

2. Finanzrechnung
2.1. Gesamtf finanzrechnung

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	78.226.676,69	78.894.343,75	88.036.125,33	9.141.781,58
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.669.970,46	113.653.924,21	110.870.587,86	-2.783.336,35
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.517.169,88	2.364.000,00	1.628.514,96	-735.485,04
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.991.830,70	4.900.149,23	5.244.650,37	344.501,14
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.821.672,45	24.259.892,83	24.035.828,05	-224.064,78
6 + sonstige Einzahlungen	7.627.363,37	6.662.578,16	10.028.135,69	3.365.557,53
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.250.197,89	2.745.600,00	2.170.961,47	-574.638,53
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.104.881,44</u>	<u>233.480.488,18</u>	<u>242.014.803,73</u>	<u>8.534.315,55</u>
9 Personalauszahlungen	66.540.524,79	72.461.476,58	69.081.223,61	-3.380.252,97
10 + Versorgungsauszahlungen	33.992,32	14.734,06	14.734,06	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.454.560,66	34.349.243,81	31.108.238,13	-3.241.005,68
12 + Transferauszahlungen	94.057.121,16	106.516.275,44	100.167.230,83	-6.349.044,61
13 + sonstige Auszahlungen	30.001.190,90	27.840.910,72	30.250.424,13	2.409.513,41
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	332.127,69	519.747,57	185.655,53	-334.092,04
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.419.517,52</u>	<u>241.702.388,18</u>	<u>230.807.506,29</u>	<u>-10.894.881,89</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.314.636,08</u>	<u>-8.221.900,00</u>	<u>11.207.297,44</u>	<u>19.429.197,44</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	31.176.279,63	37.940.225,75	24.616.024,29	-13.324.201,46
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	701.396,83	873.160,00	797.498,60	-75.661,40
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.877.676,46</u>	<u>38.813.385,75</u>	<u>25.413.522,89</u>	<u>-13.399.862,86</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	27.467.569,68	65.378.642,67	26.520.727,48	-38.857.915,19
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.845.847,96	11.048.043,08	10.328.525,72	-719.517,36
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.313.417,64</u>	<u>76.426.685,75</u>	<u>36.849.253,20</u>	<u>-39.577.432,55</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-4.435.741,18</u>	<u>-37.613.300,00</u>	<u>-11.435.730,31</u>	<u>26.177.569,69</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-10.750.377,26</u>	<u>-45.835.200,00</u>	<u>-228.432,87</u>	<u>45.606.767,13</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	370.376,78	46.850.000,00	10.350,00	-46.839.650,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.366.777,39	2.479.300,00	1.174.566,26	-1.304.733,74
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>-996.400,61</u>	<u>44.370.700,00</u>	<u>-1.164.216,26</u>	<u>-45.534.916,26</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>-11.746.777,87</u>	<u>-1.464.500,00</u>	<u>-1.392.649,13</u>	<u>71.850,87</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	206.757.926,22	0,00	143.604.104,36	143.604.104,36
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	206.171.607,59	0,00	141.425.404,67	141.425.404,67
32a = Saldo aus fremden Finanzmitteln	586.318,63	0,00	2.178.699,69	2.178.699,69
32b = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt (Summe Zeile 30 und 32a)</u>	<u>-11.160.459,24</u>	<u>-1.464.500,00</u>	<u>786.050,56</u>	<u>2.250.550,56</u>
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>25.082.150,78</u>	<u>0,00</u>	<u>13.921.691,54</u>	<u>13.921.691,54</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>13.921.691,54</u>	<u>-1.464.500,00</u>	<u>14.707.742,10</u>	<u>16.172.242,10</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	13.921.691,54 EUR
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	786.050,56 EUR
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00 EUR
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	14.707.742,10 EUR

Dessau-Roßlau, den 13.01.2025



Dr. Reck
Oberbürgermeister



Ulbrich
Beigeordneter für
Finanzen, Digitalisierung
und moderne
Verwaltung



Wirth
Amtsleiterin
Amt für Stadtfinanzen



Erleben
Sachgebietsleiterin
Stadtkasse