

2. Finanzrechnung
2.1 Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.104.970,89	68.485.600,00	69.747.823,68	1.262.223,68
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.612.300,19	95.972.195,91	93.619.069,44	-2.353.126,47
3 + sonstige Transfereinzahlungen	797.796,51	1.878.755,47	1.522.954,02	-355.801,45
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.403.946,13	7.025.844,05	6.216.338,52	-809.505,53
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.558.454,95	12.673.967,21	14.746.256,72	2.072.289,51
6 + sonstige Einzahlungen	6.490.256,80	6.150.231,12	5.919.877,61	-230.353,51
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.364.514,74	2.276.918,78	2.716.351,98	439.433,20
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.332.240,21</u>	<u>194.463.512,54</u>	<u>194.488.671,97</u>	<u>25.159,43</u>
9 Personalauszahlungen	56.279.203,42	58.905.043,10	57.535.040,67	-1.370.002,43
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.270.920,19	27.693.122,11	24.020.310,33	-3.672.811,78
12 + Transferauszahlungen	66.932.865,82	73.038.695,74	68.507.808,14	-4.530.887,60
13 + sonstige Auszahlungen	32.392.495,93	34.287.185,75	33.444.284,71	-842.901,04
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.456.063,32	2.020.265,84	1.416.463,97	-603.801,87
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.331.548,68</u>	<u>195.944.312,54</u>	<u>184.923.907,82</u>	<u>-11.020.404,72</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>17.000.691,53</u>	<u>-1.480.800,00</u>	<u>9.564.764,15</u>	<u>11.045.564,15</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	17.634.138,42	32.986.095,27	16.983.865,56	-16.002.229,71
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	690.032,00	1.352.965,71	348.007,64	-1.004.958,07
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.324.170,42</u>	<u>34.339.060,98</u>	<u>17.331.873,20</u>	<u>-17.007.187,78</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	17.010.206,81	32.440.304,20	15.597.025,54	-16.843.278,66
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.313.963,61	1.898.756,78	1.734.847,66	-163.909,12
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.324.170,42</u>	<u>34.339.060,98</u>	<u>17.331.873,20</u>	<u>-17.007.187,78</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	<u>17.000.691,53</u>	<u>-1.480.800,00</u>	<u>9.564.764,15</u>	<u>11.045.564,15</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	637.504,59	1.961.700,00	1.965.706,77	4.006,77
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.936.320,82	8.943.400,00	8.972.291,57	28.891,57
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	121.400.000,00	0,00	65.253.465,25	65.253.465,25
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	126.621.592,40	0,00	71.300.000,00	71.300.000,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-13.520.408,63</u>	<u>-6.981.700,00</u>	<u>-13.053.119,55</u>	<u>-6.071.419,55</u>
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	<u>3.480.282,90</u>	<u>-8.462.500,00</u>	<u>-3.488.355,40</u>	<u>4.974.144,60</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	139.275.073,21	0,00	138.445.086,86	138.445.086,86
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	141.781.598,47	14.205,85	134.868.128,92	134.853.923,07
32a = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.506.525,26	-14.205,85	3.576.957,94	3.591.163,79
32b = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt (Summe Zeile 30 und 32a)	<u>973.757,64</u>	<u>-8.476.705,85</u>	<u>88.602,54</u>	<u>8.565.308,39</u>
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	777.367,86	0,00	1.751.125,50	1.751.125,50
33a Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres bereinigt		0,00	1.757.455,49	
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	<u>1.751.125,50</u>	<u>-8.476.705,85</u>	<u>1.839.728,04</u>	<u>10.316.433,89</u>
Nachrichtlich:				
31 Ergänzung Einzahlung liquide Mittel Elfriede-Kolbe-Stiftung	6.329,99			
32b = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt bereinigt (Summe Zeil 30 und 32a)		<u>-8.476.705,85</u>	<u>88.602,54</u>	<u>8.565.308,39</u>
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres bereinigt	<u>1.757.455,49</u>	<u>-8.476.705,85</u>	<u>1.846.058,03</u>	<u>10.322.763,88</u>

Nachrichtlich:

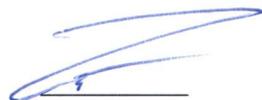
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	1.751.125,50
+ Zuführung zu den Liquiditätsreserven	88.602,54
- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	
<hr/>	
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	1.839.728,04

Die liquiden Mittel der Elfriede-Kolbe-Stiftung mit 6.329,99 EUR waren von 2011 bis 2016 angelegt und standen damit nicht kurzfristig zur Sicherung der Liquidität zur Verfügung. Sie fungierten damit nicht als Liquiditätsreserve.



Dr. Reck
Oberbürgermeister

Nußbeck
Beigeordnete für
Finanzen

Wirth
Amtsleiterin für
Stadtfinanzen

Ziegler
Abteilungsleiterin
Haushalt und
Beteiligungen

Erxleben
Sachgebietsleiterin
Stadtkasse

Dessau-Roßlau, 08.11.2022