

Fachbereich Finanzservice

Veränderungen zur DS 419/07 Haushaltsplan 2008

Stand nach FG-Sitzung 23.11.2007



Verwaltungshaushalt

1. Außerhalb der Budgetierung incl. HKK-Maßnahmen

		Veränderungen		Haushaltsansatz	Beschlüsse/DS-Nr./Bemerkungen
Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	2008 neu EUR	
	Vortrag der Haushaltssatzung lt. DS 419/07 Fehlbedarf	440.235.100 104.624.500	544.859.600		
1	1.02230.414000.0 personalwirtschaftliche Maßnahmen		-1.500.000	255.800	HKK 112
	1.02230.444000.2 personalwirtschaftliche Maßnahmen		-268.800	148.500	HKK 112
	1.57010.414000.0 Freibad Süd		-51.300	35.400	HKK 109
	1.57020.414000.9 Freibad Carl-Miller-Straße		-27.800	7.400	HKK 109
	1.57030.414000.8 Freibad Olvenstedt		-30.800	3.500	HKK 109
	1.57080.414000.3 Elbe-Schwimmbhalle		-29.200	291.200	HKK 109
	1.57180.414000.1 Schwimmbhalle Diesdorf		-29.200	219.300	HKK 109
	1.57280.414000.9 Schwimmbhalle Olvenstedt		-29.200	224.800	HKK 109
	1.57380.414000.7 Schwimmbhalle Nord		-29.300	217.200	HKK 109
	1.59020.414000.7 Naherholungszentrum Barleber See		-130.500	80.800	HKK 109
	1.59020.414000.6 Naherholungszentrum Neustädter See		-88.500	58.800	HKK 109
		0	-2.214.600		
2	1.diverse.588700 IuK-Leistungen		-200.000		HKK 110 (noch durch FB 01 zu untersetzen)
	50.0.40000.0139.1		-50.000		bereits in PK-Planung enthalten
	1.03010.588700.0 Zentrales Controlling IuK-Leistungen		-7.100	2.400	HKK 110
	1.03500.588700.0 Liegenschaftsservice IuK-Leistungen		-2.500	125.000	HKK 110
	1.061000.588700.6 elektron. Datenverarb. IuK-Leistungen		-229.700	134.900	HKK 110
	1.11100.588700.9 Bürgerservice EDV-Projekt extern		-6.000	492.800	HKK 110
	1.11300.588700.5 Ordnungsamt IuK-Leistungen		-14.200	192.900	HKK 110
	1.40000.588700.6 Sozialamt IuK-Leistungen		-33.400	434.100	HKK 110
	1.61000.588000.5 Stadtplanungsamt sonstg. Sachausgaben			2.900	HKK 110 (s. Budget 6 Veränderung)
	1.61000.588700.0 Stadtplanungsamt IuK-Leistungen		-14.200	99.000	HKK 110
	1.61300.588700.4 Bauordnungsamt IuK-Leistungen		-3.500	79.200	HKK 110
		0	-560.600		
3	1.82000.715000.6 Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH (MVB)		-629.200	17.650.000	HKK 116
	1.82100.715000.4 Flughafen Magdeburg GmbH		-4.000	428.000	HKK 114
	1.82200.715000.2 Zuschuss Hafen GmbH		-50.000	650.000	HKK 116
	1.84100.715000.2 Zuschuss GWM		-68.000	380.000	HKK 116
	1.84910.715000.4 Zuschuss Messe-u.Veranstaltg.GmbH		-216.900	1.303.300	HKK 116
	1.85000.715000.3 Zuschuss NKE		-190.000	1.900.000	HKK 116
		0	-1.158.100		

Nr.	Amt / Maßnahme Art der Veränderung	Veränderungen		Haushaltsansatz 2008 neu EUR	Beschlüsse/DS-Nr./Bemerkungen
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		
4	1.87300.675000.3 Kostenerstattung Hochbau EB KGm		1.500	4.921.400	HKK 108.1 zur DS 0277/07
	1.87300.715000.5 Betriebskostenzuschuss EB KGm		-66.000	2.700.700	HKK 108.1
		0	-64.500		
5	1.87300.675000.3 Kostenerstattung Hochbau EB KGm		34.400	4.955.800	HKK 108.2 zur DS 0318/07
	1.87300.715000.5 Betriebskostenzuschuss EB KGm		11.000	2.711.700	HKK 108.2
		0	45.400		
6	1.90100.041120.0 Konsolidierungspartnerschaft LSA (FAG)	4.685.500		4.685.500	HKK 121 Einnahmeeffekt LSA
		4.685.500	0		
7	1.91000.807000.4 Zinsausgaben	0	-275.200	809.200	HKK 052 Sondertilgung DS 0333/07
	1.91000.860000.8 Zuführung zum VmH	0	-79.000	13.638.100	HKK 052 Sondertilgung DS 0333/07
	1.91000.860300.2 Zuführung zum VmH - Parkautomaten		534.000	534.000	HKK 120 Zuführung für Parkautom.
	1.90000.003000.7 Gewerbesteuer	173.000			HKK 112
		173.000	179.800		
8	1.82000.715100.4 Subventionen des Landes f. ÖPNV		524.000	3.860.000	Anpassung an WiPl
	1.79200.171000.4 Subventionen des Landes f. ÖPNV	524.000		3.930.000	Anpassung an WiPl
	1.91000.205000.2 Zinseinnahmen komm. Sonderrechnung	-113.100		100.000	HH-Stellenänderung lt. StaLA
	1.32300.207000.6 Zinsen Zoodarlehen	87.800		87.800	lt. DS0333/07 Umschuldung Kreditvertr.
	1.90000.003000.7 Gewerbesteuer	600.000		66.371.900	gem. Lafri-Anpassung v. 08.11.2007
		1.098.700	524.000		
	1.45400.770000.6 Förderungen v. Kindern in Tageseinr. i.E.		-4.853.100	0	Prüffeststellung RPA zur JR 2006, Veränderung der Zu-
	1.45400.760000.8 Förderungen v. Kindern in Tageseinr. a.v.E.		4.853.100	5.170.600	ordnung
	1.45100.583100.7 Kinder- u. Jugendarbeit Familienkonferenz		-10.000	0	Umsetzung in das TB 551 (Anlage 2)
	1.20000.650100.6 Geschäftsausgaben PPP-Maßnahmen		10.000	10.000	Kopierarbeiten etc.
	1.79300.718000.2 Wirtschaftsförderung Schiffshebewerk		50.000	50.000	Schiffshebewerk SR-Beschluss.....
	1.33130.715100.9 EB Puppentheater		3.800	94.400	Anpassung an WiPl - IuK
	1.33100.715100.2 EB Theater		57.600	563.500	Anpassung an WiPl - AfA
	1.88000.510600.4 Leistg.öffentl.Grün SFM		93.000	5.111.800	Anpassung an WiPl
		0	204.400		
Veränderungen außerhalb der Budgets gesamt		4.858.500	-3.044.200		