

2. Finanzrechnung

2.1. Gesamtfinanzenrechnung

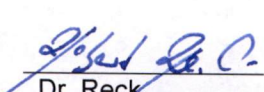
Finanzrechnung

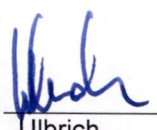
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.747.823,68	72.151.319,53	73.911.834,41	1.760.514,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.619.069,44	95.545.447,88	93.815.127,64	-1.730.320,24
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.522.954,02	1.014.600,00	1.010.463,95	-4.136,05
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.216.338,52	4.715.759,42	4.863.946,37	148.186,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.746.256,72	26.870.422,90	22.965.799,94	-3.904.622,96
6	+ sonstige Einzahlungen	5.919.877,61	5.756.352,65	6.636.311,11	879.958,46
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.716.351,98	3.642.261,15	3.320.492,63	-321.768,52
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.488.671,97</u>	<u>209.696.163,53</u>	<u>206.523.976,05</u>	<u>-3.172.187,48</u>
9	Personalauszahlungen	57.535.040,67	61.568.579,18	58.820.955,07	-2.747.624,11
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	8.502,34	7.090,34	-1.412,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.020.310,33	27.117.801,53	21.770.299,13	-5.347.502,40
12	+ Transferauszahlungen	68.507.808,14	85.631.694,49	80.796.424,07	-4.835.270,42
13	+ sonstige Auszahlungen	33.444.284,71	33.949.736,14	31.383.639,60	-2.566.096,54
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.416.463,97	1.244.149,85	755.734,90	-488.414,95
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.923.907,82</u>	<u>209.520.463,53</u>	<u>193.534.143,11</u>	<u>-15.986.320,42</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.564.764,15	175.700,00	12.989.832,94	12.814.132,94
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	16.983.865,56	36.173.435,06	17.251.134,63	-18.922.300,43
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	348.007,64	2.213.576,75	254.096,80	-1.959.479,95
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.331.873,20</u>	<u>38.387.011,81</u>	<u>17.505.231,43</u>	<u>-20.881.780,38</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	15.597.025,54	35.345.807,50	14.986.095,90	-20.359.711,60
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.734.847,66	4.183.304,31	2.519.135,53	-1.664.168,78
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.331.873,20</u>	<u>39.529.111,81</u>	<u>17.505.231,43</u>	<u>-22.023.880,38</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.142.100,00	0,00	1.142.100,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	9.564.764,15	-966.400,00	12.989.832,94	13.956.232,94
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.965.706,77	1.298.500,00	156.462,70	-1.142.037,30
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.972.291,57	6.173.300,00	5.960.674,79	-212.625,21
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	65.253.465,25	0,00	59.845.190,57	59.845.190,57
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	71.300.000,00	0,00	67.153.465,25	67.153.465,25
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.053.119,55	-4.874.800,00	-13.112.486,77	-8.237.686,77
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-3.488.355,40	-5.841.200,00	-122.653,83	5.718.546,17
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	138.445.086,86	0,00	100.796.368,90	100.796.368,90
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	134.868.128,92	0,00	101.752.173,61	101.752.173,61
32a	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.576.957,94	0,00	-955.804,71	-955.804,71
32b	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt (Summe Zeile 30 und 32a)	88.602,54	-5.841.200,00	-1.078.458,54	4.762.741,46
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.751.125,50	0,00	1.839.728,04	1.839.728,04
33a	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres bereinigt		0,00	1.846.058,03	
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.839.728,04	-5.841.200,00	761.269,50	6.602.469,50
Nachrichtlich:					
31	Ergänzung Reduzierung Einzahlung liquide Mittel Elfriede-Kolbe-Stiftung	6.329,99		-6.329,99	
32b	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt bereinigt (Summe Zeile 30 und 32a)		-5.841.200,00	-1.084.788,53	4.756.411,47
34	Bestand an Finanzmitteln bereinigt	1.846.058,03	-5.841.200,00	761.269,50	6.602.469,50

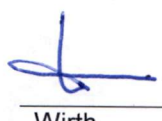
Nachrichtlich:

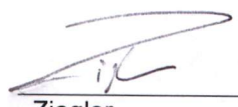
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	1.839.728,04
+ Zuführung zu den Liquiditätsreserven	
- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	-1.078.458,54
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	761.269,50

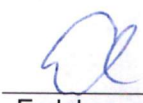
Dessau-Roßlau, den 30.01.2023


Dr. Reck
Oberbürgermeister


Ulbrich
Beigeordneter für
Finanzen, Digitalisierung
und moderne
Verwaltung


Wirth
Amtsleiterin
Amt für Stadtfinanzen


Ziegler
Abteilungsleiterin
Haushalt und
Beteiligung


Erxleben
Sachgebietsleiterin
Stadtkasse