



Jahresabschluss 2022

VO/2023/189	Mitteilungsvorlage öffentlich
öffentlich	Datum: 22.05.2023
<i>FD 1.4 Finanzen</i>	Ansprechpartner/in: Fiedler, Nina
	Bearbeiter/in: Matthias Kruse

<i>Datum</i>	<i>Gremium (Zuständigkeit)</i>	<i>Ö / N</i>
08.06.2023	Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	Ö

Begründung der Nichtöffentlichkeit

Entfällt

Sachverhalt

Gemäß § 44 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist dem Rechnungsprüfungsamt und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde bis spätestens 01. Mai eines jeden Jahres der Jahresabschluss und der Lagebericht für das abgelaufene Jahr vorzulegen.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgendes Ergebnis:

A) Abschlussergebnis Ergebnishaushalt:

Bezeichnung	Plan 2022 Euro	Ist 2022 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Erträge	525.329.300,00	549.265.673,06	+25.971.773,06
Gesamtbetrag der Aufwendungen übertragene Ansätze aus 2021	517.555.800,00 1.620.448,99	564.587.780,46	-45.411.531,47
Ergebnis	6.153.051,01	-13.206.527,16	-19.359.578,17

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -13.206.527,16 Euro mindert das Eigenkapital des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Schlussbilanz zum 31.12.2022.

B) Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit:

Bezeichnung	Plan 2022 Euro	Ist 2022 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	516.364.900,00	539.482.627,46	+23.117.727,46
Gesamtbetrag der Auszahlungen <i>einschl. Übertragungen aus 2021</i>	502.004.948,99	491.039.837,93	+10.965.111,06
Ergebnis	+14.359.951,01	+48.442.789,53	+34.082.838,52

C) Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2022 Euro	Ist 2022 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.679.600,00	7.309.967,09	+1.630.367,09
Gesamtbetrag der Auszahlungen <i>einschl. Übertragungen aus 2021 i.H.v. 16.260.608,01 Euro</i>	29.247.608,01	22.402.668,41	+6.844.939,60
	-23.568.008,01	-15.092.701,32	+8.475.306,69
Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	
Vorgesehene Übertragungen in das Haushaltsjahr 2023 (investive Maßnahmen)		7.954.022,82	

Nachdem das Rechnungsjahr 2021 bereits mit einem Jahresfehlbetrag von -3.758.285,14 Euro abgeschlossen wurde, schließt auch das Jahresergebnis 2022 mit einem Fehlbetrag i.H.v. -13.206.527,16 Euro und liegt damit -19.359.578,17 Euro unter dem geplanten Ergebnis.

Entwicklung der Jahresgesamtergebnisse					
Bezeichnung	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
Jahres- überschuss lt. HHplan	+6.153.051	+596.613	+11.387.571	+12.751.750	+8.409.675
Jahres- fehlbetrag lt. HHplan					
Rechnungs- ergebnis	-13.206.527	-3.758.285	+8.623.919	+24.951.371	+19.972.549
Differenz Plan/ Ergebnis	-19.359.578	-4.354.989	-2.763.652	+12.199.621	+11.562.874

D) Einige wesentliche Teilergebnisse aus dem Ergebnishaushalt

Dargestellt werden nachstehend Abweichungen über 1.000.000 Euro gegenüber dem Planwert je Teilhaushalt.

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
111420	Personal und Organisation	-4.265.200	-7.208.530,55	-2.942.631
111430	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-3.926.751	-5.628.554,23	-1.701.803
111450	IT-Management und Digitalisierung	-4.543.700	-5.914.403,70	-1.370.704
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.671.400	-7.144.366,91	-2.472.967
311200	Hilfe zur Pflege	-2.516.300	-729.055,75	+1.787.244
311400	Hilfe zur Gesundheit	-1.890.700	-3.154.428,99	-1.263.729
311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-105.500	+1.904.113,01	+2.009.613
312100	Grundsicherung für Arbeitssuchende – SGB II	-11.911.300	-13.997.741,93	-2.086.442

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
313100	Hilfen für Asylbewerber	-4.951.400	1.093.071,78	+6.044.472
314000	Eingliederungshilfe	-14.645.200	-10.787.230,95	+3.857.969
345100	Leistungen nach § 6b BKG	99.900	-1.139.087,92	-1.238.988
411110	Krankenhausfinanzierung	-6.113.200	-4.657.766,22	+1.455.434
411120	Imland GmbH	-11.495.500	-35.443.250,20	-23.947.750
414110	Gesundheitspflege	-2.308.700	-1.296.373,13	+1.012.327
521100	Bauaufsicht	-910.269	1.171.782,50	+2.082.052
547100	Förderung des ÖPNV	-21.670.600	-29.733.010,39	-8.062.410
554100	Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	-1.184.170	-124.068,49	+1.060.101

Die Unterlagen zum Jahresabschluss wurden dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde nach Fertigstellung zugeleitet.

Nach Vorlage des Schlussberichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 erfolgt die Beratung hierüber in den weiteren Gremien.

Relevanz für den Klimaschutz

keine

Finanzielle Auswirkungen

siehe Sachverhalt

Anlage/n:

Keine