

Übersicht Budgets und Deckungskreise 2017 - 2020

Anlage 8

Beschreibung Budget / Deckungskreis	2017			2018			2019			2020		
	Ansatz			Ansatz			Ansatz			Ansatz		
	Ertrag	Aufwand	Zu- / Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- / Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- / Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- / Überschuss
BUDGET_TH_0 Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	109.600 €	-905.977 €	-796.377 €	109.600 €	-908.377 €	-798.777 €	109.600 €	-910.777 €	-801.177 €	109.600 €	-913.177 €	-803.577 €
BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I	8.325.685 €	-8.458.805 €	-133.120 €	7.915.795 €	-8.281.005 €	-365.210 €	7.890.395 €	-8.216.505 €	-326.110 €	8.208.350 €	-8.422.705 €	-214.355 €
BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II	4.207.800 €	-3.352.362 €	855.438 €	4.202.800 €	-3.324.962 €	877.838 €	4.187.800 €	-3.324.962 €	862.838 €	4.187.800 €	-3.324.062 €	863.738 €
BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III	179.717 €	-827.358 €	-647.641 €	78.700 €	-785.941 €	-707.241 €	46.700 €	-737.241 €	-690.541 €	44.700 €	-753.941 €	-709.241 €
BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV	8.489.400 €	-24.946.510 €	-16.457.110 €	7.275.700 €	-25.134.278 €	-17.858.578 €	7.120.800 €	-22.817.778 €	-15.696.978 €	7.120.800 €	-22.776.778 €	-15.655.978 €
BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V	4.128.161 €	-10.380.568 €	-6.252.407 €	3.544.371 €	-9.987.368 €	-6.442.997 €	2.953.961 €	-9.518.968 €	-6.565.007 €	2.873.961 €	-9.427.968 €	-6.554.007 €
BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI	8.668.700 €	-20.072.613 €	-11.403.913 €	8.668.700 €	-19.988.613 €	-11.319.913 €	8.668.700 €	-19.988.613 €	-11.319.913 €	8.668.700 €	-19.988.613 €	-11.319.913 €
BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	314.207.114 €		314.207.114 €	317.184.714 €		317.184.714 €	318.192.714 €		318.192.714 €	323.196.714 €		323.196.714 €
DK_§5_FAG Deckungskreis Funktionalreformgesetz § 5 FAG	899.673 €		899.673 €	899.673 €		899.673 €	899.673 €		899.673 €	899.673 €		899.673 €
DK§9ÖPNVG Deckungskreis §9 ÖPNVG-Ausbildungsverkehr	3.490.600 €	-3.490.600 €	0 €	3.490.600 €	-3.490.600 €	0 €	3.490.600 €	-3.490.600 €	0 €	3.490.600 €	-3.490.600 €	0 €
DKAFA Deckungskreis Abschreibungen		-50.261.112 €	-50.261.112 €		-50.261.102 €	-50.261.102 €		-50.758.602 €	-50.758.602 €		-51.258.602 €	-51.258.602 €
DKAFM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	5.000 €	-3.107.600 €	-3.102.600 €	5.000 €	-3.107.600 €	-3.102.600 €	5.000 €	-3.107.600 €	-3.102.600 €	5.000 €	-3.107.600 €	-3.102.600 €
DKANBU DKANBU Bewertungsveränderung			0 €			0 €			0 €			0 €
DKAUSGLEICH Deckungskreis Ausgleichserträge			0 €			0 €			0 €			0 €
DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	8.000 €	-201.235 €	-193.235 €	8.000 €	-202.635 €	-194.635 €	8.000 €	-202.635 €	-194.635 €	8.000 €	-202.590 €	-194.590 €
DKC4SAS Deckungskreis cash for stay and study	5.000 €	-245.000 €	-240.000 €	5.000 €	-280.000 €	-275.000 €	5.000 €	-280.000 €	-275.000 €	5.000 €	-270.000 €	-265.000 €
DKEBKGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm		-2.450.321 €	-2.450.321 €		-2.450.321 €	-2.450.321 €		-2.450.321 €	-2.450.321 €		-2.450.321 €	-2.450.321 €
DKEBVERW Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	932.300 €		932.300 €	932.300 €		932.300 €	932.300 €		932.300 €	932.300 €		932.300 €
DKELBRÜCKEN DK Elbbrücken		-60.000 €	-60.000 €		-90.000 €	-90.000 €		-170.000 €	-170.000 €		-190.000 €	-190.000 €
DKEÜ ERA_6166 DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	3.375.500 €	-4.440.900 €	-1.065.400 €	3.620.900 €	-4.545.600 €	-924.700 €	660.700 €	-751.600 €	-90.900 €			0 €
DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH		-179.900 €	-179.900 €		-179.700 €	-179.700 €		-178.600 €	-178.600 €		-178.500 €	-178.500 €
DKFMEMRS DK Förderm. Entwicklungsmaßnahme Rothensee FB 62	680.000 €	-850.000 €	-170.000 €	320.000 €	-400.000 €	-80.000 €	100.000 €	-150.000 €	-50.000 €	100.000 €	-150.000 €	-50.000 €
DKGRÜN Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün		-10.468.485 €	-10.468.485 €		-10.551.925 €	-10.551.925 €		-10.551.925 €	-10.551.925 €		-10.551.925 €	-10.551.925 €
DKGWM Deckungskreis GWM GmbH		-325.000 €	-325.000 €		-325.000 €	-325.000 €		-325.000 €	-325.000 €		-250.000 €	-250.000 €
DKGWU Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme/-umlage	96.200.000 €	-7.508.900 €	88.691.100 €	99.050.000 €	-7.508.900 €	91.541.100 €	98.400.000 €	-7.508.900 €	90.891.100 €	96.900.000 €	-7.508.900 €	89.391.100 €
DKHAFEN Deckungskreis Hafen Magdeburg GmbH		-200.000 €	-200.000 €		-200.000 €	-200.000 €		-200.000 €	-200.000 €		-200.000 €	-200.000 €
DKHOCHWASSER DK Hochwasser Juni 2013		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €
DKHWMPL13 DK Hochwasser Maßnahmepläne 2013	7.752.958 €	-7.779.068 €	-26.110 €	2.417.866 €	-2.417.866 €	0 €	3.832 €	-3.832 €	0 €			0 €
DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	8.365.000 €	-26.625.349 €	-18.260.349 €	8.365.000 €	-26.657.549 €	-18.292.549 €	8.365.000 €	-26.657.549 €	-18.292.549 €	8.365.000 €	-26.657.549 €	-18.292.549 €
DKINT Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)	52.000 €	-6.938 €	45.062 €	52.000 €	-6.938 €	45.062 €	52.000 €	-6.938 €	45.062 €	52.000 €	-6.938 €	45.062 €
DKKFA Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil	5.612.200 €	-5.050.000 €	562.200 €	5.653.600 €	-5.000.000 €	653.600 €	5.690.100 €	-5.000.000 €	690.100 €	5.690.100 €	-5.000.000 €	690.100 €
DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm		-4.665.394 €	-4.665.394 €		-4.665.394 €	-4.665.394 €		-4.665.394 €	-4.665.394 €		-4.665.394 €	-4.665.394 €
DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	11.200 €	-9.234.500 €	-9.223.300 €	11.200 €	-9.237.800 €	-9.226.600 €	11.200 €	-9.232.200 €	-9.221.000 €	11.200 €	-9.524.200 €	-9.513.000 €
DKKIFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	55.716.200 €	-100.774.100 €	-45.057.900 €	55.146.500 €	-100.208.624 €	-45.062.124 €	57.778.200 €	-104.036.624 €	-46.258.424 €	57.578.200 €	-103.783.124 €	-46.204.924 €
DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	4.559.700 €	-10.021.000 €	-5.461.300 €	4.408.700 €	-9.880.100 €	-5.471.400 €	4.269.400 €	-9.308.500 €	-5.039.100 €	4.125.100 €	-9.175.800 €	-5.050.700 €
DKLEERSTAND Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)		-97.069 €	-97.069 €		-107.144 €	-107.144 €		-100.868 €	-100.868 €		-118.508 €	-118.508 €
DKMEDITÜV Deckungskreis Meditüv	35.500 €	-179.500 €	-144.000 €	32.400 €	-178.400 €	-146.000 €	32.500 €	-178.500 €	-146.000 €	36.400 €	-178.300 €	-141.900 €
DKMMKT Deckungskreis MMKT		-950.000 €	-950.000 €		-950.000 €	-950.000 €		-950.000 €	-950.000 €		-950.000 €	-950.000 €
DKMUSI Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"		-2.842.370 €	-2.842.370 €		-2.842.370 €	-2.842.370 €		-2.842.370 €	-2.842.370 €		-2.842.370 €	-2.842.370 €
DKMVB Deckungskreis MVB	1.028.500 €	-24.087.300 €	-23.058.800 €	1.049.000 €	-27.034.300 €	-25.985.300 €	1.010.800 €	-27.972.400 €	-26.961.600 €	982.400 €	-29.240.300 €	-28.257.900 €
DKMVGM Deckungskreis MVGM		-4.926.900 €	-4.926.900 €		-4.847.700 €	-4.847.700 €		-4.869.400 €	-4.869.400 €		-4.892.200 €	-4.892.200 €
DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm		-8.459.226 €	-8.459.226 €		-8.459.226 €	-8.459.226 €		-8.459.226 €	-8.459.226 €		-8.459.226 €	-8.459.226 €
DKOTTOSTADT Deckungskreis Dacharkenkampagne Ottostadt MD		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €
DKPARK_A66 DK Mieten Parkplätze	54.000 €	-54.000 €	0 €	54.000 €	-54.000 €	0 €	54.000 €	-54.000 €	0 €	54.000 €	-54.000 €	0 €
DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen		-149.975.086 €	-149.975.086 €		-150.878.193 €	-150.878.193 €		-151.969.100 €	-151.969.100 €		-151.962.600 €	-151.962.600 €
DKPOLITIK Deckungskreis Politische Gremien	1.000 €	-1.056.645 €	-1.055.645 €	1.000 €	-1.066.945 €	-1.065.945 €	1.000 €	-1.079.745 €	-1.078.745 €	1.000 €	-1.079.745 €	-1.078.745 €

Übersicht Budgets und Deckungskreise 2017 - 2020

Anlage 8

Beschreibung Budget / Deckungskreis	2017			2018			2019			2020		
	Ansatz			Ansatz			Ansatz			Ansatz		
	Ertrag	Aufwand	Zu- / Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- / Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- / Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- / Überschuss
DKPORTO Deckungskreis Porto	30.000 €	-524.900 €	-494.900 €	30.000 €	-497.400 €	-467.400 €	30.000 €	-527.400 €	-497.400 €	30.000 €	-497.400 €	-467.400 €
DKPPP Deckungskreis PPP		-8.372.560 €	-8.372.560 €		-8.381.094 €	-8.381.094 €		-8.381.094 €	-8.381.094 €		-8.381.094 €	-8.381.094 €
DKPR Deckungskreis Personalrat		-26.500 €	-26.500 €		-26.500 €	-26.500 €		-26.500 €	-26.500 €		-26.500 €	-26.500 €
DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg		-2.138.900 €	-2.138.900 €		-2.108.900 €	-2.108.900 €		-2.138.900 €	-2.138.900 €		-2.108.900 €	-2.108.900 €
DKQUER MVB-SWM DK Querverbund MVB_SWM (BgA)			0 €			0 €			0 €			0 €
DKRETTUNG Deckungskreis Rettungsdienst	2.743.400 €	-575.000 €	2.168.400 €	2.641.800 €	-575.000 €	2.066.800 €	2.641.800 €	-575.000 €	2.066.800 €	2.641.800 €	-575.000 €	2.066.800 €
DKSCHIFFSHEBEWERK DK Schiffshebewerk	199.400 €	-342.900 €	-143.500 €	199.400 €	-342.900 €	-143.500 €	199.400 €	-342.900 €	-143.500 €	199.400 €	-342.900 €	-143.500 €
DKSFM Deckungskreis Eigenbetrieb SFM		-1.330.000 €	-1.330.000 €		-1.364.500 €	-1.364.500 €		-1.364.500 €	-1.364.500 €		-1.364.500 €	-1.364.500 €
DKSONAUS Deckungskreis Sonderausstellungen	269.000 €	-443.200 €	-174.200 €	349.000 €	-466.000 €	-117.000 €	1.695.000 €	-2.238.000 €	-543.000 €	511.000 €	-514.000 €	-3.000 €
DKSONDERGRÜN Deckungskreis Sondernutzung Grün	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €
DKSOPO Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	30.355.706 €		30.355.706 €	30.325.706 €		30.325.706 €	30.505.706 €		30.505.706 €	30.505.706 €		30.505.706 €
DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	59.711.000 €	-107.138.000 €	-47.427.000 €	57.788.000 €	-105.218.000 €	-47.430.000 €	57.292.000 €	-105.319.000 €	-48.027.000 €	55.892.000 €	-105.769.000 €	-49.877.000 €
DKSTADION Deckungskreis Stadion Pachtertrag und Zinsaufwand	50.000 €	-258.000 €	-208.000 €	50.000 €	-248.000 €	-198.000 €	50.000 €	-236.000 €	-186.000 €	50.000 €	-224.000 €	-174.000 €
DKSTÄDTEBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	11.807.900 €	-14.137.200 €	-2.329.300 €	12.901.700 €	-15.481.300 €	-2.579.600 €	7.043.700 €	-8.419.100 €	-1.375.400 €	1.739.100 €	-2.296.100 €	-557.000 €
DKSTEUER Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	1.500.000 €	-2.000.000 €	-500.000 €	1.500.000 €	-2.000.000 €	-500.000 €	1.500.000 €	-2.000.000 €	-500.000 €	1.500.000 €	-2.000.000 €	-500.000 €
DKSWM Deckungskreis SWM	23.355.101 €		23.355.101 €	23.349.717 €		23.349.717 €	23.312.117 €		23.312.117 €	22.149.900 €		22.149.900 €
DKTELEFEST Deckungskreis Telemann-Festtage		-34.800 €	-34.800 €	483.300 €	-610.000 €	-126.700 €		-34.800 €	-34.800 €	483.300 €	-610.000 €	-126.700 €
DKTELEFON Deckungskreis Telefon	25.100 €	-298.500 €	-273.400 €	25.100 €	-299.100 €	-274.000 €	25.100 €	-299.100 €	-274.000 €	25.100 €	-299.100 €	-274.000 €
DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg		-16.875.600 €	-16.875.600 €		-16.897.300 €	-16.897.300 €		-16.896.900 €	-16.896.900 €		-16.907.600 €	-16.907.600 €
DKUDJGW Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €
DKUDÖPN Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	6.270.000 €	-6.270.000 €	0 €	6.457.500 €	-6.457.500 €	0 €	4.870.000 €	-4.870.000 €	0 €	4.870.000 €	-4.870.000 €	0 €
DKUDUVG Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	4.950.000 €	-5.150.000 €	-200.000 €	4.950.000 €	-5.150.000 €	-200.000 €	4.950.000 €	-5.150.000 €	-200.000 €	4.950.000 €	-5.150.000 €	-200.000 €
DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten	13.415.868 €	-12.665.868 €	750.000 €	13.415.868 €	-12.665.868 €	750.000 €	13.415.868 €	-12.665.868 €	750.000 €	13.415.868 €	-12.665.868 €	750.000 €
DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
DKVERS Deckungskreis Versicherungen	989.300 €	-3.315.750 €	-2.326.450 €	989.300 €	-3.275.050 €	-2.285.750 €	989.300 €	-3.312.750 €	-2.323.450 €	766.700 €	-3.312.650 €	-2.545.950 €
DKVERSORG Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen	12.300 €		12.300 €	12.300 €		12.300 €	12.300 €		12.300 €	12.300 €		12.300 €
DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	121.100 €	-287.500 €	-166.400 €	20.000 €	-25.000 €	-5.000 €	120.000 €	-330.400 €	-210.400 €	20.000 €	-25.000 €	-5.000 €
DKWERTB DK Wertberichtigungen			0 €			0 €			0 €			0 €
DKWOHN Deckungskreis Wohngeld	4.450.300 €	-4.450.300 €	0 €	3.920.300 €	-3.920.300 €	0 €	3.400.200 €	-3.400.200 €	0 €	3.180.200 €	-3.180.200 €	0 €
DKZOB_616101 DK ZOB - FB 61		-181.500 €	-181.500 €		-181.500 €	-181.500 €		-181.500 €	-181.500 €		-181.500 €	-181.500 €
DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH		-2.700.000 €	-2.700.000 €		-2.600.000 €	-2.600.000 €		-2.600.000 €	-2.600.000 €		-2.600.000 €	-2.600.000 €
Ergebnis (inkl. Außerordentliche Aufwendungen/Erträge)	697.387.482 €	-699.234.468 €	-1.846.986 €	693.943.610 €	-695.487.488 €	-1.543.878 €	683.023.966 €	-684.536.985 €	-1.513.019 €	676.620.472 €	-678.107.647 €	-1.487.176 €
zugänglich interne Leistungsverrechnung												
DKIGV Deckungskreis Interne Gebührenverrechnung	4.500 €	-4.500 €	0 €	4.500 €	-4.500 €	0 €	4.500 €	-4.500 €	0 €	4.500 €	-4.500 €	0 €
DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen	34.959.041 €	-34.959.041 €	0 €	37.252.765 €	-37.252.765 €	0 €	37.511.847 €	-37.511.847 €	0 €	38.103.963 €	-38.103.963 €	0 €
Ergebnis (inkl. Außerordentliche Aufwendungen/Erträge)	732.351.023 €	-734.198.009 €	-1.846.986 €	731.200.875 €	-732.744.753 €	-1.543.878 €	720.540.313 €	-722.053.332 €	-1.513.019 €	714.728.935 €	-716.216.110 €	-1.487.176 €