

Der Bürgermeister

Informationsdrucksache

Gremium	Sitzungsdatum	
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Bürgerbudget	15.06.2022	
Hauptausschuss	22.06.2022	
Stadtverordnetenversammlung	30.06.2022	

Beratungsgegenstand

Jahresbericht zum Vollzug Haushalt 2021

Sachverhalt:

Die Verwaltung berichtet gem. § 29 KomHKV über den Vollzug des Haushaltsplanes 2021 zum Stichtag 31.12.2021.

Sämtliche Zahlen, die in diesem Bericht und in den entsprechenden Anlagen abgebildet sind entsprechen dem Stand der Buchhaltung vom 23.05.2022.

Das Ergebnis 2021 ist **vorläufig**. Abschlussbuchungen sowie mögliche Feststellungen von der Rechnungsprüferin werden das Ergebnis noch verändern.

1. Allgemeines

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenwalde/Spree hat in ihrer Sitzung am 28.01.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2021 wurde im Amtsblatt Nr. 04/2021 am 09.02.2021 öffentlich bekannt gemacht und mit Schreiben vom 02.03.2021 der Kommunalaufsicht angezeigt.

2. Gesamtergebnisrechnung

In der vorläufigen Ergebnisrechnung zum 31.12.2021 ergibt sich ein Gesamtüberschuss i.H.v. 3.660.651,52 EUR.

Die Gesamtergebnisrechnung mit und ohne Einzelkontennachweis ist der **Anlage 1 und 2** zu entnehmen.

Der Erfüllungsstand zum 31.12.2021 von unter 100 % des fortgeschriebenen Ansatzes im Ergebnishaushalt bei den Aufwendungen 2021 lässt z.Z. auf einen planmäßigen Haushaltsvollzug schließen:

99,72 % Erfüllung Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
92,57 % Erfüllung Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

3. Gesamtfinanzzrechnung

Zum Stand der Schuldentilgung kann dem Gremium mitgeteilt werden, dass diese planmäßig erfolgen.

Die Gesamtfinanzzrechnung mit und ohne Einzelkontennachweis ist der **Anlage 3 und 4** zu entnehmen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum 31.12.2021 – 440.071,25 EUR.

Die Stadt Fürstenwalde/Spree hatte zum 31.12.2021 keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

Einzelheiten zum Cash Management der Stadt Fürstenwalde/Spree sind den beigefügten Berichten (**Anlage 5**) zu entnehmen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zum Stichtag 31.12.2021 ist der **Anlage 6** zu entnehmen. Zusätzlich erfolgt die Darstellung von Anträgen auf Grund von Nachträgen, Zusatzleistungen und/oder Kostensteigerungen in der **Anlage 7**.

5. Ermächtigungsübertragungen

Eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021 ist der **Anlage 8** zu entnehmen.

Fazit:

Das vorläufige Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2021 weist einen positiven Saldo aus.

Weiterhin bestehen nach wie vor die Herausforderungen in der rechtzeitigen Aufstellung eines realitätsnahen Haushaltsplanes sowie die Durchführung einer konsequenten wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung.

Trotz des positiven Haushaltsvollzuges ist es unerlässlich in der Haushaltsdurchführung weiterhin äußerst sparsam mit den zur Verfügung gestellten Finanzmitteln umzugehen, um den in der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2021 ausgewiesenen Kassenkredit mit Null dauerhaft abzubilden. Somit könnten die verbleibenden Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für Investitionen verwendet werden (siehe. Runderlass Nr. 2/2018 vom 01.06.2018 zur Laufzeit von Krediten zur Liquiditätssicherung gem. § 76 BbgKVerf, Ausführungen zu § 22 KomHKV).

Matthias Rudolph)
Bürgermeister

Anlagen:

- A 1 Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2021
- A 2 Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2021 mit Kontennachweis
- A 3 Gesamtfinanzzrechnung zum 31.12.2021
- A 4 Gesamtfinanzzrechnung zum 31.12.2021 mit Kontennachweis
- A 5 Cash Management Bericht 10-12/2021
- A 6 Übersicht ÜPL/APL zum 31.12.2021 mit Deckungsquelle
- A 7 Übersicht ÜPL/APL zum 31.12.2021– Anträge auf Grund von Nachträgen, Zusatzleistungen und/oder Kostensteigerungen
- A 8 Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2021.