Bericht/Antwort gem. KV M-V Federführend: 20.1 Abt. Kämmerei Beteiligt:	Nr.	BA/2023/4607 öffentlich
	Datum:	06.01.2023
	Verfasser/-in:	Bansemer, Heike
Kurz-Information zum vorläufigen Finanzergebnis 2022		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Anfrage / Antwort / Bericht
Öffentlich	08.02.2023	Finanzausschuss	Anfrage / Antwort / Bericht

Begründung:

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem vorliegenden Bericht soll allen Bürgerschaftsmitgliedern die Kurz-Information zum vorläufigen Finanzergebnis des Haushaltsjahres 2022 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/n:

Kurz-Information zum vorläufigen Finanzergebnis 2022 inkl. Anlage

Der Bürgermeister

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

Kurz – Information zum vorläufigen Finanzergebnis 2022

Stand: 06.01.2023

1. Vorläufiges Finanzergebnis

Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein-/Auszahlungen zum 31.12.:	13.434.221,44 EUR
- Planmäßige Tilgung:	3.364.746,44 EUR
= Bereinigtes Finanzergebnis:	10.069.475,00 EUR

2. Entwicklung Kredite

a. Investitionskredite

Stand 31.12.2021:	78.406.100 EUR
- Tilgung:	3.364.746 EUR
+ Neuaufnahme:	0 EUR
= Stand 31.12.2022:	75.041.354 EUR

b. Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Saldo 31.12.2021: + 15.926.748,00 EUR

Saldo 31.12.2022: + 23.948.581,63 EUR

Kassenkredite wurden zum Stichtag 31.12.2022 nicht in Anspruch genommen.

Wesentlichste Ein- und Auszahlungsposition der Finanzrechnung

Steuereinnahmen gesamt:	60.282.843,12 EUR (Ansatz: 42.691.900 EUR)
davon Gewerbesteuer:	34.521.093,46 EUR (Ansatz: 20.000.000 EUR)
Personal:	23.037.937,00 EUR (Ansatz: 23.375.800 EUR)

3. Investitionen

	Einzahlungen	Auszahlungen
Summe	14.881.858,58 EUR	16.840.549,77 EUR

4. Wesentliche bilanzielle Entwicklungen

- Wert des Anlagevermögens um ca. 15,8 Mio. EUR gestiegen auf 594,4 Mio. EUR
(Abschreibungen noch nicht berücksichtigt)
- Bestand der liquiden Mittel gegenüber Vorjahr auf 23,9 Mio. EUR gestiegen
- Bestand an Forderungen um 940 T€ auf 2,8 Mio. € gesunken
- Bestand an Verbindlichkeiten um 5,7 Mio. EUR auf 76,5 Mio. EUR gesunken

Übersicht zu den laufenden Ein- und Auszahlungen 2022 (Stand: 06.01.2023)

in EUR

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Differenz		
		vorl. Ist	Gesamtermächtigung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.590.943	15.484.986	Gewerbesteuer
			1.189.108	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
			231.863	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
			373.647	Vergnügungssteuer
			249.029	Übernachtungssteuer
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-147.911	507.183	Schlüsselzuweisungen vom Land
			390.324	Zuwendung Wahrnehmung Aufgaben übertragener Wirkungskreis
			-1.024.900	Übergangszuweisung für kreisangeh. Zentren (aufgrund geänderter Verbuchung)
			102.651	Zuweisung für Mehraufwendungen für ukrainische Kriegsvertriebene
			-234.685	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.913	176.231	Benutzungsgebühren (insb. für lfd. Grabnutzungsentgelte und Entgelte für die Pflege von Gräbern)
			344.682	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.854	-46.346	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
			79.004	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.002	100.361	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (insb. im Bereich Bauordnung)
			210.749	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (insb. im Bereich Brandschutz)
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.203.732	-1.000.000	Gewinnausschüttung Stadtwerke Wismar GmbH (durchgereicht durch den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)
			-118.000	Gewinnausschüttung Wohnungsbaugesellschaft mbH
8	Sonstige laufende Einzahlungen	93.479	-106.007	Ordnungsrechtliche Einzahlungen
			170.349	Zuführung aus Übergangszuweisung
			42.937	Spenden
			92.140	Konzessionsabgaben Stadtwerke Wismar GmbH und E.DIS AG
			-64.970	Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen
9	Summe der laufenden Einzahlungen	17.158.548		

Übersicht zu den laufenden Ein- und Auszahlungen 2022 (Stand: 06.01.2023)

in EUR

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Differenz		
		vorl. Ist	Gesamtermächtigung	
10	Personalauszahlungen	-344.613	37.488	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte
			-325.896	Dienstbezüge Arbeitnehmer
			-66.208	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
11	Versorgungsauszahlungen	52.029	70.190	Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte (Beihilfe-Umlage)
			-55.978	Versorgungsauszahlungen Beamte - Dienstherranteil
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.690.122	-303.330	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
			-1.180.136	Unterhaltung und Bewirtschaftung
			-190.139	Maßnahmen der Gefahrenabwehr
			64.492	Kostenerstattungen
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.467.822	1.943.323	Gewerbesteuerumlage
			1.636.438	Kreisumlage
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0		
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-113.202	-91.506	Zinsauszahlungen an Banken und sonstige inländische Kreditinstitute
			-41.022	Zinsauszahlungen für Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds
16	Sonstige laufende Auszahlungen	-289.718	-295.824	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung, Fahrtkostenerstattungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Personalnebenauszahlungen
			86.593	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten (u. a. Honoare, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge)
			110.603	Vordrucke, Bundesdruckerei (u.a. Personalausweise, Reisepässe)
			-154.442	Kapitalertragsteuer
17	Summe der laufenden Auszahlungen	1.082.196		