



Anlage 3: Finanzrechnung


Gesamtfinanzhaushalt						
Landeshauptstadt Magdeburg						
in EUR						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	230.424.214,99	247.302.400,00	248.049.228,00	250.211.867,28	-2.162.639,28
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.129.315,19	294.106.577,50	317.232.948,56	278.286.745,86	38.946.202,70
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.121.639,92	3.849.400,00	3.849.400,00	3.224.770,68	624.629,32
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.093.754,47	27.773.411,00	28.191.336,28	30.386.165,31	-2.194.829,03
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.203.227,41	70.711.267,00	72.005.019,90	56.080.428,90	15.924.591,00
06	+ sonstige Einzahlungen	15.692.855,88	13.125.100,00	14.215.372,79	12.129.671,99	2.085.700,80
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.500.611,48	22.529.601,00	29.768.342,24	33.216.510,85	-3.448.168,61
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.165.619,34</b>	<b>679.397.756,50</b>	<b>713.311.647,77</b>	<b>663.536.160,87</b>	<b>49.775.486,90</b>
09	Personalauszahlungen	-145.893.878,05	-151.569.236,00	-151.716.559,99	-149.569.622,95	-2.146.937,04
10	+ Versorgungsauszahlungen	-101.398,72	-123.600,00	-123.600,00	-106.159,49	-17.440,51
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.507.474,49	-46.741.800,50	-69.387.592,09	-39.105.303,98	-30.282.288,11
12	+ Transferauszahlungen	-243.434.286,30	-263.914.416,00	-276.767.991,48	-260.336.247,73	-16.431.743,75
13	+ sonstige Auszahlungen	-174.352.453,78	-185.008.684,00	-196.477.361,06	-176.459.457,49	-20.017.903,57
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.287.400,48	-11.978.311,00	-10.830.176,50	-6.736.937,18	-4.093.239,32
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.576.891,82	-659.336.047,50	-705.303.281,12	-632.313.728,82	-72.989.552,30
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.588.727,52</b>	<b>20.061.709,00</b>	<b>8.008.366,65</b>	<b>31.222.432,05</b>	<b>-23.214.065,40</b>
17	Einzahlungen aus Zuw. für Inv. und für bil. Invest.fördermaßn. und -beiträgen	32.415.189,71	50.399.000,00	72.315.948,49	34.979.008,77	37.336.939,72
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	6.331.697,34	4.460.000,00	8.084.193,94	17.016.067,98	-8.931.874,04
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.746.887,05	54.859.000,00	80.400.142,43	51.995.076,75	28.405.065,68
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-52.383.060,08	-89.040.100,00	-127.598.871,98	-51.832.212,40	-75.766.659,58
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.383.060,08	-89.040.100,00	-127.598.871,98	-51.832.212,40	-75.766.659,58
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.636.173,03</b>	<b>-34.181.100,00</b>	<b>-47.198.729,55</b>	<b>162.864,35</b>	<b>-47.361.593,90</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.952.554,49</b>	<b>-14.119.391,00</b>	<b>-39.190.362,90</b>	<b>31.385.296,40</b>	<b>-70.575.659,30</b>
25	Einzahl. aus Aufn.v.Kred.f.Inv.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Einz.Finanztät.	10.000.000,00	34.560.200,00	46.455.700,00	12.274.536,83	34.181.163,17
26	- Auszahl.f.Tilg.v.Kred.f.Invest.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Ausz.Finanztät.	-17.064.578,82	-20.155.330,00	-20.155.330,00	-18.420.369,91	-1.734.960,09
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	204.799.960,00	0,00	2.644.652,82	16.800.040,00	-14.155.387,18
28	- Auszahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	-195.900.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	60.000.000,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Kreditfinanzierung</b>	<b>1.835.381,18</b>	<b>14.404.870,00</b>	<b>28.945.022,82</b>	<b>-49.345.793,08</b>	<b>78.290.815,90</b>
36	+ Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	463.165,86	446.100,00	446.100,00	453.631,35	-7.531,35
37	- Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ausleihungen</b>	<b>463.165,86</b>	<b>446.100,00</b>	<b>446.100,00</b>	<b>453.631,35</b>	<b>-7.531,35</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)</b>	<b>2.298.547,04</b>	<b>14.850.970,00</b>	<b>29.391.122,82</b>	<b>-48.892.161,73</b>	<b>78.283.284,55</b>
<b>30</b>	<b>= Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>5.251.101,53</b>	<b>731.579,00</b>	<b>-9.799.240,08</b>	<b>-17.506.865,33</b>	<b>7.707.625,25</b>
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	90.147.748,13	0,00	290.035,00	376.193.796,97	-375.903.761,97
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	-94.771.549,38	0,00	-290.035,00	-357.410.784,08	357.120.749,08
33	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.587.429,75			8.214.730,03	
<b>34</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>8.214.730,03</b>			<b>9.490.877,59</b>	

  
 Dr. Trümper  
 Oberbürgermeister

  
 Zimmermann  
 Bürgermeister und Beigeordneter  
 für Finanzen und Vermögen  
 25.9.18

  
 Dr. Hartung  
 Fachbereichsleiter FB 02

  
 Exleben  
 Fachdienstleiter 02.1

  
 Behrendt  
 Fachdienstleiterin 02.3

  
 Holfeld  
 Teamleiterin 02.11

  
 Barth  
 Teamleiterin 02.14