

<i>Betreff</i>
<b>Berichtspflicht über den Stand der Haushaltsausführung nach § 20 GemHVO-Doppik</b>

<i>Sachbearbeitendes Amt:</i>	<i>Datum</i>
Finanzverwaltungsamt	06.06.2018
<i>Sachbearbeitung:</i>	
Petra Waack	
<i>Verantwortlich:</i>	
Waack, Petra	
<i>Beteiligte Dienststellen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Kenntnisnahme)	21.06.2018	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Kenntnisnahme)	25.06.2018	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Kenntnisnahme)	04.07.2018	Ö

**Informationsvorlage Nr. RDG/IV/FA-18/613**
**Berichtspflicht über den Stand der Haushaltsausführung nach § 20 GemHVO-Doppik**

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V ist die Gemeindevertretung nach den örtlichen Bedürfnissen während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss mindestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

In der Informationsvorlage werden der Ergebnis- und der Finanzhaushalt ergänzt um die Angaben per 5. Juni 2018 vorgelegt (Anlage).

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
Summe lfd. Erträge	24.795.400	17.552.168	-7.243.232
Summe lfd. Aufwendungen	27.809.000	15.030.016	-12.778.984
Saldo lfd. Erträge und Aufwendungen	-3.013.600	2.522.152	+5.535.752
Zinserträge	849.800	169.540	-680.260
Zinsaufwendungen	267.500	199.854	-67.646
Saldo Zinserträge und -aufwendungen	582.300	-30.313	-612.613
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	9.676	-9.676
Saldo ao. Erträge und Aufwendungen	0	-9.676	-9.676
Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.109.100	0	-2.109.100
<b>Jahresergebnis per 05.06.2018</b>	<b>-322.200</b>	<b>2.482.163</b>	<b>+2.804.363</b>

Die Beurteilung des Ergebnisses durch Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen zu den Planansätzen zu diesem Zeitpunkt ist unter dem Aspekt zu betrachten, dass in Schulen und Sportstätten Unterhaltungsmaßnahmen erst in den bevorstehenden Ferien durchgeführt werden können. Das Haushaltsjahr verläuft nicht mit gleichen monatlichen Belastungen/Erträgen. So sind viele Erträge zum 1. Juli eines jeden Jahres fällig, Abschläge für Energie, Wasser usw. sind bereits für das ganze Jahr angeordnet und im Ergebnis enthalten.

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.

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Abweichung</b>
Summe lfd. Einzahlungen	22.892.700	8.470.628	-14.422.072
Summe lfd. Auszahlungen	24.451.700	8.847.226	-15.604.474
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.559.000	-376.598	+1.182.402
Zinseinzahlungen	849.800	171.016	-678.784
Zinsauszahlungen	267.500	63.008	-204.492
Saldo Zinsein- und -auszahlungen	582.300	108.008	-474.292
Außerordentliche Einzahlungen	0	600	+600
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
Saldo ao. Ein- und Auszahlungen	0	+600	+600
Investive Einzahlungen	4.427.100	1.559.684	-2.867.416
Investive Auszahlungen	6.029.000	487.657	-5.541.343
Saldo investive Ein- und Auszahlungen	-1.601.900	+1.072.027	+2.673.927
Tilgungsauszahlungen	812.900	244.011	-568.889
Saldo durchlaufende Gelder	0	1.591	+1.591
<b>Jahresergebnis per 05.06.2018</b>	<b>-3.391.500</b>	<b>+561.616</b>	<b>+3.953.116</b>

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

Finanzergebnis per 31.12.2017:	11.252.887 Euro
Finanzergebnis per 05.06.2018:	561.616 Euro
Finanzergebnis gesamt:	11.814.503 Euro

Die kumulative Finanzrechnung stellt den Bargeldbestand der Stadt Ribnitz-Damgarten am 5. Juni 2018 dar.