

Vorlagennummer: BA/2024/5015
Vorlageart: Bericht/Antwort gem. KV M-V
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Kurz-Information zum vorläufigen Finanzergebnis 2023

Datum: 23.01.2024
Federführung: 20.1 Abt. Kämmerei

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Bürgerschaft der Hansestadt Wismar (Anfrage / Antwort / Bericht)		Ö
Finanzausschuss (Anfrage / Antwort / Bericht)		Ö

Sachverhalt

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem vorliegenden Bericht soll allen Bürgerschaftsmitgliedern die Kurz-Information zum vorläufigen Finanzergebnis des Haushalsjahres 2023 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

1 - Kurz-Information zum vorläufigen Finanzergebnis 2023 (öffentlich)

Kurz – Information zum vorläufigen Finanzergebnis 2023

Stand: 26.01.2024

1. Vorläufiges Finanzergebnis

Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein-/Auszahlungen zum 31.12.:	- 1.275.064,74 EUR
- Planmäßige Tilgung:	3.301.270,70 EUR
= Bereinigtes Finanzergebnis:	- 4.576.335,44 EUR

2. Entwicklung Kredite

a. Investitionskredite

Stand 31.12.2022:	75.025.341,40 EUR
- Tilgung:	3.301.270,70 EUR
- Außerplanmäßige Tilgung	143.568,00 EUR
+ Neuaufnahme:	5.488.400,00 EUR
= Stand 31.12.2023:	77.068.902,70 EUR

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

Saldo 31.12.2022: + 23.948.581,63 EUR

Saldo 31.12.2023: +12.667.137,07 EUR

Kassenkredite wurden zum Stichtag 31.12.2023 nicht in Anspruch genommen.

3. Investitionen

	Einzahlungen	Auszahlungen
Summe	20.119.540,86 EUR	32.174.879,27 EUR

Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

	Einzahlungen vorl. IST	Auszahlungen vorl. IST
1. Gleisbau Haffeld Süd 3	0,00 EUR	10.831.393,24 EUR
2. Großgewerbestandort Wismar-Kritzow I./II. BA	6.707.697,67 EUR	8.605.765,61 EUR
3. Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle I./II. BA	0,00 EUR	2.662.231,16 EUR
4. Verkehrliche Anbindung GE-West II. BA	663.928,51 EUR	1.055.709,81 EUR
5. Abriss/ Neubau Sporthalle Friedenshof I	0,00 EUR	864.615,36 EUR

4. Wesentliche bilanzielle Entwicklungen

- Wert des Anlagevermögens um ca. 32,1 Mio. EUR gestiegen auf 608,4 Mio. EUR (Abschreibungen noch nicht berücksichtigt)
- Bestand der liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr auf 12,7 Mio. EUR gesunken
- Bestand an Forderungen um 421,6 TEUR auf ca. 1,9 Mio. EUR gesunken
- Bestand an Verbindlichkeiten um 926 TEUR auf 80,4 Mio. EUR gestiegen

Übersicht zu den laufenden Ein- und Auszahlungen 2023 (Stand: 26.01.2024)

in EUR

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Differenz		
		vorl. IST/	Gesamtermächtigung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.024.166	13.486.827	Gewerbesteuer
			-33.737	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
			-29.910	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
			321.890	Vergnügungssteuer
			237.810	Übernachtungssteuer
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.072.000	908.925	Schlüsselzuweisungen vom Land
			520.000	Fehlbetragszuweisungen vom Land
			249.145	Zuweisung für Mehraufwendungen für ukrainische Kriegsvertriebene
			95.908	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
			200.559	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.024	92.871	Benutzungsgebühren (insb. für lfd. Grabnutzungsentgelte und Entgelte für die Pflege von Gräbern)
			236.107	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.518	301.980	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
			-10.121	Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.898	51.340	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (insb. im Bereich der Bauordnung)
			112.482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (insb. Erstattung für Notversorgung Wonnemar)
			94.395	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (insb. Schullastenausgleich)
			186.268	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (insb. Personalkosten-erstattungen, Gremien - Rückzahlung Fraktionsmittel Vorjahr)
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.145	55.980	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Krankenhaus)
			33.286	Straßenausbaubeiträge
			31.742	Vollverzinsung der Gewerbesteuer
			-219.531	Gewinnausschüttung Wohnungsbaugesellschaft mbH
8	Sonstige laufende Einzahlungen	411.502	143.035	Ordnungsrechtliche Einzahlungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Differenz		
		vorl. IST/	Gesamtermächtigung	
			170.280	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren
			166.739	Versicherungserstattungen
			-511.500	Zuführung aus Übergangszuweisung (ausstehende Jahresabschlussbuchung)
			41.647	Spenden
			192.307	Sonstige laufende Einzahlungen (insb. im Bereich Sportförderung)
			166.237	Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen (insb. in den Bereichen BgA Theater und BgA Tourismuszentrale)
9	Summe der laufenden Einzahlungen	17.728.963		
10	Personalauszahlungen	292.666	-109.775	Dienstbezüge Beamte
			416.071	Dienstbezüge Arbeitnehmer
			-40.447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
11	Versorgungsauszahlungen	-494.754	-399.213	Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte (Beihilfe-Umlage)
			-74.325	Versorgungsauszahlungen Beamte - Dienstherranteil
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.158.131	-909.806	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
			-2.312.544	Unterhaltung und Bewirtschaftung (ausstehende Jahresabschlussbuchung)
			147.229	Maßnahmen der Gefahrenabwehr
			-253.073	Kostenerstattungen
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.117.874	598.388	Gewerbesteuerumlage
			359.818	Kreisumlage
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	465.955	-286.655	Zinsauszahlungen an Banken und sonstige inländische Kreditinstitute
			847.669	Sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen (Erlösauskehr an das D4-Vermögen)
16	Sonstige laufende Auszahlungen	3.233	-95.875	Auszahlungen für Aus- und Weiterbildung, Fahrtkostenerstattungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Personalnebenauszahlungen
			-74.315	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten (u. a. Honoare, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Differenz vorl. IST/ Gesamtermächtigung		
			11.794	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen (insb. im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr)
			225.440	Versicherungsbeiträge (insb. Schülerunfallversicherung)
			-96.600	Steuerauszahlungen (insb. Kapitalertragssteuer)
			8.962	Sonstige Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Fernmeldegebühren, Veranstaltungen)
			-24.437	Zuwendungen an Fraktionen, Repräsentationen
			41.417	Grundsteuer B für gemeindeingene Grundstücke
17	Summe der laufenden Auszahlungen	-1.773.157		