

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben		73.911.834,41	74.504.500,00	68.830.262,04	-5.674.237,96
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.815.127,64	100.917.376,42	100.049.028,78	-868.347,64
3 + sonstige Transfereinzahlungen		1.010.463,95	1.085.600,00	1.173.173,02	87.573,02
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.863.946,37	5.296.069,15	5.454.312,24	158.243,09
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.965.799,94	23.039.358,86	19.156.299,52	-3.883.059,34
6 + sonstige Einzahlungen		6.636.311,11	5.761.778,08	8.359.585,13	2.597.807,05
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.320.492,63	2.695.490,30	3.132.763,84	437.273,54
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>206.523.976,05</u>	<u>213.300.172,81</u>	<u>206.155.424,57</u>	<u>-7.144.748,24</u>
9 Personalauszahlungen		58.820.955,07	65.446.083,78	59.712.435,53	-5.733.648,25
10 + Versorgungsauszahlungen		7.090,34	9.536,00	9.536,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.770.299,13	29.004.646,79	24.286.728,17	-4.717.918,62
12 + Transferauszahlungen		80.796.424,07	84.157.035,81	76.496.321,87	-7.660.713,94
13 + sonstige Auszahlungen		31.383.639,60	31.623.747,76	32.970.388,80	1.346.641,04
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		755.734,90	955.322,67	742.114,81	-213.207,86
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>193.534.143,11</u>	<u>211.196.372,81</u>	<u>194.217.525,18</u>	<u>-16.978.847,63</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>12.989.832,94</u>	<u>2.103.800,00</u>	<u>11.937.899,39</u>	<u>9.834.099,39</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen		17.251.134,63	43.425.473,51	20.509.050,80	-22.916.422,71
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens		254.096,80	1.314.107,90	1.194.082,42	-120.025,48
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>17.505.231,43</u>	<u>44.739.581,41</u>	<u>21.703.133,22</u>	<u>-23.036.448,19</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen		14.986.095,90	42.856.068,02	19.235.486,56	-23.620.581,46
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		2.519.135,53	5.061.913,39	2.467.646,66	-2.594.266,73
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>17.505.231,43</u>	<u>47.917.981,41</u>	<u>21.703.133,22</u>	<u>-26.214.848,19</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>		<u>0,00</u>	<u>-3.178.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.178.400,00</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>		<u>12.989.832,94</u>	<u>-1.074.600,00</u>	<u>11.937.899,39</u>	<u>13.012.499,39</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		156.462,70	4.856.000,00	1.670.764,53	-3.185.235,47
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.960.674,79	6.683.100,00	6.272.962,62	-410.137,38
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		59.845.190,57	0,00	94.200.000,00	94.200.000,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten		67.153.465,25	0,00	94.145.190,57	94.145.190,57
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>-13.112.486,77</u>	<u>-1.827.100,00</u>	<u>-4.547.388,66</u>	<u>-2.720.288,66</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>		<u>-122.653,83</u>	<u>-2.901.700,00</u>	<u>7.390.510,73</u>	<u>10.292.210,73</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel		100.796.368,90	0,00	149.442.365,17	149.442.365,17
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel		101.752.173,61	0,00	155.749.584,81	155.749.584,81
32a = Saldo aus fremden Finanzmitteln		-955.804,71	0,00	-6.307.219,64	-6.307.219,64
32b = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt (Summe Zeile 30 und 32a)</u>		<u>-1.078.458,54</u>	<u>-2.901.700,00</u>	<u>1.083.291,09</u>	<u>3.984.991,09</u>
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>		<u>1.839.728,04</u>	<u>0,00</u>	<u>761.269,50</u>	<u>761.269,50</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>		<u>761.269,50</u>	<u>-2.901.700,00</u>	<u>1.844.560,59</u>	<u>4.746.260,59</u>

Nachrichtlich:

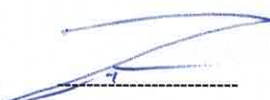
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	761.269,50
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	1.083.291,09
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	1.844.560,59

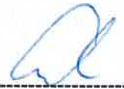
Dessau-Roßlau, den 17.04.2023



Dr. Reck
Oberbürgermeister

Ulbrich
Beigeordneter für
Finanzen, Digitalisierung
und moderne Verwaltung

Wirth
Amtsleiterin
Amt für Stadtfinanzen

Ziegler
Abteilungsleiterin
Haushalt und
Beteiligungen

Erxleben
Sachgebietsleiterin
Stadtkasse