

Gesamtfinanzaushalt

Anlage 3

Landeshauptstadt Magdeburg

- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	229.102.557	219.655.000	231.926.600	232.286.900	232.734.700	232.734.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.517.704	251.325.144	257.807.269	246.293.798	241.889.574	241.594.774
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.522.689	9.639.200	5.294.900	3.687.400	3.712.900	3.712.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.715.703	35.071.300	26.660.716	26.328.200	26.274.800	26.175.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.809.462	29.195.353	33.100.352	33.253.945	33.080.045	33.086.345
06	+ sonstige Einzahlungen	15.048.714	12.335.672	13.000.567	13.025.603	13.045.851	13.045.851
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.276.668	22.816.000	23.621.800	22.561.000	21.440.500	21.266.400
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.993.497	580.037.669	591.412.204	577.436.846	572.178.370	571.616.770
09	Personalauszahlungen	-126.121.192	-124.455.800	-135.087.100	-136.228.900	-136.206.500	-136.548.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	-93.204	-95.000	-89.700	-91.400	-91.800	-91.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.189.175	-28.452.838	-30.712.217	-29.149.987	-28.163.128	-27.202.991
12	+ Transferauszahlungen	-191.559.585	-204.060.755	-221.711.957	-216.520.125	-213.934.145	-211.520.345
13	+ sonstige Auszahlungen	-166.316.077	-163.906.597	-158.867.435	-159.200.318	-159.035.424	-158.614.422
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.688.998	-38.251.765	-29.801.071	-16.496.496	-11.960.000	-11.840.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.968.231	-559.222.755	-576.269.480	-557.687.226	-549.390.997	-545.818.358
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.025.267	20.814.914	15.142.724	19.749.620	22.787.373	25.798.412
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	18.889.919	27.014.600	25.508.700	24.597.600	28.574.400	24.648.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	6.127.027	4.895.000	2.805.000	1.400.000	500.000	500.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.016.945	31.909.600	28.313.700	25.997.600	29.074.400	25.148.600
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-38.655.344	-31.909.600	-28.313.700	-39.178.400	-49.686.200	-34.474.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.655.344	-31.909.600	-28.313.700	-39.178.400	-49.686.200	-34.474.900
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.638.399	0	0	-13.180.800	-20.611.800	-9.326.300
24	= Finanzmittelüberschuss/-	19.386.868	20.814.914	15.142.724	6.568.820	2.175.573	16.472.112

Gesamtfinanzhaushalt

Anlage 3

Landeshauptstadt Magdeburg

- in EUR -

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	fehlbetrag						
25	Einzahl. aus Aufnahme von Krediten für Invest. u. Investfördermaß.,sonst.Einz. Finanztät.	0	14.929.699	14.439.100	10.000.000	379.100	0
26	- Auszahlung f.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u. Investfördermaßn., sonst.Ausz. Finanztät.	-20.203.693	-43.691.299	-36.638.000	-18.743.300	-18.357.000	-18.353.500
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.203.693	-28.761.600	-22.198.900	-8.743.300	-17.977.900	-18.353.500
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	2.617.483	989.200	8.612.000	8.549.100	5.446.100	5.449.500
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	-3.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-5.000.000	-5.000.000
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	2.617.483	-2.010.800	612.000	549.100	446.100	449.500
31	= Summe Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-17.586.210	-30.772.400	-21.586.900	-8.194.200	-17.531.800	-17.904.000
32	= Sum. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, Saldo Finanz.tätigk. u. Inanspruchn. Liquiditätsres.	1.800.658	-9.957.486	-6.444.176	-1.625.380	-15.356.227	-1.431.888