

Finanzplan der Landeshauptstadt Magdeburg

(zu § 1 Abs. 1, § 3 i.V.m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					des ersten 2023	des zweiten 2024	des dritten 2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	258.725.823	256.483.700	267.147.400	281.438.600	295.418.300	306.510.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.153.871	301.465.837	295.337.956	285.131.308	273.407.762	263.675.653
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.044.640	5.923.600	6.802.600	6.803.600	6.803.600	6.803.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.745.764	26.769.310	30.565.600	29.904.100	29.806.000	29.803.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	59.593.923	67.515.000	66.864.422	68.242.422	69.245.422	69.793.422
6	+ sonstige Einzahlungen	18.829.084	14.584.700	14.649.200	14.650.200	14.651.200	14.651.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.670.572	27.546.400	27.631.400	27.683.100	27.829.600	26.518.700
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.763.677	700.288.547	708.998.578	713.853.330	717.161.884	717.755.875
9	Personalauszahlungen	-167.111.905	-173.893.800	-178.615.730	-179.084.630	-179.043.230	-178.873.730
10	+ Versorgungsauszahlungen	-115.523	-118.700	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.291.587	-40.158.694	-37.974.059	-39.189.989	-38.840.089	-35.513.489
12	+ Transferauszahlungen	-323.315.846	-321.551.357	-333.792.886	-333.367.148	-330.329.418	-324.771.834
13	+ sonstige Auszahlungen	-172.712.223	-177.315.969	-167.758.584	-164.815.194	-162.460.009	-160.199.827
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.057.560	-10.207.239	-8.890.339	-9.779.539	-9.758.739	-9.542.939
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.604.644	-723.245.759	-727.148.998	-726.353.900	-720.548.885	-709.019.219
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.159.033	-22.957.212	-18.150.420	-12.500.570	-3.387.001	8.736.656
17	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inv. und für bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und -beiträgen	60.925.320	150.249.400	122.520.400	86.934.200	38.362.500	21.508.400
18	- Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.438.084	1.500.000	1.000.000	4.200.000	5.800.000	500.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.363.404	151.749.400	123.520.400	91.134.200	44.162.500	22.008.400
20	= Auszahlungen für eigene Investitionen	-120.808.982	-207.165.500	-162.325.900	-109.433.500	-54.940.900	-19.830.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.808.982	-207.165.500	-162.325.900	-109.433.500	-54.940.900	-19.830.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.445.578	-55.416.100	-38.805.500	-18.299.300	-10.778.400	2.177.900
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.286.545	-78.373.312	-56.955.920	-30.799.870	-14.165.401	10.914.556
25	Einzahl. aus Aufnahme von Krediten für Inv. und zu bilanzierende Investitionsfördermaßn., sonst. Einz. Finanztätigkeit	21.212.900	55.641.400	54.916.900*	17.499.300	10.198.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					des ersten 2023	des zweiten 2024	des dritten 2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR							
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahl.für Tilgung von Kred.f.Invest.u.zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen ,sonst.Auszahlungen Finanztätigkeit	-19.294.397	-19.688.236	-35.450.500*	-18.327.455	-16.380.723	-15.955.500
27	Saldo aus Kreditfinanzierung	1.918.503	35.953.164	19.466.400	-828.155	-6.182.723	-15.955.500
28	Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	195.774	186.300	189.400	192.600	195.800	199.200
29	- Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen	-12.197	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus Ausleihungen	183.577	186.300	189.400	192.600	195.800	199.200
31	Saldo aus Finanzierungstätigkeit = (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	2.102.080	36.139.464	19.655.800	-635.555	-5.986.923	-15.756.300
32	Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-40.184.465	-42.233.848	-37.300.120	-31.435.425	-20.152.324	-4.841.744

* inklusive Umschuldungen in diesem Haushaltsjahr für PPP 4 (Paket 4) in Höhe von 16.711.400 EUR