


## Finanzrechnung zum 31. Dezember 2015


Landeshauptstadt Magdeburg

							In EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Fürtg. Ansatz - Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	215.111.892,64	231.926.600,00	231.926.600,00	218.191.032,04	13.735.567,96	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.965.707,77	241.239.135,00	249.839.201,18	236.588.435,00	13.250.766,18	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.113.636,58	5.294.900,00	5.477.070,48	4.840.722,10	836.348,38	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.622.503,83	28.676.416,00	27.724.961,12	29.424.492,95	-1.699.531,83	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.487.855,88	36.018.429,00	41.530.738,63	38.901.126,06	2.629.612,57	
06	+ sonstige Einzahlungen	18.032.575,00	13.047.481,00	14.112.293,78	17.455.780,26	-3.343.486,48	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.168.951,57	23.621.800,00	31.433.600,50	27.022.131,43	4.411.469,07	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.503.123,27</b>	<b>577.824.761,00</b>	<b>602.044.465,69</b>	<b>572.223.719,84</b>	<b>29.820.745,85</b>	
09	Personalauszahlungen	-131.723.818,83	-135.769.695,00	-133.474.490,75	-137.537.846,75	4.063.356,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen	-107.554,37	-89.700,00	-89.700,00	-100.523,19	10.823,19	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.840.693,06	-48.296.062,00	-51.426.756,90	-41.047.926,95	-10.378.829,95	
12	+ Transferauszahlungen	-219.774.962,04	-222.377.357,00	-235.588.210,13	-231.168.807,21	-4.419.402,92	
13	+ sonstige Auszahlungen	-166.276.476,00	-161.187.029,23	-175.977.375,75	-170.385.561,00	-5.611.814,75	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.741.582,97	-12.434.700,00	-12.562.849,06	-9.580.119,30	-2.982.729,76	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.465.087,27</b>	<b>-580.154.543,23</b>	<b>-609.119.382,59</b>	<b>-589.800.784,40</b>	<b>-19.318.598,19</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.038.036,00</b>	<b>-2.329.782,23</b>	<b>-7.074.916,90</b>	<b>-17.577.064,56</b>	<b>10.502.147,66</b>	
<b>17</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen</b>	<b>46.179.698,57</b>	<b>29.658.200,00</b>	<b>54.791.094,36</b>	<b>31.505.945,87</b>	<b>23.285.148,49</b>	
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</b>	<b>6.264.508,74</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>2.919.750,53</b>	<b>3.113.515,67</b>	<b>-193.765,14</b>	
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.444.207,31</b>	<b>32.463.200,00</b>	<b>57.710.844,89</b>	<b>34.619.461,54</b>	<b>23.091.383,35</b>	
<b>20</b>	<b>Auszahlungen für eigene Investitionen</b>	<b>-48.364.220,56</b>	<b>-35.842.600,00</b>	<b>-59.386.126,34</b>	<b>-26.981.478,31</b>	<b>-32.404.648,03</b>	
<b>21</b>	<b>+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.364.220,56</b>	<b>-35.842.600,00</b>	<b>-59.386.126,34</b>	<b>-26.981.478,31</b>	<b>-32.404.648,03</b>	
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.079.986,75</b>	<b>-3.379.400,00</b>	<b>-1.675.281,45</b>	<b>7.637.983,23</b>	<b>-9.313.264,68</b>	
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.118.022,75</b>	<b>-5.709.182,23</b>	<b>-8.750.198,35</b>	<b>-9.939.081,33</b>	<b>1.188.882,98</b>	
25	Einzahl. aus Aufnahme von Krediten für Invest. u. Investfördermaß., sonst. Einz. Finanzstät.	14.929.624,85	14.439.100,00	14.439.100,00	14.439.105,13	-5,13	
26	- Auszahlung f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investfördermaß., sonst. Ausz. Finanzstät.	-42.266.539,15	-36.638.000,00	-36.638.000,00	-35.858.407,09	-779.592,91	
27	+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)	365.400.000,00	0,00	851.042,37	472.800.000,00	-471.948.957,63	
28	- Rückzahlung v. Krediten z. Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)	-342.900.000,00	0,00	0,00	-458.100.000,00	458.100.000,00	
<b>30</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (FR)</b>	<b>-4.836.914,30</b>	<b>-22.198.900,00</b>	<b>-21.347.857,63</b>	<b>-6.719.301,96</b>	<b>-14.628.555,67</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	2.421.855,47	8.612.000,00	8.612.000,00	526.177,06	8.085.822,94	
32	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	
<b>33</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>2.421.855,47</b>	<b>612.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>526.177,06</b>	<b>85.822,94</b>	
<b>35</b>	<b>= Summe Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (FR)</b>	<b>-2.415.058,83</b>	<b>-21.586.900,00</b>	<b>-20.735.857,63</b>	<b>-6.193.124,90</b>	<b>-14.542.732,73</b>	
<b>37</b>	<b>= Sum. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, Saldo Finanz.tätigk. u. Inanspruchn. Liquiditätsres.(FR)</b>	<b>8.702.963,92</b>	<b>-27.296.082,23</b>	<b>-29.486.055,98</b>	<b>-16.132.206,23</b>	<b>-13.353.849,75</b>	
38	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Verwahreinzahlungen)	73.301.449,25	0,00	0,00	108.315.182,03	-108.315.182,03	
39	- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Verwahrauszahlungen)	-82.568.799,26	0,00	0,00	-93.727.287,16	93.727.287,16	
<b>41</b>	<b>+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (FR)</b>	<b>9.696.107,20</b>	-	-	<b>9.131.721,11</b>	-	
<b>43</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (FR)</b>	<b>9.131.721,11</b>	-	-	<b>7.587.429,75</b>	-	

  
 Dr. Trümper  
 Oberbürgermeister

  
 Zimmermann  
 Bürgermeister und Beigeordneter für  
 Finanzen und Vermögen

  
 Dr. Hartung  
 Fachbereichsleiter FB 02

  
 Exleben  
 Fachdienstleiter 02.1

  
 Hoffeld  
 Teamleiterin 02.11

  
 Barth  
 stellvertretende  
 Teamleiterin 02.14

17.8. OKT. 2016