

Betreff
**Berichtspflicht über den Stand der Haushaltsausführung nach § 20
GemHVO-Doppik**
Sachbearbeitendes Amt:

Finanzverwaltungsamt

Datum

25.05.2020

Sachbearbeitung:

Petra Waack

Verantwortlich:

Waack, Petra

*Beteiligte Dienststellen:**Beratungsfolge (Zuständigkeit)**Sitzungstermin**Status*

Hauptausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Kenntnisnahme)

27.05.2020

N

Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Kenntnisnahme)

04.06.2020

Ö

Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten (Kenntnisnahme)

17.06.2020

Ö

Informationsvorlage Nr. RDG/IV/FA-20/119
Berichtspflicht über den Stand der Haushaltsausführung nach § 20 GemHVO-Doppik

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss mindestens 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 25.05.2020 vorgelegt (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 31.12.2019:	18.239.665 Euro
Finanzergebnis per 25.05.2020:	- 1.551.811 Euro
Finanzergebnis gesamt:	16.687.854 Euro

Die kumulative Finanzrechnung stellt den Bargeldbestand der Stadt Ribnitz-Damgarten am 25.05.2020 dar.

Finanzrechnung 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2020	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2019	2020					2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.728.500	3.597.439,58	-6.131.060,42	0,00		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.529.600	2.157.488,16	-5.372.111,84	0,00		
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	1.097.000	291.759,31	-805.240,69	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.555.800	434.725,71	-2.121.074,29	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.470.300	827.488,99	-2.642.811,01	0,00		
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	884.000	18.542,46	-865.457,54	0,00		
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.345.600	203.487,27	-1.142.112,73	0,00		
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	26.610.800	7.530.931,48	-19.079.868,52	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	7.026.300	61.541,33	-6.964.758,67	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	95.983,59	95.983,59	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.238.974	1.643.278,66	-5.595.695,34	0,00		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	11.596.800	2.928.309,11	-8.668.490,89	0,00		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	237.300	65.645,58	-171.654,42	0,00		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.936.908	647.102,85	-1.289.805,15	0,00		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	28.036.281	5.441.861,12	-22.594.420,88	0,00		
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-2.309.481	2.070.527,90	4.380.009,90	0,00		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.056.600	592.479,42	-5.464.120,58	0,00		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	7.607,84	-292.392,16	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	750.000	0,00	-750.000,00	0,00		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	7.106.600	600.087,26	-6.506.512,74	0,00		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	16.746.477	2.220.967,58	-14.525.509,42	0,00		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	16.746.477	2.220.967,58	-14.525.509,42	0,00		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-9.639.877	-1.620.880,32	8.018.996,68	0,00		
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-11.065.359	468.190,04	11.533.549,04	0,00		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	764.700	212.507,01	-552.192,99	0,00		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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)	0,00	-764.700	-212.507,01	552.192,99	0,00		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	711.871,63	711.871,63	0,00		
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	0,00	-11.830.059	967.554,66	12.797.613,66	0,00		

Finanzrechnung 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2019	2020	2020	2020	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	-3.074.181	1.858.020,89	4.932.202,89	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)			1.876.563,35	4.066.745,35	
	darunter:	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (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 des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00	

lfd. Eink. 7.530 931

invest. Einz. 600.087

8.131 018

lfd. Ausz. 5.441 867

Lohn 2.020.000

invest. Ausz. 2.220 968

9.662.829

Saldo E/A 1.551 877

Liqu. Mittel 31.12. 18.239 665