

Gesamtfinanzhaushalt

Anlage 3

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	197.908.831	184.685.800	210.754.300	213.462.600	216.661.500	220.087.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.263.854	214.021.191	202.500.744	202.938.455	197.789.383	196.058.377
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	14.081.737	18.418.800	17.974.300	16.473.300	13.833.672	10.413.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.267.346	22.056.400	23.376.500	23.403.600	23.860.700	23.157.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.858.737	47.015.597	41.114.924	41.249.176	40.986.176	41.154.076
06	+ sonstige Einzahlungen	11.394.700	12.336.900	12.019.400	13.554.600	13.602.000	13.602.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.248.396	21.342.700	19.495.100	19.358.200	19.278.900	18.990.700
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.023.602	519.877.388	527.235.268	530.439.931	526.012.331	523.463.353
09	Personalauszahlungen	-114.262.823	-115.381.850	-118.642.950	-119.006.750	-118.235.050	-118.349.950
10	+ Versorgungsauszahlungen	-86.935	-90.100	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.054.714	-25.721.010	-30.051.475	-28.524.348	-27.734.665	-27.200.065
12	+ Transferauszahlungen	-173.322.215	-176.854.700	-188.390.000	-190.142.895	-186.363.095	-185.644.315
13	+ sonstige Auszahlungen	-162.085.360	-170.880.293	-164.785.042	-165.724.662	-165.408.343	-163.098.427
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.678.654	-18.576.200	-16.151.950	-15.755.800	-15.072.700	-14.854.000
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.490.701	-507.504.153	-518.116.417	-519.249.455	-512.908.853	-509.241.757
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.532.901	12.373.235	9.118.851	11.190.477	13.103.479	14.221.596
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	32.875.951	35.517.700	36.926.200	26.022.500	17.977.800	18.762.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.725.751	2.210.000	1.518.000	1.935.000	1.375.000	900.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.601.702	37.727.700	38.444.200	27.957.500	19.352.800	19.662.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-47.668.807	-37.727.700	-38.444.200	-32.573.800	-11.736.500	-13.029.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.668.807	-37.727.700	-38.444.200	-32.573.800	-11.736.500	-13.029.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.067.105	0	0	-4.616.300	7.616.300	6.633.400
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.465.795	12.373.235	9.118.851	6.574.177	20.719.779	20.854.996
25	Einzahl. aus Aufnahme v.Krediten f.Investitionen u. Investfördermaß., sonst. Einz.Finanztät.	1.420.937	15.744.800	17.634.900	14.185.300	15.373.700	0
26	- Auszahlung f.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u. Investfördermaßn., sonst. Ausz. Finanztät.	-21.735.896	-39.437.600	-45.015.700	-41.083.700	-35.564.600	-16.316.600
27	+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungs	274.200.000	0	0	0	0	0
28	- Rückzahlung v.Krediten z.Sicherung der Zahlungs	-286.800.000	0	0	0	0	0
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.314.959	-23.692.800	-27.380.800	-26.898.400	-20.190.900	-16.316.600
31	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	5.827.698	814.400	801.500	772.200	495.100	307.000
32	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-1.924.770	0	-4.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-8.000.000
33	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	3.902.928	814.400	-3.198.500	-4.227.800	-5.504.900	-7.693.000

Gesamtfinanzhaushalt**Anlage 3**

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	= Summe Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-16.412.031	-22.878.400	-30.579.300	-31.126.200	-25.695.800	-24.009.600
36	= Sum. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, Saldo Finanztätigkeit u. Inanspruchn. Liquiditätsres.	-2.946.236	-10.505.165	-21.460.449	-24.552.023	-4.976.022	-3.154.604