

5. 2. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt 2.464.587,42 €.
 Unter Berücksichtigung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2018 in Höhe von 17.287.818,06 € beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2019 19.752.405,48 €
 Die Finanzrechnung ist damit gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ausgeglichen.

Summe der ordentlichen Einzahlungen

Plan	Ist	Mehreinzahlungen
38.610.300 €	41.976.269,01 €	3.365.969,01 €

Summe der ordentlichen Auszahlungen

Plan	Ist	Mehrauszahlungen
36.778.600 €	38.417.510,47 €	1.638.910,47 €

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen

Plan	Ist
1.831.700 €	3.558.758,54 €

Tilgung

Plan	Ist
948.300 €	1.094.171,12 €

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen einschließlich planmäßiger Tilgung: 2.464.587,42 €

Die Mehreinzahlungen resultieren insbesondere aus höheren Steuereinzahlungen, höheren Transferzahlungen, höheren Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und sonstigen Einzahlungen u.a. Konzessionsabgabe.

Die Personalauszahlungen waren um 350.669,83 € geringer als geplant.

Mehrauszahlungen waren für Sach- und Dienstleitungen, Zuwendungen, Transferauszahlungen und sonstige Auszahlungen erforderlich.

Die Mehrauszahlungen waren durch die Mehreinzahlungen abgedeckt.

Im Rahmen der Abrechnung der Sanierungsmaßnahme Domschule ergab sich eine rechnerische Überfinanzierung der Gesamtkosten (Städtebaufördermittel, Sonderbedarfszuweisung, Darlehen Kommunalen Aufbaufond). Daher wurde das Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufond durch eine Sonderzahlung in Höhe von 135.000 € verringert.

Die investiven Ein- und Auszahlungen haben sich wie folgt entwickelt:

Investive Einzahlungen

Plan	Ist
4.664.100 €	3.932.057,93 €
Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: 187.967,08 €	
Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre: 1.425.303,63 €	

Investive Auszahlungen

Plan	Ist
8.938.800 €	6.663.776,77 €
Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: 9.311.105,73 €	
Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre: 10.380.520,24 €	

Saldo

Plan	Ist
- 4.274.700 €	- 2.731.718,84 €

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen beträgt der Saldo: - 8.955.216,61 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt – 1.094.171,12 € und resultiert ausschließlich aus der Tilgung von bestehen Krediten.

Der Saldo aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen beträgt: 236.121,13 €.