

Der Bürgermeister

Informationsdrucksache

Gremium	Sitzungsdatum	
Ausschuss für Haushaltsüberwachung und Bürgerhaushalt	07.11.2018	
Hauptausschuss	14.11.2018	
Stadtverordnetenversammlung	13.12.2018	

Beratungsgegenstand

Quartalsbericht zum Vollzug des Haushaltes 2018

Sachverhalt:

Die Verwaltung berichtet gem. § 29 KomHKV über den Vollzug des Haushaltsplanes 2018 zum Stichtag 30.09.2018.

Aufgrund der fortgeschrittenen Haushaltsausführung erfolgt der Plan-Ist-Vergleich auf der Grundlage des Planentwurfes zum Doppelhaushalt 2018/2019.

Sämtliche Zahlen, die in diesem Bericht und in den entsprechenden Anlagen aufgeführt sind beziehen sich auf die Monate Januar bis September. Die Planansätze sowie das Vorjahresergebnis sind ebenfalls anteilig dargestellt. Die Auswertungen entsprechen dem Stand der Buchhaltung vom 02.11.2018.

Das Ergebnis 2017 ist **vorläufig**. Abschlussbuchungen werden das Ergebnis noch verändern.

1. Allgemeines

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenwalde/Spree hat in ihrer Sitzung am 01.02.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2018 wurde im Amtsblatt Nr. 6/2018 am 02.02.2018 öffentlich bekannt gemacht. Mit Schreiben vom 03.07.2018 hat der Landkreis Oder-Spree den vorbezeichneten Beschluss beanstandet. Der beanstandete Beschluss wurde in der Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung am 30.08.2018 mit Beschluss-Nr. 6/DS/759 aufgehoben.

2. Gesamtergebnisrechnung

In der vorläufigen Ergebnisrechnung zum 30.09.2018 ergibt sich ein Gesamtüberschuss i.H.v. 4.200.879,45 EUR.

Die Gesamtergebnisrechnung mit und ohne Einzelkontennachweis ist der **Anlage 1 und 2** zu entnehmen.

Der Erfüllungsstand zum 30.09.2018 von unter 100 % des fortgeschriebenen Ansatzes im Ergebnishaushalt 2018 lässt z.Z. auf einen planmäßigen Haushaltsvollzug schließen:

99,86 % Erfüllung Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
92,23 % Erfüllung Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

3. Gesamtfinanzzrechnung

Zum Stand der Schuldentilgung kann dem Gremium mitgeteilt werden, dass diese planmäßig erfolgen.

Die Gesamtfinanzzrechnung mit und ohne Einzelkontennachweis ist der **Anlage 3 und 4** zu entnehmen.

Der Kassenkredit beträgt zum 30.09.2018 15.673.223,65 EUR.

Einzelheiten zum Cash Management der Stadt Fürstenwalde/Spree sind dem beigefügten Bericht (**Anlage 5**) zu entnehmen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Es wurden keine über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach dem Stichtag 30.09.2018 getätigt.

Fazit:

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2018 weist einen positiven Saldo aus. Dies ergibt sich zum einen aus der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den daraus resultierenden gestiegenen Steuererträgen. Zum anderen bestehen nach wie vor die Herausforderungen in der rechtzeitigen Aufstellung eines realitätsnahen Haushaltsplanes sowie die Durchführung einer konsequenten wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung. Trotz des positiven Haushaltsvollzuges ist es unerlässlich in der Haushaltsdurchführung weiterhin äußerst sparsam mit den zur Verfügung gestellten Finanzmitteln umzugehen, um den in der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesenen Kassenkredit i. H. v. 17.867.213,72 EUR kontinuierlich abzubauen.

Matthias Rudolph
Bürgermeister

Anlagen:

A 1 Gesamtergebnisrechnung zum 30.09.2018

A 2 Gesamtergebnisrechnung zum 30.09.2018 mit Kontennachweis

A 3 Gesamtfinanzzrechnung zum 30.09.2018

A 4 Gesamtfinanzzrechnung zum 30.09.2018 mit Kontennachweis

A 5 Cash Management Bericht 07-09/2018