

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

<i>Sachbearbeitendes Amt:</i> Finanzverwaltungsamt	<i>Datum</i> 20.09.2018
<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)	04.10.2018	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Kenntnisnahme)	10.10.2018	N
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Kenntnisnahme)	17.10.2018	Ö

Informationsvorlage Nr. RDG/IV/FA-18/663
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. (Siehe SVV 04.07.2018)

In der Informationsvorlage werden der Ergebnis- und der Finanzhaushalt ergänzt um die Angaben per 24.09.2018 vorgelegt (Anlage).

Ergebnishaushalt	Plan 2018	Ergebnis	Abweichung
Summe lfd. Erträge	24.795.400	21.341.602	3.453.798
Summe lfd. Aufwendungen	27.809.000	19.991.327	7.817.673
Saldo lfd. Erträge und Aufwendungen	-3.013.600	1.350.275	4.363.875
Zins- und sonstige Finanzerträge	849.800	370.151	479.649
Zinsaufwendungen	267.500	202.390	65.109
Saldo Zinserträge und -aufwendungen	582.300	167.761	414.539
Außerordentliche Erträge	0	641	641
Außerordentliche Aufwendungen	0	9.676	9.676
Saldo ao. Erträge und Aufwendungen	0	-9.034	9.034
Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.109.100	0	2.109.100
Jahresergebnis per 24.09.2018	-322.200	1.509.001	1.831.201

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.

Finanzhaushalt	Plan 2018	Ergebnis	Abweichung
Summe lfd. Einzahlungen	22.892.700	15.783.345	7.109.355
Summe lfd. Auszahlungen	24.451.700	16.158.365	8.293.335
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.559.000	-375.019	1.183.980
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	849.800	366.035	483.765
Zinsauszahlungen	267.500	116.906	150.594
Saldo Zinsein- und -auszahlungen	582.300	249.128	333.172
Außerordentliche Einzahlungen	0	2.141	2.141
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
Saldo ao. Ein- und Auszahlungen	0	2.141	2.141
Investive Einzahlungen	4.427.100	2.971.175	1.455.925
Investive Auszahlungen	6.029.000	743.546	5.285.454
Saldo investive Ein- und Auszahlungen	-1.601.900	2.227.629	3.829.529
Tilgungsauszahlungen	812.900	469.382	343.518
Saldo durchlaufende Gelder	0	-25.660	25.660
Jahresergebnis per 24.09.2018	-3.391.500	1.608.837	5.000.337

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

Finanzergebnis per 31.12.2017:	11.252.887 Euro
Finanzergebnis per 24.09.2018:	1.608.837 Euro
Finanzergebnis gesamt:	12.861.724 Euro

Die kumulative Finanzrechnung stellt den Bargeldbestand der Stadt Ribnitz-Damgarten am 24. September 2018 dar.