



# Finanzzwischenbericht **2016** der Landeshauptstadt Dresden

## **Anlage 1**

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtergebnishaushalt der Landeshauptstadt Dresden

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Beschlossener Haushaltsplan 2016	Übertragene Ermächtigungen aus 2015	außerplanmäßige/ überplanmäßige Ansätze zum 31.05.2016	Fortgeschriebener Ansatz (FAN) zum 31.05.2016 (Spalte 1 + 2 + 3)	Ist-Ergebnis zum 30.06.2016	Prognose per 31.12.2016	Abweichung Prognose/FAN per 31.12.2016 (Spalte 6 - 4)							
									EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	539.500.000		2.732.705	542.232.705	255.859.658	573.954.000	31.721.295						
		darunter:													
		Grundsteuern A und B	76.900.000			76.900.000	34.967.721	76.910.000	10.000						
		Gewerbesteuer	213.200.000		200.000	213.400.000	130.940.613	235.000.000	21.600.000						
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.100.000		69.090	159.169.090	42.739.591	165.200.000	6.030.910						
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.000.000			36.000.000	18.024.564	36.400.000	400.000						
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	567.553.318		5.243.709	572.797.027	283.826.904	564.407.137	-8.389.890						
		darunter:													
		allgemeine Schlüsselzuweisungen und Auflösung Vorsorgefond	405.800.000			405.800.000	192.543.035	391.170.337	-14.629.663						
		davon allgemeine Schlüsselzuweisungen	399.401.000			399.401.000	192.543.035	385.090.937	-14.310.063						
		davon Auflösung Vorsorgefond (nicht zahlungswirksam)	6.399.000			6.399.000	0	6.079.400	-319.600						
3	+	sonstige Transfererträge	5.265.300			5.265.300	3.293.099	5.865.300	600.000						
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.347.140		724.498	91.071.638	50.001.075	106.408.138	15.336.500						
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.917.200		48.863	35.966.063	14.881.150	37.214.110	1.248.047						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.396.650		6.247.820	85.644.470	32.858.854	102.672.473	17.028.003						
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.858.750			14.858.750	308.419	5.378.850	-9.479.900						
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.103.800			4.103.800	2.083.718	4.103.800	0						
9	+	sonstige ordentliche Erträge	57.330.393			57.330.393	15.034.052	52.567.093	-4.763.300						
10	=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.394.272.551</b>	<b>0</b>	<b>14.997.595</b>	<b>1.409.270.146</b>	<b>658.146.929</b>	<b>1.452.570.901</b>	<b>43.300.755</b>						

Gesamtergebnishaushalt der Landeshauptstadt Dresden

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Beschlossener Haushaltsplan 2016	Übertragene Ermächtigungen aus 2015	außerplanmäßige/ überplanmäßige Ansätze zum 31.05.2016	Fortgeschriebener Ansatz (FAN) zum 31.05.2016 (Spalte 1 + 2 + 3)	Ist-Ergebnis zum 30.06.2016	Prognose per 31.12.2016	Abweichung Prognose/FAN per 31.12.2016 (Spalte 6 - 4)
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11/12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-357.392.630		-652.135	-358.044.765	-161.786.876	-357.974.715	70.050
	davon:							
	Personal- und Versorgungsaufwendungen zentral	-348.801.650		-447.412	-349.249.062	-157.148.720	-349.249.062	0
	Personal- und Versorgungsaufwendungen dezentral	-8.590.980		-204.723	-8.795.703	-4.638.156	-8.725.653	70.050
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.870.106		-10.753.934	-178.624.040	-66.944.835	-207.642.060	-29.018.020
14	+ planmäßige Abschreibungen	-116.347.552			-116.347.552	-42.289.238	-116.347.552	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.157.200			-4.157.200	-812.446	-2.910.510	1.246.690
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-527.853.230		-2.024.253	-529.877.483	-247.603.634	-560.734.393	-30.856.910
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.359.354		192.107	-230.167.247	-105.154.739	-225.382.169	4.785.078
18	= <b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.403.980.072</b>	<b>0</b>	<b>-13.238.215</b>	<b>-1.417.218.287</b>	<b>-624.591.768</b>	<b>-1.470.991.399</b>	<b>-53.773.112</b>
19	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.707.521</b>	<b>0</b>	<b>1.759.380</b>	<b>-7.948.141</b>	<b>33.555.162</b>	<b>-18.420.499</b>	<b>-10.472.357</b>
20	realisierbare außerordentliche Erträge	932.700	5.071.796	935.735	6.940.231	6.379.424	6.940.231	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-1.552.700		-910.683	-2.463.383	-1.565.653	-2.463.383	0
22	= <b>Sonderergebnis (Nr. 20 ./ Nr. 21)</b>	<b>-620.000</b>	<b>5.071.796</b>	<b>25.052</b>	<b>4.476.848</b>	<b>4.813.771</b>	<b>4.476.848</b>	<b>0</b>
23	= <b>Gesamtergebnis (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>-10.327.521</b>	<b>5.071.796</b>	<b>1.784.432</b>	<b>-3.471.293</b>	<b>38.368.933</b>	<b>-13.943.651</b>	<b>-10.472.357</b>

Gesamtfinanzenhaushalt der Landeshauptstadt Dresden

Finanzaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Beschlossener Haushaltsplan 2016	Übertragene Ermächtigungen aus 2015	außerplanmäßige/ überplanmäßige Ansätze zum 31.05.2016	Fortgeschriebener Ansatz (FAN) zum 31.05.2016 (Spalte 1 + 2 + 3)	Ist-Ergebnis zum 30.06.2016	Prognose per 31.12.2016	Abweichung Prognose/FAN per 31.12.2016 (Spalte 6 - 4)
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	539.500.000		2.732.705	542.232.705	268.145.650	573.954.000	31.721.295
	darunter:						0	
	Grundsteuern A und B	76.900.000			76.900.000	42.390.860	76.910.000	10.000
	Gewerbesteuer	213.200.000		200.000	213.400.000	130.480.338	235.000.000	21.600.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	159.100.000		69.090	159.169.090	48.035.858	165.200.000	6.030.910
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.000.000			36.000.000	18.024.564	36.400.000	400.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	495.779.400		6.154.392	501.933.792	252.024.642	498.643.502	-3.290.290
	darunter:						0	
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	399.401.000			399.401.000	192.543.035	385.090.937	-14.310.063
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.265.300			5.265.300	3.189.998	5.865.300	600.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90.347.140		724.498	91.071.638	49.715.291	106.408.138	15.336.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.804.850		48.863	31.853.713	16.275.021	33.101.760	1.248.047
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.396.650		6.247.820	85.644.470	37.456.045	102.672.473	17.028.003
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.858.750			14.858.750	954.082	5.378.850	-9.479.900
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.724.150	8.646.662	25.052	66.395.864	19.320.809	61.632.564	-4.763.300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)</b>	<b>1.314.676.240</b>	<b>8.646.662</b>	<b>15.933.330</b>	<b>1.339.256.232</b>	<b>647.081.539</b>	<b>1.387.656.587</b>	<b>48.400.355</b>
10/ 11	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-356.376.180		-652.135	-357.028.315	-148.027.016	-367.457.815	-10.429.500
	davon:							
	Personal- und Versorgungsauszahlungen zentral	-347.785.200		-447.412	-348.232.612	-143.076.232	-358.732.612	-10.500.000
	Personal- und Versorgungsauszahlungen dezentral	-8.590.980		-204.723	-8.795.703	-4.950.784	-8.725.653	70.050

Gesamtfinanzenhaushalt der Landeshauptstadt Dresden

Finanzaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Beschlossener Haushaltsplan 2016	Übertragene Ermächtigungen aus 2015	außerplanmäßige/ überplanmäßige Ansätze zum 31.05.2016	Fortgeschriebener Ansatz (FAN) zum 31.05.2016 (Spalte 1 + 2 + 3)	Ist-Ergebnis zum 30.06.2016	Prognose per 31.12.2016	Abweichung Prognose/FAN per 31.12.2016 (Spalte 6 - 4)
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.359.806		-11.664.617	-177.024.423	-80.232.506	-206.042.443	-29.018.020
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.157.200			-4.157.200	-765.842	-2.910.510	1.246.690
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.757.700		-2.024.253	-505.781.953	-219.858.873	-536.638.863	-30.856.910
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.428.554	-6.647.911	192.107	-238.884.358	-102.479.084	-233.099.280	5.785.078
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 15)	-1.262.079.440	-6.647.911	-14.148.897	-1.282.876.248	-551.363.321	-1.346.148.910	-63.272.662
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 ././ Nr. 16)	52.596.800	1.998.752	1.784.432	56.379.984	95.718.218	41.507.677	-14.872.307
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.058.700	49.223.994	-1.887.814	166.394.880	53.905.515	146.649.310	-19.745.570
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-239.341.350	-287.732.962	-2.564.395	-529.638.707	-112.761.586	-384.429.607	145.209.100
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ././ Nr. 33)	-120.282.650	-238.508.968	-4.452.209	-363.243.827	-58.856.071	-237.780.296	125.463.530
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)	-67.685.850	-236.510.216	-2.667.777	-306.863.843	36.862.147	-196.272.620	110.591.223