

**Berichtspflicht über den Stand der Haushaltsausführung nach § 20 GemHVO-Doppik**

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltungsamt <i>Verantwortlich:</i> Gränitz, Kay	<i>Datum</i> 03.06.2025
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Kenntnisnahme)	19.06.2025	Ö
Rechnungsprüfungsausschuss (Kenntnisnahme)	26.06.2025	N
Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	25.06.2025	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Kenntnisnahme)	02.07.2025	Ö

**Information**

Gemäß § 20 GemHVO-Doppik M-V hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

In der Informationsvorlage wird der Finanzhaushalt mit den Angaben per 03.06.2025 dargestellt (Anlage).

Das Finanzergebnis stellt die Zahlungsvorgänge und den aktuellen Bankbestand dar. Im Unterschied zum Ergebnishaushalt enthält der Finanzhaushalt keine Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zusätzlich sind investive Zahlungsvorgänge und Tilgungsleistungen abgebildet.

Die Salden der Ein- und Auszahlungen entwickeln sich zum Stichtag wie folgt:

Finanzergebnis per 03.06.2025: - 143.033,59 Euro

**Anlage/n**

1	2025.06.03_Finanzrechnung (öffentlich)
---	--

# Finanzrechnung 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.550.133,60	13.282.400,00	6.181.643,55	-7.100.756,45	0,00
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.302.632,29	13.571.000,00	3.145.365,16	-10.425.634,84	0,00
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.228.772,93	1.348.100,00	510.628,96	-837.471,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370.986,26	2.968.000,00	684.272,66	-2.283.727,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619.857,23	4.501.800,00	1.235.162,23	-3.266.637,77	0,00
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	407.770,90	595.500,00	67.850,73	-527.649,27	0,00
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	672.898,90	672.000,00	361.087,07	-310.912,93	0,00
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	26.153.052,11	36.938.800,00	12.186.010,36	-24.752.789,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.683.910,20	8.297.400,00	2.652.871,85	-5.644.528,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	212.538,94	237.000,00	102.987,30	-134.012,70	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865.444,45	12.059.550,00	3.276.889,61	-8.782.660,39	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.218.878,72	15.201.100,00	4.786.219,82	-10.414.880,18	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.768,26	153.500,00	2.893,00	-150.607,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.402.702,87	3.371.450,00	2.043.545,50	-1.327.904,50	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.437.243,44	39.320.000,00	12.865.407,08	-26.454.592,92	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.284.191,33	-2.381.200,00	-679.396,72	1.701.803,28	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.231.383,51	9.672.853,12	959.656,73	-8.713.196,39	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	590.518,68	0,00	59.698,81	59.698,81	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	435.931,98	500.000,00	822.889,02	322.889,02	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.257.834,17	10.172.853,12	1.842.244,56	-8.330.608,56	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.733.044,98	15.468.986,44	1.027.843,15	-14.441.143,29	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.733.044,98	15.468.986,44	1.027.843,15	-14.441.143,29	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.475.210,81	-5.296.133,32	814.401,41	6.110.534,73	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.759.402,14	-7.677.333,32	135.004,69	7.812.338,01	0,00
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	642.185,55	785.300,00	0,00	-785.300,00	0,00
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-642.185,55	-785.300,00	0,00	785.300,00	0,00

Finanzrechnung 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2025	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	348.050,96	0,00	-278.038,28	-278.038,28	0,00
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	-4.053.536,73	-8.462.633,32	-143.033,59	8.319.599,73	0,00
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-2.926.376,88	-3.166.500,00	-679.396,72	2.487.103,28	0,00
nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			0,00	0,00	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)			-679.396,72	2.487.103,28	
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]			0,00	0,00	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00	