

Finanzzwischenbericht 2015

Anlage 1

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt



Dresden.
Dresdner

Gesamtergebnishaushalt der Landeshauptstadt Dresden

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Beschlossener Haushaltsplan 2015 | Übertragene Ermächtigungen aus 2014 | außerplanmäßige/ überplanmäßige Ansätze zum 31.05.2015 | Fortgeschriebener Ansatz (FAN) zum 31.05.2015 (Spalte 1 + 2 + 3) | Ist-Ergebnis zum 30.06.2015 | Prognose per 31.12.2015 | Abweichung Prognose/FAN per 31.12.2015 (Spalte 6 - 4) | |
|--|-----|---|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 522.450.000 | | | 522.450.000 | 224.524.436 | 532.586.000 | 10.136.000 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | Grundsteuern A und B | 76.450.000 | | | 76.450.000 | 33.893.495 | 76.450.000 | 0 |
| | | Gewerbsteuer | 208.000.000 | | | 208.000.000 | 114.157.139 | 213.000.000 | 5.000.000 |
| | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 148.700.000 | | | 148.700.000 | 39.950.670 | 155.100.000 | 6.400.000 |
| | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 34.500.000 | | | 34.500.000 | 16.927.211 | 34.300.000 | -200.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 542.206.607 | | 22.634 | 542.229.241 | 256.898.722 | 530.270.144 | -11.959.097 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | allgemeine Schlüsselzuweisungen und Auflösung Vorsorgefond | 387.020.000 | | | 387.020.000 | 182.253.983 | 373.438.000 | -13.582.000 |
| | | davon allgemeine Schlüsselzuweisungen | 382.608.000 | | | 382.608.000 | 182.253.983 | 367.359.000 | -15.249.000 |
| | | davon Auflösung Vorsorgefond (nicht zahlungswirksam) | 4.412.000 | | | 4.412.000 | 0 | 6.079.000 | 1.667.000 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | 5.265.300 | | | 5.265.300 | 2.865.975 | 5.265.300 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.667.080 | | 899.900 | 91.566.980 | 45.658.390 | 92.494.680 | 927.700 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.883.800 | | -767.600 | 35.116.200 | 14.647.625 | 33.975.297 | -1.140.903 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.860.100 | | | 70.860.100 | 25.715.260 | 71.759.799 | 899.699 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 15.378.750 | | | 15.378.750 | 568.144 | 10.381.250 | -4.997.500 |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.099.400 | | | 4.099.400 | 1.526.391 | 4.099.400 | 0 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | 57.664.136 | | 73.000 | 57.737.136 | 17.122.628 | 54.200.943 | -3.536.193 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 1.344.475.173 | 0 | 227.934 | 1.344.703.107 | 589.527.572 | 1.335.032.813 | -9.670.294 |

Gesamtergebnishaushalt der Landeshauptstadt Dresden

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Beschlossener Haushaltsplan 2015 | Übertragene Ermächtigungen aus 2014 | außerplanmäßige/ überplanmäßige Ansätze zum 31.05.2015 | Fortgeschriebener Ansatz (FAN) zum 31.05.2015 (Spalte 1 + 2 + 3) | Ist-Ergebnis zum 30.06.2015 | Prognose per 31.12.2015 | Abweichung Prognose/FAN per 31.12.2015 (Spalte 6 - 4) |
|--|--|--|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11/12 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | -348.761.830 | | -519.924 | -349.281.754 | -160.469.013 | -348.895.204 | 386.550 |
| | davon: | | | | | | | |
| | Personal- und Versorgungsaufwendungen zentral | -340.262.850 | | -506.150 | -340.769.000 | -155.919.631 | -340.069.000 | 700.000 |
| | Personal- und Versorgungsaufwendungen dezentral | -8.498.980 | | -13.774 | -8.512.754 | -4.549.382 | -8.826.204 | -313.450 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -162.093.656 | | 59.905 | -162.033.751 | -57.059.207 | -164.019.801 | -1.986.050 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | -112.089.799 | | | -112.089.799 | -43.699.626 | -112.089.799 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.155.200 | | | -4.155.200 | -958.909 | -4.155.200 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -487.504.095 | | 488.857 | -487.015.238 | -207.798.485 | -502.052.175 | -15.036.937 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -229.492.854 | | 382.963 | -229.109.891 | -106.946.479 | -231.121.009 | -2.011.118 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen | -1.344.097.434 | 0 | 411.801 | -1.343.685.633 | -576.931.720 | -1.362.333.188 | -18.647.555 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis | 377.739 | 0 | 639.735 | 1.017.474 | 12.595.853 | -27.300.375 | -28.317.849 |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 932.700 | 8.721.337 | 3.200 | 9.657.237 | 5.902.286 | 9.657.237 | 0 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1.752.700 | | 16.405 | -1.736.295 | 5.859.149 | -1.736.295 | 0 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nr. 20 ./ Nr. 21) | -820.000 | 8.721.337 | 19.605 | 7.920.942 | 11.761.435 | 7.920.942 | 0 |
| 23 | = Gesamtergebnis (Nr. 19 + Nr. 22) | -442.261 | 8.721.337 | 659.340 | 8.938.416 | 24.357.288 | -19.379.433 | -28.317.849 |

Gesamtfinanzhaushalt der Landeshauptstadt Dresden

| Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | | Beschlossener Haushaltsplan 2015 | Übertragene Ermächtigungen aus 2014 | außerplanmäßige/ überplanmäßige Ansätze zum 31.05.2015 | Fortgeschriebener Ansatz (FAN) zum 31.05.2015 (Spalte 1 + 2 + 3) | Ist-Ergebnis zum 30.06.2015 | Prognose per 31.12.2015 | Abweichung Prognose/FAN per 31.12.2015 (Spalte 6 - 4) |
|---|--|--|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 522.450.000 | | | 522.450.000 | 235.765.046 | 532.586.000 | 10.136.000 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Grundsteuern A und B | 76.450.000 | | | 76.450.000 | 41.312.021 | 76.450.000 | 0 |
| | Gewerbesteuer | 208.000.000 | | | 208.000.000 | 112.111.660 | 213.000.000 | 5.000.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 148.700.000 | | | 148.700.000 | 45.441.714 | 155.100.000 | 6.400.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 34.500.000 | | | 34.500.000 | 16.927.211 | 34.300.000 | -200.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 479.687.900 | | 22.634 | 479.710.534 | 236.692.282 | 466.084.437 | -13.626.097 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | allgemeine Schlüsselzuweisungen | 382.608.000 | | | 382.608.000 | 182.253.983 | 367.359.000 | -15.249.000 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 5.265.300 | | | 5.265.300 | 2.945.469 | 5.265.300 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 90.053.050 | | 899.900 | 90.952.950 | 45.588.725 | 91.880.650 | 927.700 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.771.450 | | -896.700 | 30.874.750 | 16.141.461 | 29.733.847 | -1.140.903 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.860.100 | | | 70.860.100 | 25.451.017 | 71.759.799 | 899.699 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.378.750 | | | 15.378.750 | 1.732.705 | 10.381.250 | -4.997.500 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.053.150 | 8.973.738 | 73.000 | 67.099.888 | 21.376.270 | 63.563.695 | -3.536.193 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8) | 1.273.519.700 | 8.973.738 | 98.834 | 1.282.592.272 | 585.692.974 | 1.271.254.978 | -11.337.294 |
| 10/ 11 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | -353.684.880 | | -519.924 | -354.204.804 | -158.901.464 | -353.818.254 | 386.550 |
| | davon: | | | | | | | 0 |
| | Personal- und Versorgungsaufwendungen zentral | -345.185.900 | | -506.150 | -345.692.050 | -154.149.679 | -344.992.050 | 700.000 |
| | Personal- und Versorgungsaufwendungen dezentral | -8.498.980 | | -13.774 | -8.512.754 | -4.751.785 | -8.826.204 | -313.450 |

Gesamtfinanzhaushalt der Landeshauptstadt Dresden

| Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | | Beschlossener Haushaltsplan 2015 | Übertragene Ermächtigungen aus 2014 | außerplanmäßige/ überplanmäßige Ansätze zum 31.05.2015 | Fortgeschriebener Ansatz (FAN) zum 31.05.2015 (Spalte 1 + 2 + 3) | Ist-Ergebnis zum 30.06.2015 | Prognose per 31.12.2015 | Abweichung Prognose/FAN per 31.12.2015 (Spalte 6 - 4) |
|---|--|--|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--|
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -159.986.206 | | 59.905 | -159.926.301 | -66.657.238 | -161.912.351 | -1.986.050 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -4.155.200 | | | -4.155.200 | -940.845 | -4.155.200 | 0 |
| 14 | + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -473.755.300 | | 621.157 | -473.134.143 | -191.026.114 | -488.171.080 | -15.036.937 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -231.561.354 | -7.655.604 | 399.368 | -238.817.590 | -107.730.443 | -236.148.708 | 2.668.882 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 15) | -1.223.142.940 | -7.655.604 | 560.506 | -1.230.238.038 | -525.256.104 | -1.244.205.593 | -13.967.555 |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 ././ Nr. 16) | 50.376.760 | 1.318.134 | 659.340 | 52.354.234 | 60.436.871 | 27.049.385 | -25.304.849 |
| 25 | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24) | 118.916.200 | 65.304.827 | 630.279 | 184.851.306 | 52.032.026 | 175.213.056 | -9.638.250 |
| 33 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32) | -226.688.550 | -290.417.883 | -2.651.319 | -519.757.752 | -111.021.395 | -376.417.120 | 143.340.632 |
| 34 | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33) | -107.772.350 | -225.113.056 | -2.021.040 | -334.906.446 | -58.989.370 | -201.204.064 | 133.702.382 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34) | -57.395.590 | -223.794.922 | -1.361.700 | -282.552.212 | 1.447.501 | -174.154.679 | 108.397.533 |
| | Auszahlung für die Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336.000 | -336.000 |