

Anlage 3: Finanzrechnung



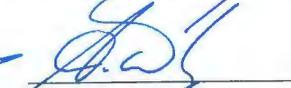
Finanzrechnung zum 31. Dezember 2014

Landeshauptstadt Magdeburg

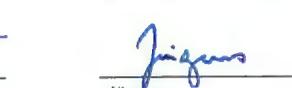
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	229.102.557,03	219.655.000,00	219.655.000,00	215.111.892,64	4.543.107,36
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.517.704,41	251.325.144,00	251.325.144,00	227.965.707,77	23.359.436,23
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.522.689,09	9.639.200,00	9.639.200,00	9.113.636,58	525.563,42
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.715.703,35	35.071.300,00	35.071.300,00	37.622.503,83	-2.551.203,83
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.809.461,71	29.195.353,00	29.195.353,00	33.487.855,88	-4.292.502,88
06	+ sonstige Einzahlungen	15.048.714,06	12.335.672,00	12.335.672,00	18.032.575,00	-5.696.903,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.276.667,83	22.816.000,00	22.816.000,00	25.168.951,57	-2.352.951,57
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.993.497,48	580.037.669,00	580.037.669,00	566.503.123,27	13.534.545,73
09	Personalauszahlungen	-126.121.191,81	-124.455.800,00	-124.455.800,00	-131.723.818,83	7.268.018,83
10	+ Versorgungsauszahlungen	-93.203,56	-95.000,00	-95.000,00	-107.554,37	12.554,37
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.189.174,70	-28.452.838,00	-28.452.838,00	-30.840.693,06	2.387.855,06
12	+ Transferauszahlungen	-191.559.585,27	-204.060.755,00	-204.060.755,00	-219.774.962,04	15.714.207,04
13	+ sonstige Auszahlungen	-166.316.077,36	-163.906.597,07	-163.906.597,07	-166.276.476,00	2.369.878,93
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.688.998,07	-38.251.765,00	-38.251.765,00	-10.741.582,97	-27.510.182,03
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.968.230,77	-559.222.755,07	-559.222.755,07	-559.465.087,27	242.332,20
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.025.266,71	20.814.913,93	20.814.913,93	7.038.036,00	13.776.877,93
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	18.889.918,63	27.014.600,00	64.771.879,01	46.179.698,57	18.592.180,44
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	6.127.026,67	4.895.000,00	6.592.366,91	6.264.508,74	327.858,17
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.016.945,30	31.909.600,00	71.364.245,92	52.444.207,31	18.920.038,61
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-38.655.344,14	-31.909.600,00	-70.368.344,48	-48.364.220,56	-22.004.123,92
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.655.344,14	-31.909.600,00	-70.368.344,48	-48.364.220,56	-22.004.123,92
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.638.398,84	0,00	995.901,44	4.079.986,75	-3.084.085,31
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.386.867,87	20.814.913,93	21.810.815,37	11.118.022,75	10.692.792,62
25	Einzahl. aus Aufnahme von Krediten für Invest. u. Investfördermaß., sonst. Einz. Finanztät.	0,00	14.929.699,00	14.929.699,00	14.929.624,85	74,15
26	- Auszahlung f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investfördermaß., sonst. Ausz. Finanztät.	-20.203.692,87	-43.691.299,00	-43.691.299,00	-42.266.539,15	-1.424.759,85
27	+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)	315.100.000,00	0,00	0,00	365.400.000,00	-365.400.000,00
28	- Rückzahlung v. Krediten z. Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)	-335.600.000,00	0,00	0,00	-342.900.000,00	342.900.000,00
30	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (FR)	-40.703.692,87	-28.761.600,00	-28.761.600,00	-4.836.914,30	-23.924.685,70
31	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	2.617.482,74	989.200,00	989.200,00	2.421.855,47	-1.432.655,47
32	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
33	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	2.617.482,74	-2.010.800,00	-2.010.800,00	2.421.855,47	-4.432.655,47
35	= Summe Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (FR)	-38.086.210,13	-30.772.400,00	-30.772.400,00	-2.415.058,83	-28.357.341,17
37	= Sum. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag, Saldo Finanz.tätigk. u. Inanspruchn. Liquiditätsres.(FR)	-18.699.342,26	-9.957.486,07	-8.961.584,63	8.702.963,92	-17.664.548,55
38	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Verwahreinzahlungen)	140.834.427,50	0,00	0,00	73.301.449,25	-73.301.449,25
39	- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Verwahrauszahlungen)	-121.432.599,32	0,00	0,00	-82.568.799,26	82.568.799,26
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (FR)	8.993.621,28	-	-	9.696.107,20	-
43	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (FR)	9.696.107,20	-	-	9.131.721,11	-

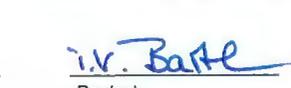

 Dr. Trümper
 Oberbürgermeister


 Zimmermann
 Bürgermeister und Beigeordneter für
 Finanzen und Vermögen


 Dr. Hartung
 Fachbereichsleiter FB 02


 Exleben
 Fachdienstleiter 02.1


 Jürgens
 Teamleiterin 02.11


 Paetsch
 Teamleiterin 02.14