsbaugesellschaft mbH
			-68.010	Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen
8	Sonstige laufende Einzahlungen	-1.235.038	-91.480	Ordnungsrechtliche Einzahlungen
			-453.789	Rückerstattung Personal
			-90.798	Sponsoring
			-215.282	Konzessionsabgaben Stadtwerke Wismar GmbH und E.DIS AG
			134.790	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabrechnungen
			-104.797	Sonstige laufende Einzahlungen
			-380.988	Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen im touristischen Bereich
9	Summe der laufenden Einzahlungen	14.040.434		

Übersicht zu den laufenden Ein- und Auszahlungen 2021 (Stand: 25.01.2022)

in EUR

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Differenz Gesamtermächtigung / vorl. Ist		
10	Personalauszahlungen	-155.282	-641.654	Dienstbezüge Beamte sowie sonstige Aufwendungen
			185.775	Dienstbezüge Arbeitnehmer
			238.344	Leistungszulagen Arbeitnehmer, Abfindungen und sonstige Dienstbezüge
11	Versorgungsauszahlungen	103.751	65.400	Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.434.873	-229.557	Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Abfall u.a.)
			-2.667.111	Unterhaltung und Bewirtschaftung
			-193.719	Maßnahmen der Gefahrenabwehr
			-280.847	Kostenerstattungen (u. a. an private Träger, Tagesmütter, Horte sowie an den sonstigen öffentlichen und privaten Bereich)
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-884.127	-669.504	Gewerbesteuerumlage
			-120.120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0		
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	609.552	-195.257	Zinsauszahlungen an Banken und sonstige inländische Kreditinstitute
			800.250	Vorteilsausgleich Kaufpreise/ Ausgleichsbeträge
16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.594.916	-137.684	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung, Fahrtkostenerstattungen, Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten sowie sonstige Personalneben-auszahlungen
			-167.558	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten (u. a. Honoare, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge)
			-532.760	Geschäftsauszahlungen (u. a. Porto, Büromaterial, Fernmeldegebühren, Veranstaltungen)
			-51.346	Schülerunfallversicherung; Regulierung Versicherungsschäden
			-1.095.100	Sonstige laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (u. a. Zuwendungen an Fraktionen, Auszahlungen für Wahlen, Verfügungsmittel, Repräsentationen)
			357.824	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen vom Ertrag
17	Summe der laufenden Auszahlungen	-5.355.894		