

Mittelanmeldung
LH Magdeburg
HHJ 2011 für 2012

- in Tsd. EUR -

Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2012			Finanzplan 1 2013			Finanzplan 2 2014			Finanzplan 3 2015		
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	163	876	713	33	802	768	33	804	771	33	806	773
Budget TH 1 - Dezernat I	7.202	6.587	-615	7.570	7.176	-394	7.482	6.859	-623	7.437	6.753	-684
Budget TH 2 - Dezernat II	2.875	3.215	341	2.665	2.868	204	2.657	2.868	211	2.740	2.868	129
Budget TH 3 - Dezernat III	12.034	12.610	576	138	1.489	1.351	20	1.016	996	5	1.417	1.412
Budget TH 4 - Dezernat IV	6.161	20.297	14.135	6.109	19.839	13.729	6.109	19.815	13.706	6.109	19.779	13.669
Budget TH 5 - Dezernat V	2.602	8.568	5.966	2.511	8.444	5.933	2.162	8.434	6.271	2.161	8.432	6.271
Budget TH 6 - Dezernat VI	7.418	18.186	10.768	7.411	19.240	11.828	7.404	19.371	11.966	7.405	19.431	12.026
Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	277.991	891	-277.100	280.558	2.600	-277.958	275.484	2.600	-272.884	269.427	2.600	-266.827
Deckungskreis Funktionalreformgesetz § 15a FAG	886	0	-886	877	0	-877	869	0	-869	869	0	-869
Deckungskreis Abschreibungen	0	45.076	45.076	0	44.036	44.036	0	42.664	42.664	0	42.646	42.646
Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	5	3.208	3.203	5	3.208	3.203	5	3.208	3.203	5	3.208	3.203
Deckungskreis Asylbewerberheime/Übergangswohnungen	13	631	618	13	631	618	13	631	618	13	631	618
Deckungskreis Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	9	211	202	9	211	203	9	211	203	9	211	203
Deckungskreis cash for stay and study	3	240	237	3	240	237	3	240	237	3	245	242
Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	0	2.004	2.004	0	2.065	2.065	0	2.051	2.051	0	2.051	2.051
Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	962	0	-962	962	0	-962	962	0	-962	962	0	-962
Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH	0	177	177	0	176	176	0	176	176	0	176	176
Deckungskreis Fördermaßnahme Rothensee	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250
Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün	0	10.107	10.107	0	10.147	10.147	0	9.496	9.496	0	9.588	9.588
Deckungskreis GWM GmbH	0	380	380	0	360	360	0	350	350	0	350	350
Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme/-umlage	93.500	7.272	-86.228	93.500	7.272	-86.228	93.500	7.272	-86.228	93.500	7.389	-86.111
Deckungskreis Hafen Magdeburg GmbH	0	300	300	0	300	300	0	250	250	0	250	250
Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	1.406	16.700	15.295	1.406	19.208	17.802	1.406	19.208	17.802	1.406	19.208	17.802
Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)	50	7	-44	50	7	-44	50	7	-44	50	7	-44
Deckungskreis Kommunalen Finanzierungsanteil ARGE	5.059	3.091	-1.968	5.059	3.091	-1.968	5.059	3.091	-1.968	5.059	3.091	-1.968
Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm	0	5.378	5.378	0	5.220	5.220	0	5.158	5.158	0	5.158	5.158
Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	0	6.151	6.151	0	6.358	6.358	0	6.575	6.575	0	6.639	6.639
Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	19.950	57.056	37.107	20.154	57.233	37.079	20.354	57.398	37.044	20.554	57.748	37.194
Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	5.111	16.051	10.941	5.048	14.595	9.547	4.923	13.367	8.445	4.810	11.951	7.142
Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)	0	131	131	0	134	134	0	134	134	0	134	134
Deckungskreis Meditüv	27	177	150	27	177	150	27	177	150	27	177	150
Deckungskreis MMKT	0	850	850	0	850	850	0	850	850	0	850	850
Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"	0	2.805	2.805	0	2.793	2.793	0	2.788	2.788	0	2.767	2.767
Deckungskreis MVB	1.248	16.779	15.531	1.175	16.628	15.454	1.123	16.516	15.392	1.105	16.121	15.016
Deckungskreis MVGM	0	3.843	3.843	0	3.794	3.794	0	3.788	3.788	0	3.790	3.790
Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm	0	7.628	7.628	0	7.702	7.702	0	7.726	7.726	0	7.760	7.760
Deckungskreis Personalaufwendungen	0	114.337	114.337	0	113.144	113.144	0	113.407	113.407	0	113.309	113.309
Deckungskreis Politische Gremien	1	1.062	1.061	1	1.063	1.062	1	1.063	1.062	1	1.063	1.062
Deckungskreis Porto	60	449	389	60	475	415	60	478	418	60	475	415
Deckungskreis PPP	0	7.843	7.843	0	7.945	7.945	0	7.945	7.945	0	7.945	7.945
Deckungskreis Personalrat	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25
Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg	0	1.768	1.768	0	1.697	1.697	0	1.766	1.766	0	1.696	1.696
Deckungskreis Rettungsdienst	8.458	6.919	-1.539	8.458	6.919	-1.539	8.458	6.919	-1.539	8.458	6.919	-1.539

Mittelanmeldung
LH Magdeburg
HHJ 2011 für 2012

- in Tsd. EUR -

Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2012			Finanzplan 1 2013			Finanzplan 2 2014			Finanzplan 3 2015		
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
Deckungskreis Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungskreis Eigenbetrieb SFM	0	1.846	1.846	0	1.862	1.862	0	1.877	1.877	0	1.877	1.877
Deckungskreis Sonderausstellungen	1.966	1.966	0	263	263	0	0	0	0	0	0	0
Deckungskreis Sondernutzung Grün	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30
Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	28.644	0	-28.644	27.842	0	-27.842	27.269	0	-27.269	27.190	0	-27.190
Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	25.729	92.566	66.837	25.512	92.528	67.016	25.521	92.819	67.298	25.531	92.949	67.418
Deckungskreis Stadion Pachtertrag und Zinsaufwand	50	1.027	977	50	1.012	962	50	996	946	50	980	930
Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	5.572	7.308	1.736	6.321	8.094	1.773	3.958	5.499	1.542	553	917	364
Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	2.500	1.800	-700	2.500	1.700	-800	2.500	1.800	-700	2.500	1.800	-700
Deckungskreis Stadt-Umland-Verband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungskreis SWM	21.757	0	-21.757	20.101	0	-20.101	20.114	0	-20.114	20.114	0	-20.114
Deckungskreis Telemann-Festtage	498	625	127	0	35	35	363	490	127	0	35	35
Deckungskreis Telefon	25	327	302	25	324	299	25	324	299	25	324	299
Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg	0	15.057	15.057	0	15.058	15.058	0	15.054	15.054	0	15.054	15.054
Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0
Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	3.764	3.764	0	3.976	3.976	0	5.992	5.992	0	5.942	5.942	0
Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	4.950	4.950	0	4.950	4.950	0	4.950	4.950	0	4.950	4.950	0
Deckungskreis Verfügungsmittel des OB	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Deckungskreis Versicherungen	748	2.739	1.991	748	2.730	1.982	748	2.724	1.976	748	2.702	1.954
Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen	96	0	-96	96	0	-96	96	0	-96	6	0	-6
Deckungskreis Stadion MD Verwaltungsgesellsch. mbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	0	24	24	100	225	125	200	271	71	0	261	261
Deckungskreis Werberutzungsverträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungskreis Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungskreis Wobau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungskreis Wohngeld	10.195	10.195	0	10.195	10.195	0	10.195	10.195	0	10.195	10.195	0
Deckungskreis Wohnen & Pflegen	0	212	212	0	212	212	0	212	212	0	0	0
Deckungskreis Zensus (Geb./Wohnr.zähl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungskreis ZOB	0	165	165	0	165	165	0	165	165	0	165	165
Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	0	4.250	4.250	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200
	560.218	559.458	-760	547.014	547.473	460	540.685	544.052	3.367	530.541	537.786	7.245
Zuzüglich interne Leistungsverrechnung												
	27.505	27.505	0	27.807	27.807	0	28.193	28.193	0	28.019	28.019	0