

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.770.000	4.720.000	4.670.000	4.670.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.500	18.500	18.500	13.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.054.700	2.035.500	2.034.200	2.019.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	266.600	266.600	266.600	266.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.843.900	9.933.000	10.023.200	10.023.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	13.366.000	13.766.000	13.366.000	13.366.000
11	= Ordentliche Erträge	0	0	30.319.700	30.739.600	30.378.500	30.358.200
13	Personalaufwendungen	0	0	-8.938.500	-8.772.300	-8.643.000	-8.729.100
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.163.700	-937.300	-937.800	-937.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-409.402	-409.402	-409.402	-409.402
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-32.072.500	-30.679.600	-30.119.000	-28.866.200
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.072.487	-13.392.987	-13.324.887	-13.369.187
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-57.656.589	-54.191.589	-53.434.089	-52.311.689
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-27.336.889	-23.451.989	-23.055.589	-21.953.489
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-27.336.889	-23.451.989	-23.055.589	-21.953.489
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.450.943	8.450.943	8.450.943	8.450.943
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.932.760	-1.932.760	-1.932.760	-1.932.760
32	= Teilabschluss	0	0	-20.818.706	-16.933.806	-16.537.406	-15.435.306

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	992.300	55.000	55.000	55.000
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	950.000	1.440.000	1.670.000	1.130.000
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	150.000	310.000	280.000	300.000
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	2.092.300	1.805.000	2.005.000	1.485.000
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.712.300	-1.485.000	-1.495.000	-1.055.000
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-37.800	-33.100	-33.100	-33.100
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-1.750.100	-1.518.100	-1.528.100	-1.088.100
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	342.200	286.900	476.900	396.900

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SON_INFRA sonstige Infrastrukturmaßnahmen							
I102102005 KP II SAB Deponie Hängelsberge	0	0	-837.300	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	837.300	0	0	0	0
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-837.300	0	0	0	0
I102123002 Ausgleichsflächenmanagement	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	0
Summe	0	0	-892.300	0	-55.000	-55.000	0
ERSCHL_VK Erschl./Verk. Eigenheimparz., sonst. Grundstücke							
I102123003 Erschl.Städt.Grundstücke/Milchweg	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	190.000	0	0
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	90.000	0	0
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0
I102123004 Erschl.Städt.Grundstücke/Welsleber Str.	0	0	-30.000	0	-350.000	0	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	400.000	0	0
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	0	0
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-30.000	0	-350.000	0	0
I102123005 Erschl.IStädt.Grundstücke/An d.Harsdorfer Str.	0	0	-20.000	0	-230.000	0	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	200.000	0	0
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	70.000	0	0
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-20.000	0	-230.000	0	0
I102123006 Erschl.LStädt.LGrundstücke/Harsdor fer Worthen	0	0	-250.000	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	100.000	0	0	0	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200.000	0	0	0	0
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-250.000	0	0	0	0

Landeshauptstadt Magdeburg

I102123007 Grundstückserwerb	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-2.000.000
I102123008 Erschl. Städt.Grundstücke/Pappelallee	0	0	0	0	0	-40.000	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	250.000	-290.000
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	110.000	0
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	0	0	0	-250.000	110.000
I102123009 Erschl.Städt.Grundsstücke/Lorenzweg	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	370.000	-550.000
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	0
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	0	0	-50.000	-250.000	370.000
I102123010 Erschl.IStädt.Grundstücke/Biederitzer Weg	0	0	0	0	-100.000	0	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	150.000	0	-100.000
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	0	0
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	0	0	-100.000	0	50.000
I102123011 Erschl.Städt.Grundstücke/Diesdorfer Graseweg	0	0	0	0	-20.000	-250.000	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	200.000	-270.000
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	0	0	-20.000	-250.000	100.000
I102123012 Erschl.Städt.Grundstücke'/G.-Ricker-Str.	0	0	0	0	0	0	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0	0
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	150.000	0	0	0	250.000
I102123013 Erschl.Städt.Grundstücke/Kümmelsberg Ostseite	0	0	0	0	0	-400.000	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	600.000	-400.000
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	0	0	0	-400.000	0
Summe	0	0	-820.000	0	-1.430.000	-1.440.000	0
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-37.800	0	-33.100	-33.100	-4.690.000
						-33.100	-137.100

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		2	Dez. für Finanzen und Vermögen				
OrgE		2001	Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.770.000	4.720.000	4.670.000	4.670.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	4.773.500	4.723.500	4.673.500	4.673.500
13	Personalaufwendungen	0	0	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-357.660	-357.660	-357.660	-357.660
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-645.660	-645.660	-645.660	-645.660
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	4.127.840	4.077.840	4.027.840	4.027.840
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	4.127.840	4.077.840	4.027.840	4.027.840
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-64.173	-64.173	-64.173	-64.173
32	= Teilabschluss	0	0	4.063.667	4.013.667	3.963.667	3.963.667

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

Förderung des ÖPNV gemäß § 8 ÖPNVG LSA, Zahlungen des Landesverwaltungsamtes für die investive und konsumtive Förderung des ÖPNV

zu Zeilennummer 05

Nutzungsentgelt Johanniskirche

zu Zeilennummer 15

anteilige Aufwendungen für Stabsstelle Beteiligungen

zu Zeilennummer 19

anteilige Aufwendungen für Stabsstelle Beteiligungen

zu Zeilennummer 19

Aufwendungen Geschäftsbesorgung Johanniskirche

**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle
Beteiligungsverwaltung u. -controlling**

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen					
OrgE	2001	Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11120	Beteiligungsverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter
Kurzbeschreibung:	Operatives und strategisches Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse Extern: städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit
Produktziele:	Effiziente Betreuung der städtischen Beteiligungen
Beteiligte:	

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
11120001 2001-Beteiligungsverwaltung			
Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Anzahl der Beteiligungen			
Veraltetes Vermögen (Eigenkapitalspiegelwertmethode)			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11120	Beteiligungsverwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-110.787	-110.787	-110.787	-110.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-398.787	-398.787	-398.787	-398.787
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-398.787	-398.787	-398.787	-398.787
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-398.787	-398.787	-398.787	-398.787
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-398.787	-398.787	-398.787	-398.787
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-64.173	-64.173	-64.173	-64.173
29	= Jahresergebnis	0	0	-462.960	-462.960	-462.960	-462.960

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54701	ÖPNV Finanzierung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter
Kurzbeschreibung:	Finanzierung des ÖPNV durch Umverteilung von Mitteln des Regionalisierungsgesetzes
Auftragsgrundlagen:	Regionalisierungsg, PBefG, GVFG, GO LSA, GemHVO Doppik LSA, ÖPNVG LSA, EntflechtG, VwVfG, Nahverkehrsplan
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele:	Sicherung und Stärkung der ÖPNV - Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Attraktivität des ÖPNV
Beteiligte:	61.4 Stadtplanungsamt

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

54701001 2001-ÖPNV Finanzierung

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Fahrplankilometer

Streckenlänge Straßenbahnnetz

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt NKHR	54701	ÖPNV Finanzierung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.770.000	4.720.000	4.670.000	4.670.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	4.770.000	4.720.000	4.670.000	4.670.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.770.000	4.720.000	4.670.000	4.670.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	4.770.000	4.720.000	4.670.000	4.670.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	4.770.000	4.720.000	4.670.000	4.670.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	4.770.000	4.720.000	4.670.000	4.670.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Johanniskirche

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57305	Johanniskirche

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter
Kurzbeschreibung:	Geschäftsbesorgung Johanniskirche gemäß Vertrag
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA, Geschäftsbesorgungsvertrag
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung
Produktziele:	Wirtschaftliches Betreiben der Johanniskirche durch die MVGM
Beteiligte:	

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

57305001 2001-Johanniskirche

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Besucher Johanniskirche

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Johanniskirche

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57305 Johanniskirche

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-246.873	-246.873	-246.873	-246.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-246.873	-246.873	-246.873	-246.873
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-243.373	-243.373	-243.373	-243.373
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-243.373	-243.373	-243.373	-243.373
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-243.373	-243.373	-243.373	-243.373
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-243.373	-243.373	-243.373	-243.373

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen					
OrgE	2102	Fachbereich Finanzservice					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	227.100	227.100	227.100	227.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	446.000	446.000	446.000	446.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	676.900	676.900	676.900	676.900
13	Personalaufwendungen	0	0	-5.546.200	-5.421.600	-5.292.900	-5.327.200
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-227.100	-152.100	-152.100	-152.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-16.446	-16.446	-16.446	-16.446
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.798.201	-2.486.201	-2.370.901	-2.370.901
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.587.947	-8.076.347	-7.832.347	-7.866.647
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-8.911.047	-7.399.447	-7.155.447	-7.189.747
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-8.911.047	-7.399.447	-7.155.447	-7.189.747
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.450.943	8.450.943	8.450.943	8.450.943
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.106.635	-1.106.635	-1.106.635	-1.106.635
32	= Teilabschluss	0	0	-1.566.739	-55.139	188.861	154.561

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

Sonstige Verwaltungsgebühren/Rechtsbehelfkosten

zu Zeilennummer 05

Sonstige Einnahmen

zu Zeilennummer 06

Erträge aus Kostenerstatt. v. Eigenbetrieben

zu Zeilennummer 07

Konzessionsabgabe Gas - EMS
Konzessionsabgabe Strom und Gas AVACON

zu Zeilennummer 07

steurl. Nebenleistg.

zu Zeilennummer 15

geringw.Wirtschaftsgüter bis 150 EUR; Kleinmöbel
Dienst- und Schutzkleidg.
Aus- und Fortbildungskosten allg. und Doppik
Kontoführungsgebühren

zu Zeilennummer 19

Erstattung Leistungen für öffentliche Toiletten an SAB
Erhöhung des Ansatzes ggü. mittelfristiger Planung aufgrund
der vorgesehenen Verpachtung der Toiletten

zu Zeilennummer 19

Miete J.-Bremer-Str. 8-10
Nutzgs.entgelte J.-Bremer-Str. 8-10 lt.Schreiben KGM v. 16.06.09
Bewirtsch.kosten Energie J.-Bremer-Str. 8-10 lt.Schreiben KGM v. 28.05.09
sonst. Bewirtsch.kosten J.-Bremer-Str. 8-10 lt.Schreiben KGM v. 28.05.09
sonstige KID-Kosten außerh. Rahmenvertrag/Steuerakte/2010 Weiterführg. BKF
Haftpflichtversicherung
Leistungen in Schadensfällen
Büro-u. Geschäftsausgaben ohne Bücher
Bücher/Zeitschriften
Fernmeldegebühren-Handys,Modem
Portokosten
Dienstreisen
Sachverst./Gutachterkosten Controlling, Doppik u.ä.
Gutachter Doppik-Vermögensbewertung
Sonst. Geschäftsausg. (GWS, VSU u.ä.)-Abgabe Parkautomaten an Amt 66
Mitgliedsbeiträge

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen					
OrgE	2102	Fachbereich Finanzservice					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	837.300	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	837.300	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-837.300	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-24.700	-20.000	-20.000	-20.000
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-862.000	-20.000	-20.000	-20.000
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-24.700	-20.000	-20.000	-20.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen

OrgE 2102 Fachbereich Finanzservice

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SON_INFRA sonstige Infrastrukturmaßnahmen							
I102102005 KP II SAB Deponie Hängelsberge	0	0	-837.300	0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	837.300	0	0	0	-837.300
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-837.300	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: KP II - Oberflächenabdichtung der Altdeponie Hängelsberge KP II - Sonderposten Einnahmen v. Bund/Land in Höhe v. 87,5 %</i>							
Summe	0	0	-837.300	0	0	0	0
						0	-837.300
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-24.700	0	-20.000	-20.000 -20.000	0 -84.700

Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Management d. Finanzen, Aufbau u. Pflege d. int. u. ext. Rechnungswesens in d. Bereichen: Zentrales Controlling, Haushalt u. Betriebswirtschaft, Finanzbuchhaltung f. d. Eigenbetriebe, Heranziehung v. Steuern u. komm. Abgaben, Liquiditätsmanagem., Finanzierungs- u. Forderungsmanagement
Auftragsgrundlagen:	AO, HGB, BGB, ZPO, InsO, VwVfG, TVöD, GemHVO Doppik LSA, GO Doppik LSA, GemKVO Doppik LSA, KAG LSA, EigBG LSA, BewertRL LSA, InventRL LSA, Dienstanweisung LH MD, Hauptsatzung, Steuergesetze inkl. Verordnungen u. a.
Zielgruppen:	OB, Ämter / Fachbereiche, Stabstellen, Referate und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Landesverwaltungsamt, Stadtrat, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Geldinstitute, Finanzamt, Abgabepflichtige, Beteiligungen
Produktziele:	Sicherung d. Aufgabenerf. unter monet. Gesichtspkt., sparsame u. wirtschaftl. HH-führung, Sicherung d. dauernden Leistungsfähig. d. LH MD, Sicherung d. Einnahmeerfüllung, Minimierung v. Einnahmeausfällen, Sicherung d. Zahlungsfähigkeit d. LH MD usw.
Beteiligte:	Ämter / Fachbereiche / Eigenbetriebe / Gesellschaften

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
11112002 2102-Kommunale Abgaben/Steuern			
11112007 2102-Haushaltsmanagement/Allg. Betriebswirtschaft			
11112015 2102-Liquiditätsmanagement			
11112016 2102-Finanzierungs- u. Forderungsmanagement			
Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
11112002 2102-Kommunale Abgaben/Steuern - Stundenumfang			

Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

11112007 2102-Haushaltsmanagement/Allg.
Betriebswirtschaft - Stundenumfang

11112015 2102-Liquiditätsmanagement -
Stundenumfang

11112016 2102-Finanzierungs- und
Forderungsmanagement - Stundenumfang

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Anteil öffentlich-rechtlicher Forderungen an nichtbeglichenen Zahlungen in %			
Anteil privatrechtlicher Forderungen an nichtbeglichenen Zahlungen in %			
Reduzierung des Kassenkredites - Basis VJ in %			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11112 Finanzmanagement/Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	227.100	227.100	227.100	227.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	580.900	580.900	580.900	580.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	-5.546.200	-5.421.600	-5.292.900	-5.327.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-227.100	-152.100	-152.100	-152.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-16.446	-16.446	-16.446	-16.446
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.656.701	-2.344.201	-2.228.901	-2.228.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.446.447	-7.934.347	-7.690.347	-7.724.647
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.865.547	-7.353.447	-7.109.447	-7.143.747
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-8.865.547	-7.353.447	-7.109.447	-7.143.747
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-8.865.547	-7.353.447	-7.109.447	-7.143.747
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	8.450.943	8.450.943	8.450.943	8.450.943
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.106.635	-1.106.635	-1.106.635	-1.106.635
29	= Jahresergebnis	0	0	-1.521.239	-9.139	234.861	200.561

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53502	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter		
Kurzbeschreibung:	Konzessionsabgaben v. Versorgungsunternehmen an d. LH MD f. d. Einräumung d. Rechts zur Benutzung öffentl. Verkehrswege u. d. Betrieb v. Leitungen, d. d. Versorgung d. Endverbraucher im Stadtgebiet mit Strom, Wasser u. Gas dienen		
Auftragsgrundlagen:	Konzessionsverträge zwischen den einzelnen Unternehmen (Netzbetreiber) und der LH MD auf der Grundlage der KAV		
Produktziele:	Nennenswerte Einnahmequelle der LH MD zum finanziellen Haushaltsausgleich; Versorgung der Einwohner sowie Handel/Industrie/Handwerk mit entsprechenden Energiemedien		
Beteiligte:	LH MD; Versorgungsunternehmen (SWM, E.ON AVACON, Erdgas Mittelsachsen); indirekt die Endverbraucher		

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
53502001 2102-Kombinierte Versorgungsunternehmen			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
53502001 2102-Kombinierte Versorgungsunternehmen			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR 53502 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000

Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57304	Öffentliche Toiletten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Konzeption und Betrieb der öffentlichen Toiletten
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD, Stadtrat, Ausschüsse
Produktziele:	Bereitstellung, Sicherung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten auch unter monetären Gesichtspunkten (sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung)
Beteiligte:	EB SAB, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

57304001 2102-Öffentliche Toiletten

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Anzahl öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt NKHR	57304	Öffentliche Toiletten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-141.500	-142.000	-142.000	-142.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-141.500	-142.000	-142.000	-142.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-141.500	-142.000	-142.000	-142.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-141.500	-142.000	-142.000	-142.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-141.500	-142.000	-142.000	-142.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-141.500	-142.000	-142.000	-142.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen					
OrgE	2123	Fachbereich Liegenschaftsservice					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	15.000	15.000	15.000	10.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.050.900	2.031.700	2.030.400	2.015.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	39.500	39.500	39.500	39.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
11	= Ordentliche Erträge	0	0	2.305.400	2.286.200	2.284.900	2.264.800
13	Personalaufwendungen	0	0	-3.107.500	-3.065.900	-3.065.300	-3.117.100
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-933.400	-782.000	-782.500	-782.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-392.957	-392.957	-392.957	-392.957
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.588.226	-1.174.126	-1.174.126	-1.174.126
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.322.083	-5.714.983	-5.714.883	-5.766.683
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-4.016.683	-3.428.783	-3.429.983	-3.501.883
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-4.016.683	-3.428.783	-3.429.983	-3.501.883
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-761.952	-761.952	-761.952	-761.952
32	= Teilabschluss	0	0	-4.778.635	-4.190.735	-4.191.935	-4.263.835

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

Verwaltungsgebühren (GVO, gesetzliche Vertretung)

zu Zeilennummer 04

zu Zeilennummer 05

Jagdpacht

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Baulasten, Gestattungsverträge, Löschung v. Vormerkungen)

Mieten/Pachten Wohngrundstücke, Liste zu Objekten FB 23

Mieten/Pachten Gewerbe, Liste zu Objekten FB 23, Rückgang durch Verkauf Steinkopfsinsel 3

Mieten/Pachten unbeb. Grundstücke, Liste zu Objekten FB 23, Rückgang durch Verkäufe u. unter

Berücksichtigung d. Anpassung d. Miet- u. Pachtverträge

Erbbauzinsen, Liste zu Objekten FB 23, Rückgang durch Verkauf Herrenkrug-Hotel, ab 2008 Verkauf G.-Ricker-Str.62, Zahlung bis 2010

Ertr. Schenkung Jungwirth

zu Zeilennummer 05

Mieten/Pachten Rennwiesen

zu Zeilennummer 05

Mieten und Pachten entspr. Zuarbeit KGm

zu Zeilennummer 05

Mieten und Pachten entspr.Zuarbeit KGm

zu Zeilennummer 06

Erstattung Grundst.-abgaben, Wertgutachten u.Vermessungskst.

Erträge aus Sondernutzung v. öff. Grünflächen (Planansatz reduziert, Anpassung an Jahresergebnis 2008)

zu Zeilennummer 06

Erträge aus Kostenerstatt. v. Eigenbetrieben

zu Zeilennummer 10

Zinsen anmeldebehäfteter Grundstücke

zu Zeilennummer 15

Unterhaltung Grünanlagen

Miete Saalestraße, ehem. Teil der BEMA-Halde

Bewirtschaftungskosten, 2010 einschließl. KH Altstadt

Grabpflege Wodick

Unterh. Hochbauten, 2010 einschl. KH Altstadt und

sonst Tiefbaumaßnahmen (bisher Vermögenshaushalt)

zu Zeilennummer 15

GWG bis 150 EUR

Aus- u. Fortbildung, Umschulung

Aufw. für sonst. Dienstleist., Betr.u.Wartung Software

zu Zeilennummer 15

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten, Erhöhung durch höhere Versicherungskosten und
höhere Grundstücksabgaben

zu Zeilennummer 15

Versicherungskosten - Vorgabe Amt 30

zu Zeilennummer 15

Versicherungskosten - Vorgabe Amt 30

zu Zeilennummer 15

Versicherungskosten - Vorgabe Amt 30

zu Zeilennummer 17

Zusch. zur Fördrung v. Grundst.-kauf f. Familien entspr. DS 241/08

zu Zeilennummer 19

Haftpflichtversicherung, Vorgabe Amt 30

sonst. Aufwendungen FB 23

Afw. für Dienstreisen

Kostenerstattung an KGm - Miete, nach Vorgabe KGm

Kostenerstattung an KGm - Verbrauchsmedien, nach Vorgabe KGm

Kostenerstattung an KGm - sonst. Bewirtsch.-Kst., nach Vorgabe KGm

Büromaterial u. Postzustellungsgebühren

Porto

Bücher und Zeitschriften

Kostenerstattung an KGm - Nutzungsentgelte, nach Vorgabe KGm

zu Zeilennummer 19

Bewirtschaftungskosten SWM - Verbrauchsmedien,2010 einschließl.KH Altstadt

Ausschreibungen für Grundstücksveräußerungen,2010 Erhöhung durch notw. Entsch.

bei europaweiter Ausschreibung Universitätsplatz

Sachverst.- und Gutachterkosten

sonst. Aufwend. u.Entschäd. EALG/DDR-EErfG bisher Vermögenshaushalt

Erstattungen aus Mieten und Pachten

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen					
OrgE	2123	Fachbereich Liegenschaftsservice					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	155.000	55.000	55.000	55.000
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	950.000	1.440.000	1.670.000	1.130.000
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	150.000	310.000	280.000	300.000
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	1.255.000	1.805.000	2.005.000	1.485.000
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-875.000	-1.485.000	-1.495.000	-1.055.000
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-888.100	-1.498.100	-1.508.100	-1.068.100
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	366.900	306.900	496.900	416.900

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 2 Dez. für Finanzen und Vermögen

OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SON_INFRA sonstige Infrastrukturmaßnahmen							
I102123002 Ausgleichsflächenmanagement	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000 -55.000	0 -220.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	55.000	0	55.000	55.000 55.000	0 220.000
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000 -55.000	0 -220.000
<i>Erläuterungen: 2010 - 2013 Ausgleichsflächenmanagement. Lt. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem BauGB LSA besteht für Eingriffe in Natur und Landschaft ein Ausgleichserfordernis. Die hier geplanten Mittel werden zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen verwendet jeweils entsprechend des Flusses der Einnahmen. 2010 - 2013 Sonderposten/Einnahmen zur Deckung des Aufwandes für Maßnahmen zum Ausgleich von Flächen</i>							
Summe	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000 -55.000	0 -220.000
ERSCHL_VK Erschl./Verk. Eigenheimparz., sonst. Grundstücke							
I102123003 Erschl.Städt.Grundstücke/Milchweg	0	0	-20.000	0	-180.000	0 0	0 -200.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	190.000	0 0	0 190.000
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	90.000	0 0	0 90.000
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-20.000	0	-180.000	0 0	0 -200.000
<i>Erläuterungen: 2010 - 2011 Erschließung und Verkauf von Eigenheimparzellen Milchweg 2010 Planungskosten 2011 Sonderposten Einnahmen aus aus Verkäufen der Eigenheimparzellen Milchweg</i>							
I102123004 Erschl.Städt.Grundstücke/Welsleber Str.	0	0	-30.000	0	-350.000	0 0	0 -380.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	400.000	0 0	0 400.000
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	0 0	0 100.000
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-30.000	0	-350.000	0 0	0 -380.000
<i>Erläuterungen: 2010 - 2011 Erschließung von Eigenheimparzellen Welsleber Straße 2011 - Sonderposten aus den Verkäufen von Eigenheimparzellen Welsleber Str.</i>							
I102123005 Erschl.IStädt.Grundstücke/An d.Harsdorfer Str.	0	0	-20.000	0	-230.000	0 0	0 -250.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-20.000	0	-230.000	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> 2010 - 2011 Erschließung von Eigenheimparzellen An der Harsdorfer Straße 2011 - Sonderposten/Einnahmen aus Verkäufen von Eigenheimparzellen An der Harsdorfer Straße								
I102123006 Erschl.LStädt.LGrundstücke/Harsdorfer Worthen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> 2010 - Erschließung von Eigenheimparzellen Harsdorfer Worthen 2010 Sonderposten/Einnahmen aus Verkäufen von Eigenheimparzellen Harsd. Worthen								
I102123007 Grundstückserwerb	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.000.000
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 2010 - 2013 Grundstücksankäufe/Ankauf zur Eigentumsbereinigung nach § 13 Str.G LSA in Höhe von 60.000 EUR/Grunderwerb für abgeschlossene Baumaßnahmen 60.000 EUR, Ausübung des Vorkaufsrechtes 70.000 EUR/Nebenkosten bei Tauschverträgen 50.000 EUR/ Zahlungen in Umlegungsgebieten 30.000 EUR/ Ausgleichszahlung bei Grenzregelungen 20.000 EUR/ Entschädigungszahlungen an Garageneigentümer 60.000 EUR/ Ankauf von Flächen zur Arrondierung von städtischen Grundstücken 110.000 EUR und Grunderwerb für Radwege 40.000 EUR								
I102123008 Erschl. Städt.Grundstücke/Pappelallee	0	0	0	0	0	-40.000	-250.000	-290.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	0	0	0	-40.000	-250.000	-290.000
<i>Erläuterungen:</i> 2012 und 2013 Erschließung von Eigenheimparzellen Pappelallee 2013 Sonderposten/Einnahmen aus Verkäufen von Eigenheimparzellen Pappelallee 2013 Sonderposten/Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen								
I102123009 Erschl.Städt.Grundsstücke/Lorenzweg	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	-550.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	370.000	380.000	750.000
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	190.000	370.000
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	-550.000
<i>Erläuterungen:</i> 2011 - 2013 Erschließung Eigenheimparzellen Lorenzweg 2012 - 2013 Sonderposten/Verkauf Eigenheimparzellen Lorenzweg								

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

2012 - 2013 Sonderposten Erschließung Eigenheimparzellen Lorenzweg

I102123010 Erschl. IStädt. Grundstücke/Biederitzer Weg	0	0	0	0	-100.000	0	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	150.000	0	150.000
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	0	50.000
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2011- Erschließung Eigenheimparzellen Biederitzer Weg 2011- Sonderposten/Einnahmen aus Verkauf städt. Grundstücke/Biederitzer Weg 2011- Sonderposten/Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen</p>							
I102123011 Erschl. Städt. Grundstücke/Diesdorfer Graseweg	0	0	0	0	-20.000	-250.000	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	200.000	0
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	100.000
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	0	0	-20.000	-250.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> 2011 - 2012 Erschließungskosten Eigenheimparzellen Diesdorfer Graseweg 2012 - Sonderposten/Einnahmen aus Verkauf Eigenheimparzellen Diesdorfer Graseweg 2012 - Sonderposten/Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen</p>							
I102123012 Erschl. Städt. Grundstücke'/G.-Ricker-Str.	0	0	0	0	0	0	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0	250.000
55 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	150.000	0	0	0	150.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 Sonderposten/Einnahmen aus Verkauf Eigenheimparzellen G.-Ricker-Straße 250.000 EUR 2010 Sonderposten/Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen G.-Ricker-Straße 100.000 EUR</p>							
I102123013 Erschl. Städt. Grundstücke/Kümmelsberg Ostseite	0	0	0	0	0	-400.000	0
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	600.000	0
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	0	0	0	-400.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> 2012 Erschließung Eigenheimparzellen Kümmelsberg/Ostseite 2012 Sonderposten/Einnahmen aus Verkäufen Eigenheimparzellen Kümmelsberg/Ostseite</p>							
Summe	0	0	-820.000	0	-1.430.000	-1.440.000	0
						-1.000.000	-4.690.000
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-13.100	0	-13.100	-13.100	0
						-13.100	-52.400

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Rückgabe v. Vermögenswerten u. Gewährung v. Entschäd.- u. Ausgleichsleistungen an d. früheren Eigentümer o. seinen Rechtsnachfolger; Verm.zuordnungen; Entscheid. über d. Zulässigk. v. Grundstücksgeschäften; Abwehr/Auszahlung nicht erfüllter Entschädigungsansprüche aus DDR-Enteignungen
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, spez. Gesetze zur Rechtsanpassung früheren Rechts der DDR, VermG, Einigungsvertrag, § 2 Abs. 3 EGBGB, VwVfG LSA, GVO, VZOG, GVG, LpachtVG, AusgleichsleistungsG, EntschädigungsG, EntschRÄndG
Zielgruppen:	Nutzer städt. Flächen, Bürger, wirtsch. Untern., Invest., Bauwillige, Inh. v. Rechten, Antragsteller. n. VermG u. auf Entsch., ehem. Rechtsinh. v. entz. Vermögensw. o. d. Rechtsnachf., Nutzer u. Eigent. sol. beantr. Vermögenswerte, Gläubiger, Entschädigungsfonds
Produktziele:	Vermehrung d. Vermögens, Klärung d. Vermögensrechtlichen Ansprüche, d. Eigentumsverhältnisse u. Verfügungsbefugnis, Wiedergutmachung durch Ausgleich- u. Entschädigungszahlungen
Beteiligte:	Landes- und Bundesbehörden

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
11113004 2123-Bear. / Entscheidung von Rückführungsansprüchen			
11113002 2123-Genehmigungen zum Grundstücksverkehr			
11113003 2123-Regelung des Kommunaleigentums			
11113001 2123-Vertreterbestellung			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung
--

Landeshauptstadt Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	300	300	300	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110	110	110	110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	410	410	410	310
11	- Personalaufwendungen	0	0	-776.875	-766.475	-766.325	-779.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.625	-6.625	-6.625	-6.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-108.371	-108.721	-108.721	-108.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-891.871	-881.821	-881.671	-894.621
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-891.461	-881.411	-881.261	-894.311
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-891.461	-881.411	-881.261	-894.311
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-891.461	-881.411	-881.261	-894.311
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-190.488	-190.488	-190.488	-190.488
29	= Jahresergebnis	0	0	-1.081.949	-1.071.899	-1.071.749	-1.084.799

Produktbeschreibung Produkt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11119	Allgemeines Grundvermögen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Wirtsch. Nutzung d. Vermögenswertes. - städt. Grdst.- durch Verpacht. / Vermiet. / Vergabe v. ErbbauR o. Verk./Tausch, Vergabe v. Rechten; Erwerb v. Flächen u.a. f. Baumaßnahmen d. LH MD o. im Zusammenh. m. rückständigem Grunderwerb v. Verkehrsfl., Übertragung v. Flächen
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA, BGB, ErbbauRG, spez. Gesetze zur Rechtsanpassung früheren Rechts d. DDR, Vermögensgesetz, Einigungsvertrag, EGBGB, VwVfG LSA, Straßengesetz LSA, GVO
Zielgruppen:	Nutzer städtischer Flächen, Bürger, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren, Bauwillige, Inhaber von Rechten
Produktziele:	Wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke, Erzielung von Einnahmen, Reduzierung der Kosten, Vermehrung des Vermögens
Beteiligte:	Ausschüsse/Stadträte

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			8,3 Mio EUR
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
11119001 2123-Vermietung und Verpachtung von Grundstücken			
11119002 2123-Verkauf/Tausch/Ankauf von Grundstücken			
11119003 2123-Verwaltung/ Verwertung von öffentl. Grünflächen			
11119004 2123-Allgem. Grundvermögen/ kostenträgerunspezifisch			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11119 Allgemeines Grundvermögen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	14.700	14.700	14.700	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.993.000	1.973.800	1.972.500	1.957.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	39.390	39.390	39.390	39.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.047.090	2.027.890	2.026.590	2.006.590
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.330.625	-2.299.425	-2.298.975	-2.337.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-820.775	-669.375	-669.875	-669.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-392.957	-392.957	-392.957	-392.957
15	- Transferaufwendungen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.288.714	-874.264	-874.264	-874.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.133.070	-4.536.020	-4.536.070	-4.574.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.085.980	-2.508.130	-2.509.480	-2.568.330
19	+ Finanzerträge	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-2.885.980	-2.308.130	-2.309.480	-2.368.330
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-2.885.980	-2.308.130	-2.309.480	-2.368.330
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-571.464	-571.464	-571.464	-571.464
29	= Jahresergebnis	0	0	-3.457.444	-2.879.594	-2.880.944	-2.939.794

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Stadthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57310	Stadthalle

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Geschäftsbesorgung Stadthalle gemäß Vertrag
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA, Überlassungs- und Nutzungsvertrag mit der MVGM
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung, Nutzer
Produktziele:	Wirtschaftliches Betreiben der Stadthalle durch die MVGM
Beteiligte:	

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
57310001 2123-Stadthalle			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
57310001 2123-Stadthalle			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Stadthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57310 Stadthalle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-151.284	-151.284	-151.284	-151.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-151.284	-151.284	-151.284	-151.284
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-143.284	-143.284	-143.284	-143.284
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-143.284	-143.284	-143.284	-143.284
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-143.284	-143.284	-143.284	-143.284
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-143.284	-143.284	-143.284	-143.284

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57311	Hyparschale

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bausicherungsmaßnahmen und Verwaltung des Vermögens
Auftragsgrundlagen:	Überlassungs- und Nutzungsvertrag mit der MVGM
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Investoren, Bevölkerung
Produktziele:	Veräußerung der Hyparschale
Beteiligte:	

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
57311001 2123-Hyparschale			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt NKHR	57311	Hyparschale					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.816	-6.816	-6.816	-6.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.016	-10.016	-10.016	-10.016
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.016	-10.016	-10.016	-10.016
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-10.016	-10.016	-10.016	-10.016
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-10.016	-10.016	-10.016	-10.016
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-10.016	-10.016	-10.016	-10.016

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt AMO Kultur- und Kongresshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57312	AMO Kultur- und Kongresshaus

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Geschäftsbesorgung AMO Kultur- und Kongresshaus gemäß Vertrag
Auftragsgrundlagen:	Überlassungs- und Nutzungsvertrag mit der MVGM
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung, Nutzer
Produktziele:	Wirtschaftliches Betreiben des AMO Kultur- und Kongresshaus durch die MVGM
Beteiligte:	

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
57312001 2123-AMO Kultur- und Kongresshaus			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt AMO Kultur- und Kongresshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt NKHR	57312	AMO Kultur- und Kongresshaus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-21.940	-21.940	-21.940	-21.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-21.940	-21.940	-21.940	-21.940
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-19.440	-19.440	-19.440	-19.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-19.440	-19.440	-19.440	-19.440
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-19.440	-19.440	-19.440	-19.440
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-19.440	-19.440	-19.440	-19.440

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57313	Magdeburger Rennwiesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Magdeburger Rennwiesen
Auftragsgrundlagen:	Mietvertrag mit dem Magdeburger Renn-Verein von 1906 e.V. und Golfclub Magdeburg e.V.
Produktziele:	Wirtschaftliches Betreiben der Magdeburger Rennwiesen durch den Magdeburger Renn-Verein und Golfclub unter der Maßgabe der Erhaltung vorhandenen Vermögens
Beteiligte:	

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
57313001 2123-Magdeburger Rennwiesen			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57313 Magdeburger Rennwiesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	41.400	41.400	41.400	41.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	41.400	41.400	41.400	41.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen					
OrgE	2201	Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.328.400	-8.375.000	-8.422.200	-8.466.500
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.328.400	-8.375.000	-8.422.200	-8.466.500
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-8.328.400	-8.375.000	-8.422.200	-8.466.500
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-8.328.400	-8.375.000	-8.422.200	-8.466.500
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	= Teilabschluss	0	0	-8.328.400	-8.375.000	-8.422.200	-8.466.500

**Erläuterungen
zu Zeilennummer 15**

zu Zeilennummer 19

zu Zeilennummer 19

sonst. öffentl. Grün (Zoo)

sonst. öffentl. Grün (NKE)

Leistungen für öffentl. Grün (MSB)

Spielplätze Sammelvorhaben

inkl. Tarifsteigerungen und die Anpassung Ost an West entsprechend des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst (2,8 % Tarifsteigerung, 1,5 % bzw. 3 % Anpassung Ost an West)

zu Zeilennummer 19

Erst. an SFM für Grabnutzungsrechte Amtszeit, Planansätze telefonisch mit SFM abgestimmt

Erst. an SFM für Aufw. öffentl. FH-Grün, Planansätze telefonisch mit SFM abgestimmt

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen					
OrgE	2201	Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt NKHR	55101	Öffentliches Grün (SFM)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung u. Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen, Parkanlagen, Spielplätzen, Freiflächen u. Biotopflächen an Wegen, Plätzen u. Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung u. Pflege v. Bäumen u. Sträuchern
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, GO LSA, GemHVO Doppik LSA, EigBG, HGB, Verordnungen, Dienstanweisungen, Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse
Produktziele:	Das Ziel ist d. Bewirtschaft. u. Verwaltung d. kommunalen Grüns einschließl. d. Wahrnehmung d. Verkehrssicherheitspflicht durch d. Eigenbetrieb SFM unter d. Maßgabe einer sparsamen u. betriebswirtschaftl. effizienten Betriebsführung.
Beteiligte:	EB SFM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
55101001 2201-Öffentliches Grün (SFM)			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Kosten pro qm, öffentliche Grünpflege in €/qm,			
Anteil Fremdvergaben an der Unterhaltung der Grünanlagen in %			
Unterhaltungskosten pro qm, Spielplatzfläche in €/qm,			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt NKHR	55101	Öffentliches Grün (SFM)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.515.400	-6.546.000	-6.576.200	-6.608.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.515.400	-6.546.000	-6.576.200	-6.608.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.515.400	-6.546.000	-6.576.200	-6.608.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-6.515.400	-6.546.000	-6.576.200	-6.608.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-6.515.400	-6.546.000	-6.576.200	-6.608.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-6.515.400	-6.546.000	-6.576.200	-6.608.500

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt NKHR	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Das Produkt umfasst d. Bereitstellung u. Vergabe v. Grabstätten, d. Durchführung v. Bestattungen, d. Bau u. d. Unterhalt. v. erforderl. Erschließungsanlagen einschließl. d. dazugehörigen Grünflächen u. d. Vorratsgelände, d. Pflege d. Friedhofsgrüns u. den Betrieb d. Krematoriums.
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, GO LSA, GemHVO Doppik LSA, EigBG, HGB, Verordnungen, Dienstanweisungen, Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LHMD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse
Produktziele:	Versorg. d. Bevölk. mit Bestattungsleist., Betrieb d. Kremat. d. LH MD u. d. Wahrnehm. d. Aufg. nach d. Gesetz über d. Erhalt. d. Gräber v. Krieg u. Gewaltherrschr. unter d. Maßgabe einer sparsamen u. betriebswirtschaftl. effizienten Betriebsführung
Beteiligte:	EB SFM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsmengen			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
55301001 2201-Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsmengen			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Kosten öffentl. Friedhofs-Grünpflege im Durchschnitt pro Friedhof			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt NKHR	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.813.000	-1.829.000	-1.846.000	-1.858.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.813.000	-1.829.000	-1.846.000	-1.858.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.813.000	-1.829.000	-1.846.000	-1.858.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-1.813.000	-1.829.000	-1.846.000	-1.858.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-1.813.000	-1.829.000	-1.846.000	-1.858.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-1.813.000	-1.829.000	-1.846.000	-1.858.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen					
OrgE	2301	Beteiligungen der LH MD					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.397.900	9.487.000	9.577.200	9.577.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0	0	13.166.000	13.566.000	13.166.000	13.166.000
11	= Ordentliche Erträge	0	0	22.563.900	23.053.000	22.743.200	22.743.000
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-31.772.500	-30.379.600	-29.819.000	-28.566.200
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-32.772.500	-31.379.600	-30.819.000	-29.566.200
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-10.208.600	-8.326.600	-8.075.800	-6.823.200
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung ILV)	0	0	-10.208.600	-8.326.600	-8.075.800	-6.823.200
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	= Teilabschluss	0	0	-10.208.600	-8.326.600	-8.075.800	-6.823.200

Erläuterungen

zu Zeilennummer 07

Konzessionsabgabe Wasser - SWM

Konzessionsabgabe Strom - SWM

Konzessionsabgabe Gas - SWM

Konzessionsabgabe Wasser - SWM

zu Zeilennummer 10

zu Zeilennummer 10

Erträge aus anteiliger Gewinnausschüttung der Städtischen Werke Magdeburg

zu Zeilennummer 10

zu Zeilennummer 17

Zahlung gemäß § 4 Abs. 6 Betrauungsvereinbarung
(Ausgleich für die Betrauung mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Durchführung des ÖPNV in der Landeshauptstadt Magdeburg)
konsumtive Förderung des ÖPNV gemäß § 8 ÖPNVG LSA
letzter Planungsstand März 2009

zu Zeilennummer 17

lt. Mittelanmeldung Flughafen Magdeburg GmbH

zu Zeilennummer 17

lt. Mittelanmeldung Magdeburger Hafen GmbH

zu Zeilennummer 17

lt. Mittelanmeldung der Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH

zu Zeilennummer 17

lt. Mittelanmeldung Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH

zu Zeilennummer 17

lt. Mittelanmeldung Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH
Investitionszuschuss Umbau und Ausstattung Messehallen für Kongressaktivitäten gemäß SR-Beschluss Nr. 1797-59(IV)08 vom 17.01.2008
Tilgungszuschuss für Immobilienfinanzierung der Messehallen gemäß Tilgungsplan zum Annuitätendarlehen der SSK Magdeburg vom 30.09.05 SR Beschluss Nr. 513-14(IV)05 vom 09.06.05

zu Zeilennummer 17

lt. Mittelanmeldung Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

zu Zeilennummer 17

lt. Mittelanmeldung Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH
Investitionszuschuss lt. Stadtratsbeschluss Nr. 1174-38(IV)06

zu Zeilennummer 17

Werte aus mittelfristiger Planung 2009 übernommen, da keine Mittelanmeldung vorliegt Wert für 2013 geschätzt
Tilgungszuschuss SR Beschluss Nr. 793-41(II)96 für Wohnen und Pflegen gGmbH

zu Zeilennummer 17

Zuschuss gemäß Mittelanmeldung Gesellschaft für Innovation Sanierung und Entsorgung GmbH

zu Zeilennummer 17

Zuschuss lt. Mittelanmeldung der Gesellschaft für Ausbildung Qualifizierung und Beschäftigung mbH

zu Zeilennummer 19

investive Förderung des ÖPNV gemäß § 8 ÖPNVG LSA

zu Zeilennummer 24

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		2	Dez. für Finanzen und Vermögen				
OrgE		2301	Beteiligungen der LH MD				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
55	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
56	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
57	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
62	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
63	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
64	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
65	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25302	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Unterhaltung und der Betrieb des Zoologischen Gartens in Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung
Produktziele:	Aufrechterhaltung des Betriebes des Zoologischen Gartens Magdeburg gemäß Gesellschaftszweck.
Beteiligte:	

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsmengen			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
25302001 2301 - Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Gesamtbesucherzahl			
Durchschnittliche Tagesbesucherzahl			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten					
Produkt NKHR	25302	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-4.400.000	-4.300.000	-4.250.000	-3.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.400.000	-4.300.000	-4.250.000	-3.200.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.400.000	-4.300.000	-4.250.000	-3.200.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-4.400.000	-4.300.000	-4.250.000	-3.200.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-4.400.000	-4.300.000	-4.250.000	-3.200.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-4.400.000	-4.300.000	-4.250.000	-3.200.000

Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und sonstige Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt NKHR	31502	Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von Seniorenwohn- und Pflegeanlagen.
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung
Produktziele:	Aufrechterhaltung des Betriebes der Pflegeeinrichtungen gemäß Gesellschaftszweck, Erfüllung des Versorgungsauftrages gemäß Landespflegeplan Sachsen - Anhalt.

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
31502001 2301 - Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Kapazität Pflegeeinrichtungen			
Kapazität Seniorenwohnanlage			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und sonstige Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt NKHR	31502	Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300

Produktbeschreibung Produkt Stadion MD Verwaltungsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42407	Stadion MD Verwaltungsgesellschaft mbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Komplementär der Stadion MD GmbH & Co. KG
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele:	Wirtschaftliche Betreuung des Stadion Magdeburg

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

42407001 2301 - Stadion MD
Verwaltungsgesellschaft mbH

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Jahresergebnis

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Stadion MD Verwaltungsgesellschaft mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR 42407 Stadion MD Verwaltungsgesellschaft mbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Städtische Werke Magdeburg GmbH (SWM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53501	Städtische Werke Magdeburg GmbH (SWM)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom , Fernwärme, Gas und Wasser sowie die Abwasser- und Abfallbeseitigung, ferner Telekommunikationsdienstleistungen.
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie in der Abwasserbeseitigung.

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

53501001 2301 - Städtische Werke
Magdeburg GmbH (SWM)

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Umsatzerlöse

davon Strom

davon Gas

davon Trinkwasser

davon Wärme

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Städtische Werke Magdeburg GmbH (SWM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53501	Städtische Werke Magdeburg GmbH (SWM)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.397.900	9.487.000	9.577.200	9.577.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	9.397.900	9.487.000	9.577.200	9.577.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	9.397.900	9.487.000	9.577.200	9.577.000
19	+ Finanzerträge	0	0	13.166.000	13.566.000	13.166.000	13.166.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	13.166.000	13.566.000	13.166.000	13.166.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	22.563.900	23.053.000	22.743.200	22.743.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	22.563.900	23.053.000	22.743.200	22.743.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	22.563.900	23.053.000	22.743.200	22.743.000

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH (MVB)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54704	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH (MVB)

Produktinformationen

Produktverantwort.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs insbesondere der Nahverkehr mit Straßenbahnen, Omnibussen und Fähren in der Stadt Magdeburg und Umgebung.
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag, Betrauungsvereinbarung
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele:	Beförderung von Personen im ÖPNV in der Landeshauptstadt Magdeburg und der Umgebung gemäß Vorgaben des Nahverkehrsplans und der Betrauungsvereinbarung.

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
-------------------	------	------	------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

54704001 2301 - Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH (MVB)

Grundlagen:	2008	2009	2010
-------------	------	------	------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
-------------	-------------------	-----------	-----------

Anz. der beförderten Pers. aus ÖPNV ges.

Auslastungsgrad Straßenbahn in %

Auslastungsgrad Bus in %

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH (MVB)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt NKHR 54704 Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH (MVB)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-20.837.700	-19.844.100	-19.479.400	-19.320.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-21.837.700	-20.844.100	-20.479.400	-20.320.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-21.837.700	-20.844.100	-20.479.400	-20.320.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-21.837.700	-20.844.100	-20.479.400	-20.320.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-21.837.700	-20.844.100	-20.479.400	-20.320.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-21.837.700	-20.844.100	-20.479.400	-20.320.700

Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54801	Flughafen Magdeburg GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung und die Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung, Wirtschaft
Produktziele:	Organisation der Weiterentwicklung und Verpachtung des Verkehrslandeplatzes Magdeburg.

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

54801001 2301 - Flughafen Magdeburg GmbH

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Pachteinnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR 54801 Flughafen Magdeburg GmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-78.400	-74.500	-39.200	-31.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-78.400	-74.500	-39.200	-31.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-78.400	-74.500	-39.200	-31.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-78.400	-74.500	-39.200	-31.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-78.400	-74.500	-39.200	-31.700
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-78.400	-74.500	-39.200	-31.700

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54802	Magdeburger Hafen GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Betrieb, Verwaltung, Unterhaltung und Ausbau von Häfen sowie Förderung der Hafentwicklung und Binnenschifffahrt.
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Wirtschaft
Produktziele:	Vorhalten der Infrastruktur des Magdeburger Hafens sowie aktive Ansiedlungspolitik von Unternehmen auf dem Gelände des Magdeburger Hafens.

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

54802001 2301 - Magdeburger Hafen GmbH

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Umsatzerlöse

Personalaufwand

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt NKHR 54802 Magdeburger Hafen GmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-350.000	-350.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-350.000	-350.000	-300.000	-300.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-350.000	-350.000	-300.000	-300.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-350.000	-350.000	-300.000	-300.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-350.000	-350.000	-300.000	-300.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-350.000	-350.000	-300.000	-300.000

Produktbeschreibung Produkt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57102	Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Aufbau und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Magdeburg und in der Region.
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Wirtschaft
Produktziele:	Wirtschaftsförderung, Ansiedlung und Unternehmenssicherung in wirtschaftlichen Kompetenzfeldern in Magdeburg und der Region.

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

57102001 2301 - Gesell. für Wirtschaftsservice MD mbH

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Erträge aus Vermietung

Personalaufwand

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR 57102 Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Produktbeschreibung Produkt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57103	GISE

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung

Kurzbeschreibung: Reintegration von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern durch Beschäftigung und Qualifizierung.

Auftragsgrundlagen: GO LSA, GemHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

Zielgruppen:
Intern: Stadtrat und Ausschüsse
Extern: Wirtschaft

Produktziele: Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die LH Magdeburg.

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

57103001 2301 - GISE

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Anzahl vermittelten Arbeitskräfte in den 1. Arbeitsmarkt

Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt NKHR	57103	GISE					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000

Produktbeschreibung Produkt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57104	AQB

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung

Kurzbeschreibung: Verbesserung der Beschäftigungsstruktur sowie die Wohlfahrtspflege, Jugend- und Altenpflege in Magdeburg.

Auftragsgrundlagen: GO LSA, GemHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

Zielgruppen:
Intern: Stadtrat und Ausschüsse
Extern: Bevölkerung

Produktziele: Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die LH Magdeburg.

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

57104001 2301 - AQB

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Anzahl vermittelten Arbeitskräfte in den 1. Arbeitsmarkt

Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt NKHR	57104	AQB					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500

Produktbeschreibung Produkt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57308	MVGM

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Errichtung, Vermietung und Verpachtung von Messe- und Veranstaltungshallen und Freiflächen an Veranstalter sowie die Durchführung von Veranstaltungen aller Art.
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung
Produktziele:	Wirtschaftliches Betreiben der Stadthalle, des AMO Kultur- und Kongresshauses, der Johanniskirche, der Bördelandhalle und des Elbauenparks.

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

57308001 2301 - MVGM

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Besucher Eigenveranstaltungen/Messen

Besucher Gastveranstaltungen/Messen

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57308 MVGM

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.068.600	-1.827.200	-1.818.600	-1.832.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.068.600	-1.827.200	-1.818.600	-1.832.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.068.600	-1.827.200	-1.818.600	-1.832.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-2.068.600	-1.827.200	-1.818.600	-1.832.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-2.068.600	-1.827.200	-1.818.600	-1.832.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-2.068.600	-1.827.200	-1.818.600	-1.832.000

Produktbeschreibung Produkt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57309	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Förderung des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes, des Sports, der Kultur sowie von Bildung und Erziehung.
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung
Produktziele:	Vorhaltung eines Freizeit- und Erholungs- und Kulturparks für die Bürger der LH Magdeburg

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

57309001 2301 - Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Besucher Park

Besucher Jahrtausendturm

Besucher Schmetterlingshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57309 Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.770.000	-1.716.000	-1.664.000	-1.614.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.770.000	-1.716.000	-1.664.000	-1.614.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.770.000	-1.716.000	-1.664.000	-1.614.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-1.770.000	-1.716.000	-1.664.000	-1.614.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-1.770.000	-1.716.000	-1.664.000	-1.614.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-1.770.000	-1.716.000	-1.664.000	-1.614.000

Produktbeschreibung Produkt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57502	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Entwicklung und Umsetzung eines tourismusbezogenen Stadtmarketingkonzeptes.
Auftragsgrundlagen:	GO LSA, GemHVO Doppik, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Bevölkerung
Produktziele:	Bekanntheitsgrad und Attraktivität der LH Magdeburg erhöhen, insbesondere Aufbau und Weiterentwicklung touristischer Angebote und Dienstleistungen.

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

57502001 2301 - Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Grundlagen:	2008	2009	2010
--------------------	-------------	-------------	-------------

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
--------------------	--------------------------	------------------	------------------

Zimmervermittlungen

Übernachtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt NKHR 57502 MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis	0	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000