

2. Finanzrechnung
2.1. Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.969.042,39	73.691.706,25	78.226.676,69	4.534.970,44
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.584.901,80	92.986.959,12	94.669.970,46	1.683.011,34
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.414.991,60	2.314.400,00	1.517.169,88	-797.230,12
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.331.420,34	4.669.121,98	4.991.830,70	322.708,72
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.122.148,27	21.343.689,83	19.821.672,45	-1.522.017,38
6 + sonstige Einzahlungen	7.675.303,80	6.199.343,61	7.627.363,37	1.428.019,76
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.176.242,71	2.343.000,00	5.250.197,89	2.907.197,89
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.274.050,91</u>	<u>203.548.220,79</u>	<u>212.104.881,44</u>	<u>8.556.660,65</u>
9 Personalauszahlungen	64.912.396,29	72.447.579,41	66.540.524,79	-5.907.054,62
10 + Versorgungsauszahlungen	6.883,79	56.017,00	33.992,32	-22.024,68
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.291.104,15	31.254.831,01	27.454.560,66	-3.800.270,35
12 + Transferauszahlungen	94.031.645,22	99.976.143,12	94.057.121,16	-5.919.021,96
13 + sonstige Auszahlungen	28.573.598,03	28.786.157,13	30.001.190,90	1.215.033,77
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	479.931,31	769.993,12	332.127,69	-437.865,43
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.295.558,79</u>	<u>233.290.720,79</u>	<u>218.419.517,52</u>	<u>-14.871.203,27</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.978.492,12</u>	<u>-29.742.500,00</u>	<u>-6.314.636,08</u>	<u>23.427.863,92</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	22.002.588,09	42.883.481,88	31.176.279,63	-11.707.202,25
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	861.196,36	1.733.900,00	701.396,83	-1.032.503,17
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.863.784,45</u>	<u>44.617.381,88</u>	<u>31.877.676,46</u>	<u>-12.739.705,42</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	25.253.117,18	61.043.667,01	27.467.569,68	-33.576.097,33
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.519.648,82	10.594.014,87	8.845.847,96	-1.748.166,91
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.772.766,00</u>	<u>71.637.681,88</u>	<u>36.313.417,64</u>	<u>-35.324.264,24</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-11.908.981,55</u>	<u>-27.020.300,00</u>	<u>-4.435.741,18</u>	<u>22.584.558,82</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-7.930.489,43</u>	<u>-56.762.800,00</u>	<u>-10.750.377,26</u>	<u>46.012.422,74</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	861.706,90	27.020.300,00	370.376,78	-26.649.923,22
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.708.320,35	2.923.800,00	1.366.777,39	-1.557.022,61
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>-1.846.613,45</u>	<u>24.096.500,00</u>	<u>-996.400,61</u>	<u>-25.092.900,61</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>-9.777.102,88</u>	<u>-32.666.300,00</u>	<u>-11.746.777,87</u>	<u>20.919.522,13</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	214.544.896,84	0,00	206.757.926,22	206.757.926,22
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	214.274.750,26	0,00	206.171.607,59	206.171.607,59
32a = Saldo aus fremden Finanzmitteln	270.146,58	0,00	586.318,63	586.318,63
32b = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt (Summe Zeile 30 und 32a)</u>	<u>-9.506.956,30</u>	<u>-32.666.300,00</u>	<u>-11.160.459,24</u>	<u>21.505.840,76</u>
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>34.589.107,08</u>	<u>0,00</u>	<u>25.082.150,78</u>	<u>25.082.150,78</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>25.082.150,78</u>	<u>-32.666.300,00</u>	<u>13.921.691,54</u>	<u>46.587.991,54</u>

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

25.082.150,78

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

0,00

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven


-11.160.459,24

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

13.921.691,54

Dessau-Roßlau, den 30.08.2024


Dr Reck
Oberbürgermeister


Ulbrich
Beigeordneter für Finanzen
Digitalisierung und moderne
Verwaltung


Wirth
Amtsleiterin
Amt für Stadtfinanzen


Erleben
Sachgebietsleiterin
Stadtkasse