

2. Finanzrechnung
2.1. Gesamtfinanzzrechnung

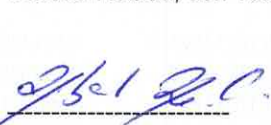
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	104.326.076,99	79.026.040,00	76.969.042,39	-2.056.997,61
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.336.055,47	99.073.909,46	107.584.901,80	8.510.992,34
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.200.461,02	2.019.400,00	1.414.991,60	-604.408,40
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.028.851,54	4.761.639,58	4.331.420,34	-430.219,24
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.353.442,40	21.783.628,96	19.122.148,27	-2.661.480,69
6 + sonstige Einzahlungen	7.222.640,63	6.574.618,05	7.675.303,80	1.100.685,75
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.342.326,33	2.445.020,33	1.176.242,71	-1.268.777,62
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241.809.854,38</u>	<u>215.684.256,38</u>	<u>218.274.050,91</u>	<u>2.589.794,53</u>
9 Personalauszahlungen	62.173.534,27	70.763.753,90	64.912.396,29	-5.851.357,61
10 + Versorgungsauszahlungen	132.439,51	37.883,89	6.883,79	-31.000,10
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.732.723,73	28.905.693,73	26.291.104,15	-2.614.589,58
12 + Transferauszahlungen	86.158.064,38	96.493.471,86	94.031.645,22	-2.461.826,64
13 + sonstige Auszahlungen	28.940.295,77	28.583.112,54	28.573.598,03	-9.514,51
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	458.910,79	940.940,46	479.931,31	-461.009,15
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.595.968,45</u>	<u>225.724.856,38</u>	<u>214.295.558,79</u>	<u>-11.429.297,59</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>38.213.885,93</u>	<u>-10.040.600,00</u>	<u>3.978.492,12</u>	<u>14.019.092,12</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	21.447.301,32	40.229.987,59	22.002.588,09	-18.227.399,50
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	896.422,77	348.500,00	861.196,36	512.696,36
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.343.724,09</u>	<u>40.578.487,59</u>	<u>22.863.784,45</u>	<u>-17.714.703,14</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	24.778.518,76	54.473.692,35	25.253.117,18	-29.220.575,17
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.848.191,72	11.864.995,24	9.519.648,82	-2.345.346,42
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.626.710,48</u>	<u>66.338.687,59</u>	<u>34.772.766,00</u>	<u>-31.565.921,59</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-6.282.986,39</u>	<u>-25.760.200,00</u>	<u>-11.908.981,55</u>	<u>13.851.218,45</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>31.930.899,54</u>	<u>-35.800.800,00</u>	<u>-7.930.489,43</u>	<u>27.870.310,57</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	25.760.200,00	861.706,90	-24.898.493,10
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.534.687,22	3.441.100,00	2.708.320,35	-732.779,65
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-3.534.687,22</u>	<u>22.319.100,00</u>	<u>-1.846.613,45</u>	<u>-24.165.713,45</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>28.396.212,32</u>	<u>-13.481.700,00</u>	<u>-9.777.102,88</u>	<u>3.704.597,12</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	46.653.931,50	0,00	214.544.896,84	214.544.896,84
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	45.241.143,28	0,00	214.274.750,26	214.274.750,26
32a = Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.412.788,22	0,00	270.146,58	270.146,58
32b = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt (Summe Zeile 30 und 32a)</u>	<u>29.809.000,54</u>	<u>-13.481.700,00</u>	<u>-9.506.956,30</u>	<u>3.974.743,70</u>
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>4.780.106,54</u>	<u>0,00</u>	<u>34.589.107,08</u>	<u>34.589.107,08</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>34.589.107,08</u>	<u>-13.481.700,00</u>	<u>25.082.150,78</u>	<u>38.563.850,78</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	34.589.107,08
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	-9.506,956,30
<hr/>	
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	25.082.150,78

Dessau-Roßlau, den 10.06.2024



Dr Reck
Oberbürgermeister



Ulbrich
Beigeordneter für Finanzen
Digitalisierung und moderne
Verwaltung



Wirth
Amtsleiterin
Amt für Stadtfinanzen



Erxleben
Sachgebietsleiterin
Stadtkasse