Anlage 3: Finanzrechnung

ottostadt magdeburg

Finanzrechnung zum 31. Dezember 2018

Landeshauptstadt Magdeburg

in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	250.211.867,28	256.811.258,00	257.183.923,00	262.242.559,88	-5.058.636,88
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.286.745,86	293.774.668,00	312.916.153,12	273.295.010,95	39.621.142,17
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.224.770,68	5.785.351,00	5.785.351,00	3.415.929,94	2.369.421,06
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.386.165,31	31.339.314,00	31.619.581,13	30.965.960,09	653.621,04
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.080.428,90	54.922.710,00	57.461.734,17	79.101.408,00	-21.639.673,83
06	+ sonstige Einzahlungen	12.129.671,99	13.178.300,00	15.172.134,37	14.770.513,79	401.620,58
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.216.510,85	20.159.917,00	24.051.739,43	31.654.834,90	-7.603.095,47
08	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**663.536.160,87**	**675.971.518,00**	**704.190.616,22**	**695.446.217,55**	**8.744.398,67**
09	Personalauszahlungen	-149.569.622,95	-154.942.650,00	-155.254.422,97	-155.390.168,99	135.746,02
10	+ Versorgungsauszahlungen	-106.159,49	-108.900,00	-108.900,00	-109.850,37	950,37
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.105.303,98	-42.953.340,88	-65.853.644,90	-39.891.670,85	-25.961.974,05
12	+ Transferauszahlungen	-260.336.247,73	-281.441.655,00	-292.877.549,79	-266.495.388,93	-26.382.160,86
13	+ sonstige Auszahlungen	-176.459.457,49	-175.783.109,85	-192.637.828,29	-179.345.727,83	-13.292.100,46
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.736.937,18	-8.444.911,00	-10.938.528,35	-7.370.657,25	-3.567.871,10
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-632.313.728,82**	**-663.674.566,73**	**-717.670.874,30**	**-648.603.464,22**	**-69.067.410,08**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.222.432,05**	**12.296.951,27**	**-13.480.258,08**	**46.842.753,33**	**-60.323.011,41**
17	Einzahlungen aus Zuw. für Inv. und für bil. Invest.fördermaßn. und -beiträgen	34.979.008,77	72.105.500,00	102.159.017,98	36.308.302,31	65.850.715,67
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	17.016.067,98	500.000,00	5.769.144,72	3.849.141,80	1.920.002,92
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.995.076,75**	**72.605.500,00**	**107.928.162,70**	**40.157.444,11**	**67.770.718,59**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-51.832.212,40	-123.818.400,00	-200.322.011,66	-95.886.700,22	-104.435.311,44
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.832.212,40**	**-123.818.400,00**	**-200.322.011,66**	**-95.886.700,22**	**-104.435.311,44**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**162.864,35**	**-51.212.900,00**	**-92.393.848,96**	**-55.729.256,11**	**-36.664.592,85**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**31.385.296,40**	**-38.915.948,73**	**-105.874.107,04**	**-8.886.502,78**	**-96.987.604,26**
25	Einzahl. aus Aufn.v.Kred.f.Inv.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Einz.Finanztät.	12.274.536,83	51.212.900,00	85.394.000,00	15.807.941,67	69.586.058,33
26	- Auszahl.f.Tilg.v.Kred.f.Invest.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Ausz.Finanztät.	-18.420.369,91	-21.192.200,00	-21.192.200,00	-19.163.008,60	-2.029.191,40
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	16.800.040,00	0,00	2.072.900,00	49.200.000,00	-47.127.100,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-60.000.000,00	0,00	0,00	-34.500.000,00	34.500.000,00
35	**= Saldo aus Kreditfinanzierung**	**-49.345.793,08**	**30.020.700,00**	**66.274.700,00**	**11.344.933,07**	**54.929.766,93**
36	+ Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	453.631,35	463.300,00	463.300,00	1.058.372,34	-595.072,34
37	- Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	-2.600.000,00	-1.822.592,70	-777.407,30
38	**= Saldo aus Ausleihungen**	**453.631,35**	**463.300,00**	**-2.136.700,00**	**-764.220,36**	**-1.372.479,64**
29	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)**	**-48.892.161,73**	**30.484.000,00**	**64.138.000,00**	**10.580.712,71**	**53.557.287,29**
30	**= Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**-17.506.865,33**	**-8.431.948,73**	**-41.736.107,04**	**1.694.209,93**	**-43.430.316,97**
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	376.193.796,97	4.360.200,00	4.669.827,26	404.189.817,55	-399.519.990,29
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	-357.410.784,08	-4.360.200,00	-4.360.200,00	-404.594.205,87	400.234.005,87
33	**+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**8.214.730,03**			**9.490.877,59**	
34	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.490.877,59**			**10.780.699,20**	

Dr. Trümper	Zimmermann	Behrendt	Erxleben	i. A. Eichel	Holfeld	Barth
Oberbürgermeister	Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen	Fachbereichsleiterin FB 02	Fachdienstleiter 02.1	Fachdienstleiterin 02.3	Teamleiterin 02.11	Teamleiterin 02.14