

Gesamtfinanzhaushalt

Anlage 3

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	204.431.527	210.814.300	218.245.000	219.593.900	220.960.200	220.960.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.072.037	220.460.320	232.339.479	230.737.472	231.466.190	232.668.079
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.732.481	17.974.300	9.639.200	5.178.400	3.550.400	3.570.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.398.579	23.376.500	43.554.300	37.153.382	37.388.557	38.036.084
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.235.886	22.421.062	27.845.353	27.559.852	27.676.045	27.601.844
06	+ sonstige Einzahlungen	13.268.693	12.019.400	12.335.672	12.378.355	12.422.597	12.422.597
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.716.900	19.495.100	22.816.000	22.176.000	20.958.600	19.691.800
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.856.103	526.560.982	566.775.004	554.777.361	554.422.589	554.950.804
09	Personalauszahlungen	-118.038.064	-118.709.428	-124.455.800	-124.237.500	-124.319.800	-124.031.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	-87.940	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.255.045	-28.193.675	-29.687.641	-27.677.370	-26.745.920	-26.076.021
12	+ Transferauszahlungen	-176.392.162	-186.726.350	-213.112.438	-210.862.794	-212.442.577	-212.447.604
13	+ sonstige Auszahlungen	-169.074.017	-164.249.522	-164.998.811	-158.131.578	-156.278.219	-157.005.536
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.897.438	-16.151.950	-13.631.300	-12.655.100	-12.317.700	-12.275.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.744.667	-514.125.925	-545.980.990	-533.659.342	-532.199.216	-531.931.861
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.111.436	12.435.057	20.794.014	21.118.019	22.223.373	23.018.943
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	22.706.339	39.954.500	31.984.800	25.497.000	18.280.700	21.122.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	7.371.996	2.518.000	3.375.000	3.185.000	2.700.000	500.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.078.335	42.472.500	35.359.800	28.682.000	20.980.700	21.622.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-32.683.583	-42.472.500	-35.359.800	-23.889.200	-14.070.400	-16.706.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.683.583	-42.472.500	-35.359.800	-23.889.200	-14.070.400	-16.706.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.605.248	0	0	4.792.800	6.910.300	4.916.400
24	= Finanzmittelüberschuss/-	9.506.188	12.435.057	20.794.014	25.910.819	29.133.673	27.935.343

Gesamtfinanzhaushalt

Anlage 3

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	fehlbetrag						
25	Einzahl. aus Aufnahme von Krediten für Invest. u. Investfördermaß.,sonst.Einz. Finanztät.	0	17.634.900	14.185.300	14.439.100	0	379.100
26	- Auszahlung f.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u. Investfördermaßn., sonst.Ausz. Finanztät.	-18.986.700	-45.389.700	-42.946.900	-36.511.600	-18.243.300	-17.857.000
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.986.700	-27.754.800	-28.761.600	-22.072.500	-18.243.300	-17.477.900
31	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	4.458.160	801.500	989.200	712.000	649.000	446.200
32	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-3.690.000	-4.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.500.000
33	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	768.160	-3.198.500	-2.010.800	-3.288.000	-3.351.000	-4.053.800
34	= Summe Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-18.218.540	-30.953.300	-30.772.400	-25.360.500	-21.594.300	-21.531.700
36	= Sum. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, Saldo Finanz.tätigk. u. Inanspruchn. Liquiditätsres.	-8.712.352	-18.518.243	-9.978.386	550.319	7.539.373	6.403.643