

Sitzung des Finanzausschusses

Sitzungstermin: Mittwoch, 08.02.2023, 18:15 Uhr

Raum, Ort: Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 09.11.2022
5. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Ostseebad Insel Poel und den Gemeinden des Amtes Neuburg zur Beschaffung einer Drehleiter
Vorlage: VO/2023/4605 VO/2023/4605
6. Kurz-Information zum vorläufigen Finanzergebnis 2022
Vorlage: BA/2023/4607 BA/2023/4607
7. Sonstiges

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 32 ORDNUNGSAMT Beteiligt: I Bürgermeister II Senator 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG 30 RECHTSAMT 32.5 Abt. Brandschutz 1 Büro der Bürgerschaft 20.1 Abt. Kämmerei	Nr.	VO/2023/4605 öffentlich
	Datum:	04.01.2023
	Verfasser/-in:	Brosig, Frank
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Ostseebad Insel Poel und den Gemeinden des Amtes Neuburg zur Beschaffung einer Drehleiter		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	06.02.2023	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	08.02.2023	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	23.02.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschluss:

Die Bürgerschaft beschließt die als Anlage 1 angefügte öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Ostseebad Insel Poel und den Gemeinden des Amtes Neuburg.

Begründung:

Die Bürgerschaft beschloss auf ihrer Sitzung am 19.12.2019 – VO/2019/3244-03 – die Schutzzieldefinition und die Aufgabenwahrnehmung und die daraus resultierenden Anforderungen an die Struktur und die Leistungsfähigkeit auf der Grundlage der Begutachtung durch die Firma LUELF & RINKE Sicherheitsberatung GmbH. Außerdem beschloss sie, dass aufgrund der Empfehlung des Gutachters die Hansestadt Wismar Gespräche mit den Umlandgemeinden aufnehmen werde, um das notwendige weitere Hubrettungsfahrzeug gegebenenfalls gemeinsam beschaffen zu können.

Herr Senator Berkhahn nahm sodann die Gespräche mit den Umlandgemeinden auf. Von diesen zeigten die Gemeinde Ostseebad Insel Poel und das Amt Neuburg Interesse an einer gemeinsamen Beschaffung einer Drehleiter. So beschloss die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel auf ihrer Sitzung am 01.11.2021 den Willen der Gemeinde Ostseebad Insel Poel, zusammen mit den Umlandgemeinden gemeinsam ein Hubrettungsfahrzeug anzuschaffen, einzusetzen und zu unterhalten.

Der Amtsausschuss des Amtes Neuburg beschloss auf seiner Sitzung am 30.09.2021 eine gemeinsame Anschaffung und Beantragung von Fördermitteln mit den Umlandgemeinden Wismar, Insel Poel und Gägelow für eine Feuerwehrdrehleiter mit Standort in Wismar.

Die Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern schrieben die Anschaffung von Drehleitern im Rahmen eines gemeinsamen Vergabeverfahren aus. Für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist zuständige Behörde das Landesamt für Zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz (LPBK). Die Hansestadt Wismar bestellte beim LPBK eine Drehleiter zu einem Preis von insgesamt 625.767,45 €. Die Drehleitern werden durch die Firma Magirus auf einem IVECO Fahrgestell aufgebaut und sollen voraussichtlich Ende des Jahres 2023 ausgeliefert werden.

Aus Rechtsgründen kann eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nicht mit dem Amt Neuburg selbst geschlossen werden. Vielmehr sieht § 1 Abs. 4 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vor, dass der Brandschutz und die technische Hilfeleistung Aufgabe der Gemeinden sind. Sie sind daher Vertragspartner dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Die zur Beschlussfassung vorgelegte öffentlich-rechtliche Vereinbarung sieht vor, dass die Gemeinde Ostseebad Insel Poel und die Gemeinden des Amtes Neuburg sich an den jährlichen Aufwendungen und der Abschreibung beteiligen. Die insoweit anfallenden Kosten sollen spitz abgerechnet werden.

Auf die zu erwartenden Kosten sollen die Vertragspartner Abschlagszahlungen gemäß der Kalkulation vom 18.11.2022 leisten. Diese Kalkulation ist Gegenstand des Vertrages.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel hat auf ihrer Sitzung vom 12.12.2022 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt. Von den Gemeinden des Amtes Neuburg haben außer der Gemeindevertretung Neuburg alle Gemeindevertretungen zugestimmt. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuburg wird sich am 24.01.2023 mit der Vereinbarung befassen.

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkungen
x	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für ~~das Folgejahr~~ / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	12600.4144300 /TH06	Ertrag in Höhe von	30.419,50 €
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	12600.6144300 /TH06	Einzahlung in Höhe von	30.419,50 €
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf): Bei dem vorgenannten Wert handelt es sich um den Betrag lt. Kalkulation für das

erste Jahr. Voraussichtlich werden sich die Erträge/Einzahlungen in den Folgejahren aufgrund von Kostensteigerungen erhöhen. (vgl. Anlage: „Übersicht Folgekosten“)

3. Investitionsprogramm

x	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

x	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Der Bürgermeister

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

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

zwischen der Gemeinde Ostseebad Insel Poel, den Gemeinden des Amtes Neuburg und der Hansestadt Wismar zur Wahrnehmung von Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung.

Auf Grundlage der §§ 2 Absätze 2 und 3 sowie 165 Absatz 1 Satz 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) in der Fassung vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467) in Verbindung mit § 2 Absatz 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVOBl. M-V S. 334, 394), sowie der Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Insel Poel vom ..., der Gemeindevertretung der Gemeinde Benz vom ..., der Gemeindevertretung der Gemeinde Blowatz vom..., der Gemeindevertretung der Gemeinde Boiensdorf vom..., der Gemeindevertretung der Gemeinde Hornstorf vom..., der Gemeindevertretung der Gemeinde Krusenhagen vom..., der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuburg vom... und der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom ... wird

zwischen der	Gemeinde Ostseebad Insel Poel, vertreten durch die Bürgermeisterin, Frau Gabriele Richter, Gemeinde-Zentrum 13 23999 Insel Poel-Ortsteil Kirchdorf
der	Gemeinde Benz, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Dietmar Hocke, Hauptstraße 10 a 23974 Neuburg,
der	Gemeinde Blowatz, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Tino Schmidt, Hauptstraße 10 a 23974 Neuburg,
der	Gemeinde Boiensdorf, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Silvio Jacob, Hauptstraße 10 a 23974 Neuburg,
der	Gemeinde Hornstorf, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Andreas Treumann, Hauptstraße 10 a 23974 Neuburg,
der	Gemeinde Krusenhagen, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Harry Haker, Hauptstraße 10 a 23974 Neuburg,
der	Gemeinde Neuburg , vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Bernd Hartwig, Hauptstraße 10 a 23974 Neuburg,

und der

Hansestadt Wismar,
vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Thomas Beyer,
Am Markt 1
23966 Wismar

folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung auf dem Gebiet der Gemeinde Ostseebad Insel Poel und auf dem Gebiet der Gemeinden des Amtes Neuburg geschlossen:

Präambel

Gemeinde Ostseebad Insel Poel: Die Gemeindevertretung bekundete auf ihrer Sitzung am 01.11.2021 den Willen der Gemeinde Ostseebad Insel Poel, zusammen mit den Umlandgemeinden gemeinsam ein Hubrettungsfahrzeug anzuschaffen, einzusetzen und zu unterhalten. Die Gemeindevertretung beschloss am 18.07.2022 darüber hinaus, dass sich die Gemeinde Ostseebad Insel Poel an der gemeinsamen Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeuges zusammen mit der Hansestadt Wismar und dem Amt Neuburg ab Indienststellung des Fahrzeuges mit einer Beteiligung an den jährlichen Aufwendungen und Abschreibungen zu einem Drittel einbringt. Der Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung stehe unter dem Beschlussvorbehalt der Gemeindevertretung.

Amt Neuburg: Der Amtsausschuss beschloss auf seiner Sitzung am 30.09.2021 eine gemeinsame Anschaffung und Beantragung von Fördermitteln mit den Umlandgemeinden Wismar, Insel Poel und Gägelow für eine Feuerwehdrehleiter mit Standort in Wismar. Nach § 1 Abs. 4 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern ist der Brandschutz und die technische Hilfeleistung jedoch Aufgabe der Gemeinden. Sie sind daher Vertragspartner dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Hansestadt Wismar: Die Bürgerschaft beschloss auf ihrer Sitzung am 19.12.2019 Schutzzieldefinition, die Aufgabenwahrnehmung und resultierende Anforderungen an Struktur und Leistungsfähigkeit auf Grundlage der Brandschutzbedarfsplanung 2019 für die Hansestadt Wismar sowie die Absicht, Gespräche mit den Umlandgemeinden aufzunehmen, um die notwendige weitere Drehleiter gegebenenfalls gemeinsam beschaffen zu können.

Die Hansestadt Wismar bestellte beim Landesamt für Zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V am 11.05.2022 eine Drehleiter zu einem Preis von insgesamt 625.767,45 Euro.

§ 1

Zusammenarbeit im Einsatz

- (1) Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel und die Gemeinden des Amtes Neuburg teilen dem Leiter der Berufsfeuerwehr der Hansestadt Wismar schriftlich bis zum Inkrafttreten dieses Vertrages die Bereichsfolgen nach deren Alarm- und Ausrückeordnung mit, zu der die Drehleiter in deren Gemeindegebieten zum Einsatz gebracht werden muss.
- (2) Die Drehleiter der öffentlichen Feuerwehren der Hansestadt Wismar soll möglichst innerhalb von 15 Minuten nach Alarmierung am Einsatzort eintreffen.

- (3) Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden des Amtes Neuburg und die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Ostseebad Insel Poel stellen sicher, dass mit Eintreffen der Drehleiter ein Trupp der Freiwilligen Feuerwehr der jeweiligen Gemeinde den Einsatz der Drehleiter an der Einsatzstelle unterstützt.

§ 2 Ausbildung

- (1) Die Berufsfeuerwehr der Hansestadt Wismar schult die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden des Amtes Neuburg und der Gemeinde Ostseebad Insel Poel zweimal jährlich in der Bedienung des Drehleiterkorbes.
- (2) Die Berufsfeuerwehr der Hansestadt Wismar übt den Einsatz der Drehleiter mit den Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden des Amtes Neuburg und der Gemeinde Ostseebad Insel Poel einmal jährlich am Standort der Gerätehäuser der jeweiligen Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde.

§ 3 Kostenregelung und Zahlungsmodalitäten

- (1) Der Hansestadt Wismar entstehen jährlich Aufwendungen unter Berücksichtigung der Abschreibungen wie folgt:
- a) die Hansestadt Wismar schreibt die Drehleiter über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren ab. Die Abschreibung ergibt sich aus den Anschaffungskosten unter Abzug der Förderungen des Innenministeriums aus Sonderbedarfszuweisungen.
 - b) Betankung
 - c) Wartung/Instandhaltung/Versicherung
 - d) Prüfungen
 - e) Ersatzbeschaffung
 - f) Unterstand
 - g) Personalkosten für Einsätze und
 - h) die Ausbildung nach § 2 dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
- (2) Die der Hansestadt Wismar gemäß Abs. 1 Buchstaben a) und c) bis f) entstehenden Kosten werden durch die Gemeinde Ostseebad Insel Poel zu einem Drittel erstattet. Die Gemeinden des Amtes Neuburg erstatten der Hansestadt Wismar je ein Achtzehntel der insoweit angefallenen Kosten. Die der Hansestadt Wismar gemäß Abs. 1 Buchstaben b) und g) sowie h) entstehenden Kosten erstatten die Gemeinde Ostseebad Insel Poel und die Gemeinden des Amtes Neuburg der Hansestadt Wismar in dem Umfang, wie sie für den Einsatz oder die Ausbildung in der jeweiligen Gemeinde angefallen sind. Auf die von der Gemeinde Ostseebad Insel Poel und den Gemeinden des Amtes Neuburg zu erstattenden Beträgen werden die Abschlagszahlungen nach § 4 dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung angerechnet.

(3) Die zu erstattenden Kosten werden von der Hansestadt Wismar ermittelt und den Gemeinden bis zum 31.03. des Folgejahres mitgeteilt. Die Erstattung der Kosten erfolgt durch die Gemeinden innerhalb eines Monats nach Mitteilung gemäß Satz 1.

(4) Die jährlichen Zahlungen sind auf folgendes Konto zu leisten:

Hansestadt Wismar
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
IBAN: DE54 1405 1000 1000 003635

Verwendungszweck Gemeinde Ostseebad Insel Poel
00 014 239-911-12600-4144300

Verwendungszweck Gemeinde Benz
00 030 985-911-12600-4144300

Verwendungszweck Gemeinde Blowatz
00 037 892-911-12600-4144300

Verwendungszweck Gemeinde Boiensdorf
00 037 901-911-12600-4144300

Verwendungszweck Gemeinde Hornstorf
00 037 906-911-12600-4144300

Verwendungszweck Gemeinde Krusenhagen
00 149 220-911-12600-4144300

Verwendungszweck Gemeinde Neuburg
00 037 902-911-12600-4144300

§ 4

Abschlagszahlungen

(1) Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel und die Gemeinden des Amtes Neuburg zahlen an die Hansestadt Wismar in entsprechender Anwendung des § 3 Abs. 2 dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einen Abschlag gemäß der in der anliegenden Kostenaufstellung – Finanzierung Drehleiter Feuerwehr Wismar: Stand 18.11.2022 – ausgewiesenen jährlichen Gesamtaufwendungen inklusive Abschreibungen. Die Kostenaufstellung wird zum Gegenstand dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gemacht.

(2) Die Gemeinde Ostseebad Insel Poel und die Gemeinden des Amtes Neuburg zahlen an die Hansestadt Wismar erstmalig binnen einem Monat nach Auslieferung der Drehleiter den auf das Kalenderjahr der Auslieferung entfallenen anteiligen Betrag für jeden angefangenen Monat.

(3) Die weiteren Zahlungen werden jeweils zum 31.01. der Folgejahre im Voraus fällig. Die Höhe

der letzten Zahlung entspricht dem Anteil der Restlaufzeit des Vertrages im letzten Kalenderjahr.

- (4) Die Abschlagszahlungen sind auf die im § 3 Abs. 4 dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung genannten Konten zu zahlen.

§ 5

Eigentumssituation an der Drehleiter

- (1) Die Hansestadt Wismar ist Eigentümerin und damit auch Fahrzeughalterin der Drehleiter. Sie schließt auch die notwendigen Versicherungen in Bezug auf die Drehleiter ab.
- (2) Die Hansestadt Wismar führt Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Drehleiter durch.

§ 6

Geltungsdauer des Vertrages

- (1) Diese Vereinbarung gilt ab dem ersten Tag nach der Auslieferung der Drehleiter an die öffentlichen Feuerwehren der Hansestadt Wismar.
- (2) Diese Vereinbarung gilt für zehn Jahre, beginnend mit dem ersten Tag nach der Auslieferung der Drehleiter an die öffentlichen Feuerwehren der Hansestadt Wismar. Ein Jahr vor Ende der Laufzeit dieses Vertrages verständigen sich die Parteien über den Neuabschluss.

§ 7

Salvatorische Klausel

- (1) Sollten gegenwärtige oder zukünftige Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Das Gleiche gilt, wenn sich herausstellen sollte, dass dieser Vertrag eine Lücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hätten, wenn sie bei Abschluss dieses Vertrages den Punkt bedacht hätten.
- (2) Die Vertragsparteien sind verpflichtet, dasjenige, was nach Absatz 1 Geltung hat, durch eine Änderung oder Ergänzung des Wortlautes dieses Vertrages festzuhalten.
- (3) Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörden:
Der Vertrag tritt nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörden zum ... in Kraft.

Wismar, den

Poel, den

.....
Thomas Beyer
Bürgermeister

.....
Gabriele Richter
Bürgermeisterin

.....
Michael Berkhahn
1. stellvertretender Bürgermeister

.....
1. stellvertretende Bürgermeisterin

Dienstsiegel

Dienstsiegel

Neuburg, den

.....
Dietmar Hocke
Bürgermeister Gemeinde Benz

.....
1. stellvertretender Bürgermeister

Dienstsiegel

Neuburg, den

.....
Tino Schmidt
Bürgermeister Gemeinde Blowatz

.....
1. stellvertretender Bürgermeister

Dienstsiegel

Neuburg, den

.....
Silvio Jacob
Bürgermeister Gemeinde Boiensdorf

.....
1. stellvertretender Bürgermeister

Dienstsiegel

Neuburg, den

.....
Andreas Treumann
Bürgermeister Gemeinde Hornstorf

.....
1. stellvertretender Bürgermeister

Dienstsiegel

Neuburg, den

.....
Harry Haker
Bürgermeister Gemeinde Krusenhagen

.....
1. stellvertretender Bürgermeister

Dienstsiegel

Neuburg, den

.....
Bernd Hartwig
Bürgermeister Gemeinde Neuburg

.....
1. stellvertretender Bürgermeister

Dienstsiegel

Die beteiligten Parteien machen diese Vereinbarung gemäß § 165 Absatz 5 Satz 3 Kommunal-verfassung M-V nach den Regelungen ihrer jeweiligen Hauptsatzung öffentlich bekannt.

Die Genehmigungen der Rechtsaufsichtsbehörden erfolgten am

Finanzierung Drehleiter Feuerwehr Wismar

Stand: 18.11.2022

Beteiligung an den jährlichen Aufwendungen inkl. Abschreibungen

Nutzungs- dauer	Jahr
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
Gesamt	

Anschaffungskosten		
Abschreibung HWI	Erträge aus Sonderposten	Anschaffungs- kosten netto
€	€	€
62.576,75	-37.546,05	25.030,70
62.576,75	-37.546,05	25.030,70
62.576,75	-37.546,05	25.030,70
62.576,75	-37.546,05	25.030,70
62.576,75	-37.546,05	25.030,70
62.576,75	-37.546,05	25.030,70
62.576,75	-37.546,05	25.030,70
62.576,75	-37.546,05	25.030,70
62.576,75	-37.546,05	25.030,70
62.576,75	-37.546,05	25.030,70
625.767,45	-375.460,47	250.306,98

Jährliche Aufwendungen (mit Abschreibungen + Preissteigerung p. a.) ¹⁾						
Betankung ²⁾	Wartung / Instandhaltg.		Prüfungen	Ersatz- beschaffung		Gesamt
	€	€		€	€	
0,00	6.593,59	11.036,91	1.932,00	1.036,05	45.629,24	
0,00	6.923,26	11.588,75	2.028,60	1.087,86	46.659,17	
0,00	7.269,43	12.168,19	2.130,03	1.142,25	47.740,60	
0,00	7.632,90	12.776,60	2.236,54	1.199,36	48.876,09	
0,00	8.014,54	13.415,43	2.348,36	1.259,33	50.068,36	
0,00	8.415,27	14.086,20	2.465,78	1.322,29	51.320,24	
0,00	8.836,03	14.790,51	2.589,07	1.388,41	52.634,72	
0,00	9.277,84	15.530,03	2.718,52	1.457,83	54.014,92	
0,00	9.741,73	16.306,54	2.854,45	1.530,72	55.464,13	
0,00	10.228,81	17.121,86	2.997,17	1.607,26	56.985,80	
0,00	82.933,40	138.821,01	24.300,54	13.031,36	759.700,26	

1) angenommene durchschnittliche Preissteigerung p. a.:

2) jährliche Abrechnung nach Einsatz-Kilometern

5,0%

Anschaffungskosten Drehleiter

625.767,45 €

- vorbehaltlich SBZ HWI, max. 60%

375.460,47 €

- 1/3 Anteil der jährlichen Aufwendungen
je HWI - Gemeinde Poel - Amt Neuburg

15.209,75 €

bis

18.995,27 €

(bei geringerer Sonderbedarfszuweisung Erhöhung der jährlichen Aufwendungen!)

(im ersten Jahr)

(im zehnten Jahr)

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		