



Sachstandsmitteilung Nr.:	220/2023	Datum:	16.11.2023
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
Nr.	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	
2	Bildungsausschuss	
3	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	
5	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6	x Hauptausschuss	20.11.2023
7	x Stadtvertretung	14.12.2023

nachrichtlich: Junger Rat

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. Nebendahl	gez. Nebendahl
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

1. TOP: Jahresrechnung 2022

2. Sachstand:

Der im Dezember 2021 für das Haushaltsjahr 2022 beschlossene Ursprungshaushalt schloss mit einem planerischen Unterschuss in Höhe von 1.745.600 € ab. Im Verlauf des I. Halbjahres konnte dieser im Rahmen der Aufstellung des I. Nachtrages auf eine Summe von 457.400€ reduziert werden.

Der nunmehr erstellte Jahresabschluss weist sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis aus.

Im Verwaltungshaushalt betragen die Einnahmen und Ausgaben 47.496.222,04€. Im Vermögenshaushalt schließen die Einnahmen und Ausgaben mit einer Summe in Höhe von 11.028.211,33€.

Das Jahresabschlussergebnis der Stadt Schwentental deckt sich mit den positiven Aussagen der Nachbargemeinden/Städte.

So konnte auch die Stadt Schwentental aus der allgemein guten Wirtschaftslage profitieren. Im Wesentlichen bedingt durch erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (rd. 1.900.000€, den Anteilen an der Einkommensteuer (rd. 600.000€), der Vergnügungs-

steuer (rd. 103.000€), bei den Benutzungsgebühren (rd. 390.000€) sowie durch Minderausgaben bei den Personalkosten (rd. 200.000€), den Unterhaltungsaufwendungen (rd. 330.000€), den Geschäftsausgaben (rd. 224.000€) und dem Schuldendienst (rd. 120.000€) konnte der Allgemeinen Rücklage eine Summe von 1.000.000€ und der Finanzausgleichsrücklage eine Summe von 3.000.000€ zugeführt werden. Vor dem Hintergrund des kommunalen Finanzausgleiches und den zu erwartenden Einnahmeausfällen, werden diese Rückstellungen zur Kompensation in den folgenden Haushaltsjahren verwendet.

Insgesamt wurde aus dem Haushaltsjahr 2022 eine Summe von 4.239.700 € als Haushaltsrest in das Jahr 2023 übertragen. Hierauf entfallen auf den Verwaltungshaushalt 944.900€ und auf den Vermögenshaushalt 3.294.800,00€. Das Instrument der Übertragung dient der finanziellen Absicherung von Maßnahmen, die im Jahr 2022 begonnen aber noch nicht zum Abschluss gebracht wurden.

Bedingt durch die zuvor genannten Mehreinnahmen war die Liquidität der Stadtkasse ganzjährig gesichert. Eine Kreditaufnahme war somit entbehrlich, so dass der Schuldenstand der Stadt mit rd. 21.000.000€ unverändert blieb. Auf Grund der vorgenannten Ausführungen war mit Stand vom 31.12.2022 auch die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nicht notwendig.

Als nächster Schritt werden die nach der GemHVO-Kameral erforderlichen Unterlagen erstellt und dem noch zu bildenden Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung vorgelegt. Abschließend erfolgt dann die Beschlussfassung über die Feststellung des Rechnungsergebnisses auf Empfehlung des Hauptausschusses in der Stadtvertretung.

Anlage: Kurzzusammenfassung Jahresabschluss 2022

- Ende der Sachstandsmitteilung -

Kurzfassung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	47.498.276,02	6.738.827,28	54.237.103,30
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	5.769.600,59	5.769.600,59
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	1.480.216,54	1.480.216,54
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	2.053,98	0,00	2.053,98
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	47.496.222,04	11.028.211,33	58.524.433,37
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 1.000.000,00 €	46.579.940,84	8.226.719,47	54.806.660,31
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	944.900,00	3.294.800,00	4.239.700,00
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	28.618,80	493.308,14	521.926,94
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	47.496.222,04	11.028.211,33	58.524.433,37
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Schwentimental, den
(Ort, Datum)