

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtfinanzrechnung

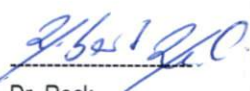
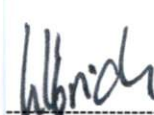
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.830.262,04	75.120.900,00	80.731.259,49	5.610.359,49
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.049.028,78	101.650.800,73	95.410.106,16	-6.240.694,57
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.173.173,02	1.364.200,00	1.169.401,87	-194.798,13
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.454.312,24	5.119.074,11	4.995.591,13	-123.482,98
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.156.299,52	19.713.914,41	20.737.935,49	1.024.021,08
6 + sonstige Einzahlungen	8.359.585,13	5.912.320,68	7.300.389,49	1.388.068,81
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.132.763,84	2.617.894,22	2.101.315,94	-516.578,28
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.155.424,57</u>	<u>211.499.104,15</u>	<u>212.445.999,57</u>	<u>946.895,42</u>
9 Personalauszahlungen	59.712.435,53	66.123.061,79	60.805.707,48	-5.317.354,31
10 + Versorgungsauszahlungen	9.536,00	19.679,29	18.179,29	-1.500,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.286.728,17	28.470.889,01	24.287.375,94	-4.183.513,07
12 + Transferauszahlungen	76.496.321,87	88.826.679,06	83.310.371,15	-5.516.307,91
13 + sonstige Auszahlungen	32.970.388,80	30.033.201,29	29.098.819,08	-934.382,21
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	742.114,81	633.493,71	643.212,57	9.718,86
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.217.525,18</u>	<u>214.107.004,15</u>	<u>198.163.665,51</u>	<u>-15.943.338,64</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.937.899,39</u>	<u>-2.607.900,00</u>	<u>14.282.334,06</u>	<u>16.890.234,06</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	20.509.050,80	42.022.540,08	20.584.533,12	-21.438.006,96
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.194.082,42	2.892.074,33	3.541.814,90	649.740,57
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.703.133,22</u>	<u>44.914.614,41</u>	<u>24.126.348,02</u>	<u>-20.788.266,39</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	19.235.486,56	50.207.313,58	23.718.271,02	-26.489.042,56
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.467.646,66	5.356.000,83	2.479.804,42	-2.876.196,41
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.703.133,22</u>	<u>55.563.314,41</u>	<u>26.198.075,44</u>	<u>-29.365.238,97</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.648.700,00</u>	<u>-2.071.727,42</u>	<u>8.576.972,58</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>11.937.899,39</u>	<u>-13.256.600,00</u>	<u>12.210.606,64</u>	<u>25.467.206,64</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.670.764,53	10.648.700,00	0,00	-10.648.700,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.272.962,62	4.773.100,00	3.763.762,28	-1.009.337,72
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	94.200.000,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	94.145.190,57	0,00	55.500.000,00	55.500.000,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-4.547.388,66</u>	<u>5.875.600,00</u>	<u>-7.263.762,28</u>	<u>-13.139.362,28</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>7.390.510,73</u>	<u>-7.381.000,00</u>	<u>4.946.844,36</u>	<u>12.327.844,36</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	149.442.365,17	0,00	52.678.694,00	52.678.694,00
– Einzahlungen fremder Finanzmittel	155.749.584,81	0,00	54.689.992,41	54.689.992,41
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>761.269,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.844.560,59</u>	<u>1.844.560,59</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.844.560,59</u>	<u>-7.381.000,00</u>	<u>4.780.106,54</u>	<u>12.161.106,54</u>

Nachrichtlich

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	1.844.560,59
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	2.935.545,95
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	4.780.106,54

Dessau-Roßlau, den 08.09.2023


Dr. Reck
Oberbürgermeister
Ulbrich
Beigeordneter für
Finanzen, Digitalisierung
und moderne Verwaltung
Wirth
Amtsleiterin
Amt für Stadtfinanzen
Ziegler
Abteilungsleiterin
Haushalt und
Beteiligungen
Erleben
Sachgebietsleiterin
Stadtkasse