

5. 2. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist mit 6.236.473,35 € deutlich positiver als geplant (950.300 €). Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 870.651,37 € (bereinigt um die Umschuldung), beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen: 5.365.821,98 €. Damit ist die Finanzrechnung gemäß § 16 GemHVO-Doppik ausgeglichen.

Die laufenden Ein und Auszahlungen betragen:

Einzahlungen

Plan	Ist	Mehreinzahlungen
33.457.500 €	38.679.967,92 €	5.222.467,92 €

Auszahlungen

Plan	Ist	Mehrauszahlungen
31.456.500 €	32.443.494,57 €	986.954,57 €

Saldo

Plan	Ist
2.001.000 €	6.236.473,35 €

Tilgung (ohne Umschuldung)

Plan	Ist
870.600 €	870.651,37 €

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen einschließlich planmäßiger Tilgung: 5.365.821,98 €

Die Mehreinzahlungen resultieren insbesondere aus höheren Steuereinzahlungen, besonders bei der Gewerbesteuer, höheren Einzahlungen aus Zuwendungen und der außerordentlichen Einzahlung des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen in Höhe von 615.068,33 €.

Die Mehrauszahlungen resultieren insbesondere aus der erhöhten Gewerbesteuerumlage sowie sonstigen Transferleistungen.

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

Investive Einzahlungen

Plan	Ist
6.132.000 €	5.248.453,41 €
Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: 661.732,02 €	
Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre: 336.849,91 €	

Investive Auszahlungen

Plan	Ist
6.861.400 €	3.424.788,72 €
Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: 2.988.061,95 €	
Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre: 5.675.340,42 €	

Saldo

Plan	Ist
- 729.400 €	1. 823.664,69 €

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen beträgt der Saldo: - 5.338.490,51€

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten beträgt - 870.651,37 € und resultiert aus der Umschuldung eines bestehenden Darlehens und den planmäßigen Tilgungen.

Der Saldo aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen beträgt: 35.429, 73 €.

Stand der liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2016: 7.521.005,96 €
zum 31.12.2017: 14.745.922,36 €

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht.