

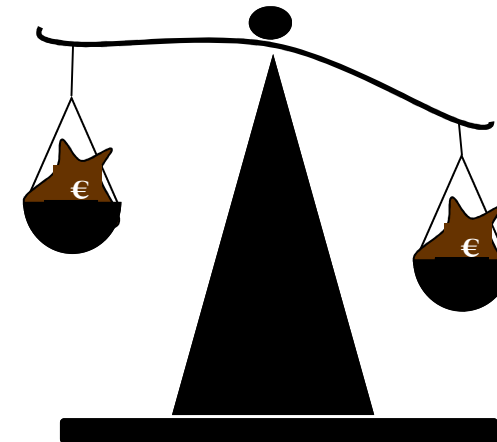
otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Ausschuss für Familie und Gleichstellung



Teilergebnishaushalt Bereich OB (Anlage 10, S. 16)

Teilergebnishaushalt Bereich OB							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.896	40.000	30.000	25.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.767	56.000	93.000	93.000	93.000	93.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	234.188	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.703	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	462.354	107.740	134.740	129.740	124.740	124.740
10	Personalaufwendungen	-3.211.640	-2.870.400	-3.321.100	-3.382.900	-3.401.500	-3.417.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.593	-342.137	-478.540	-438.940	-438.940	-438.940
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.978	-10.170	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.357.010	-4.927.673	-5.420.762	-5.601.803	-5.568.994	-5.531.689
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-364.585	-385.319	-385.617	-385.661	-385.824	-385.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.373.806	-8.535.699	-9.616.059	-9.819.345	-9.805.299	-9.784.293
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.911.452	-8.427.959	-9.481.319	-9.689.604	-9.680.558	-9.659.553
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-8.911.452	-8.427.959	-9.481.319	-9.689.604	-9.680.558	-9.659.553
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.608.524	5.657.883	6.308.307	6.383.072	6.391.878	6.421.421
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.941	-604.242	-650.890	-658.837	-662.906	-655.533
25	= Ergebnis	-3.681.869	-3.374.318	-3.823.902	-3.986.370	-3.951.586	-3.893.665
26	= Jahresergebnis	-3.681.869	-3.374.318	-3.823.902	-3.986.370	-3.951.586	-3.893.665



Ordentliche Erträge:

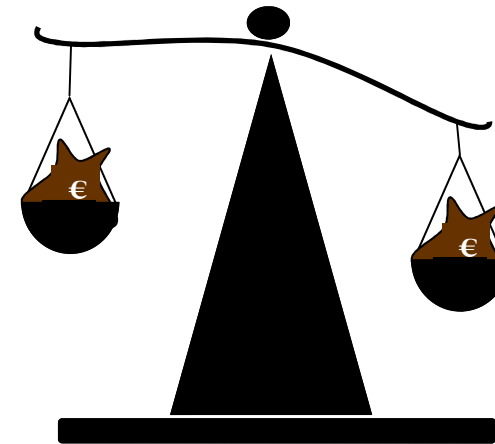
134.740 EUR

Ordentliche Aufwendungen:

-9.616.059 EUR

Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen (Anlage 10, S. 39)

Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	0	Bereich OB					
OrgE	0116	Amt für Gleichstellungsfragen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.035	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.035	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Personalaufwendungen	-136.851	-154.800	-174.700	-185.500	-185.500	-185.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.896	-9.640	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.155	-37.811	-40.383	-40.492	-40.577	-39.685
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.862	-4.062	-4.062	-4.056	-4.056	-4.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.303	-215.853	-240.325	-251.228	-251.312	-250.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.269	-213.753	-238.225	-249.128	-249.212	-248.320
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-194.269	-213.753	-238.225	-249.128	-249.212	-248.320
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.424	213.753	238.225	249.128	249.212	248.320
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.249	-32.260	-34.417	-34.890	-35.052	-34.662
25	= Ergebnis	-22.093	-32.260	-34.417	-34.890	-35.052	-34.662
26	= Jahresergebnis	-22.093	-32.260	-34.417	-34.890	-35.052	-34.662



Ordentliche
Erträge:

2.100 EUR

Ordentliche
Aufwendungen:

-240.325 EUR

Teilbudget 0116 – Amt 16: Amt für Gleichstellungsfragen

Dezernatsbudget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister		
	<i>Erträge</i>	<i>Aufwendungen</i>
<u>Teilbudget 0116 – Amt 16</u>		
Vorgabe 2015 Zuschuss: 47.491	2.100	49.591
Rücklauf Fachbereich/Amt zur Planung	2.100	59.040
Abweichung:	0	9.449
<i>davon:</i>		
Umsetzung SR-Beschl. Nr. 1843-64(V)13	0	8.000
Bewirtschaftungskosten gemäß Veränderungsmeldung EB KGM (Verbrauchsmedien/sonst. Bewirtschaftungskosten)	0	1.335
EB KGM Miete	0	114
	2.100	59.040
Kompensationsvorschläge 2015:		
TB 0116 – Amt 16 neu Zuschuss: 56.940	2.100	59.040
Übersicht Dezernatsbudget 0		
Planvorgabe Zuschuss 2015: 743.161	94.100	837.261
Neu Zuschuss 2015: 829.030 (+85.869)	131.100	960.130

Haushaltsplan 2015 – Investitionen im Bereich des Amtes 16: 4,5 Tsd. EUR

alle Angaben in Tsd. EUR

	2015	2016	2017	2018
Summe der investiven Einzahlungen:	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen:	4,5	0,0	0,0	0,0
<i>davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen</i>	4,5	0,0	0,0	0,0
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	<u>-4,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

alle Angaben in Tsd. EUR

Anlage 2 <i>Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sammelposten/BGA</i>	2015		2016		2017		2018	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Amt 16: Sammelposten/BGA (Ersatz Windows XP- Rechner und Möbel)	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
gesamt	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit