

Finanzplan der Landeshauptstadt Magdeburg

(zu § 1 Abs. 1, § 3 i.V.m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					des ersten 2019	des zweiten 2020	des dritten 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.424.215	247.302.400	256.811.258	262.183.300	263.763.600	265.234.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.129.315	316.550.256	310.464.078	300.669.997	274.780.324	269.163.799
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.121.640	3.849.400	4.659.700	4.665.700	4.675.700	4.665.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.093.754	27.773.411	31.412.000	31.421.000	31.576.000	31.308.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.203.227	70.770.887	55.786.868	55.584.601	53.254.055	53.635.855
6	+ sonstige Einzahlungen	15.692.856	14.025.710	13.178.300	14.149.800	13.148.500	13.148.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.500.611	22.854.852	24.474.917	22.328.317	19.977.400	19.786.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.165.618	703.126.916	696.787.121	691.002.715	661.175.579	656.942.554
9	Personalauszahlungen	-145.893.878	-151.572.425	-154.931.950	-154.649.450	-155.046.150	-154.503.550
10	+ Versorgungsauszahlungen	-101.399	-123.600	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.507.474	-64.160.540	-44.692.111	-37.682.687	-32.545.825	-30.950.462
12	+ Transferauszahlungen	-243.434.286	-268.591.009	-279.079.683	-281.188.414	-275.859.548	-270.425.798
13	+ sonstige Auszahlungen	-174.352.454	-187.319.696	-193.086.279	-188.288.728	-168.701.679	-171.672.402
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.287.400	-11.948.311	-8.014.911	-10.427.711	-10.289.361	-10.355.511
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.576.891	-683.715.581	-679.913.834	-672.345.890	-642.551.463	-638.016.623
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.588.727	19.411.335	16.873.287	18.656.825	18.624.116	18.925.931
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Inv. und für bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und -beiträgen	32.415.190	72.179.788	67.933.600	81.312.000	61.854.000	52.423.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	6.331.697	9.041.362	500.000	500.000	2.760.000	800.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.746.887	81.221.150	68.433.600	81.812.000	64.614.000	53.223.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-52.383.060	-123.916.060	-97.918.700	-115.542.300	-72.661.100	-48.526.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	+ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.383.060	-123.916.060	-97.918.700	-115.542.300	-72.661.100	-48.526.500
23	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.636.173	-42.694.910	-29.485.100	-33.730.300	-8.047.100	4.697.400
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.952.554	-23.283.575	-12.611.813	-15.073.475	10.577.016	23.623.331

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					des ersten 2019	des zweiten 2020	des dritten 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
25	Einzahl. aus Aufnahme von Krediten für Inv. und zu bilanzierende Investitionsfördermaßn., sonst. Einz. Finanztätigkeit	10.000.000	46.455.700	29.485.100	38.805.200	8.047.100	0
26	- Auszahl. für Tilgung von Kred.f. Invest. u. zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen ,sonst. Auszahlungen Finanztätigkeit	-17.064.579	-20.155.330	-21.672.900	-26.908.100	-21.274.300	-19.033.500
27	Saldo aus Kreditfinanzierung	-7.064.579	26.300.370	7.812.200	11.897.100	-13.227.200	-19.033.500
28	Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	463.166	446.100	463.300	336.100	183.200	186.300
29	- Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus Ausleihungen	463.166	446.100	463.300	336.100	183.200	186.300
31	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	-6.601.413	26.746.470	8.275.500	12.233.200	-13.044.000	-18.847.200
32	= Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-3.648.859	3.462.895	-4.336.313	-2.840.275	-2.466.984	4.776.131