

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

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	14.788.900	2.148.400	215.000	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.321.200	744.100	5.000	5.000
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	17.110.300	2.892.700	220.200	5.200
13	Personalaufwendungen	0	0	-1.183.100	-1.184.200	-1.176.500	-1.201.800
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-287.500	-241.300	-246.200	-243.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-24.711	-24.711	-24.711	-24.711
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.994.403	-4.084.303	-1.034.503	-791.603
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.558.714	-5.604.014	-2.551.914	-2.331.814
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.448.414	-2.711.314	-2.331.714	-2.326.614
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	-2.448.414	-2.711.314	-2.331.714	-2.326.614
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-219.104	-219.104	-219.104	-219.104
32	= Teilabschluss	0	0	-2.667.518	-2.930.418	-2.550.818	-2.545.718

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.576.600	1.490.300	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	7.576.600	1.490.300	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.949.800	-1.610.300	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.882.600	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-7.843.400	-1.620.300	-10.000	-10.000
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-266.800	-130.000	-10.000	-10.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

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							
I103000001 Entwicklungsf.l.Korbwerder/Erschließ- ung	0	0	-1.591.300	0	-410.300	0 0	0 -2.001.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.591.300	0	410.300	0 0	0 2.001.600
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-1.591.300	0	-410.300	0 0	0 -2.001.600
I103000002 Erschl.d.Altstandortes SKET Freie Str.	0	0	-2.358.500	0	-1.200.000	0 0	0 -3.558.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	2.122.700	0	1.080.000	0 0	0 3.202.700
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-2.358.500	0	-1.200.000	0 0	0 -3.558.500
I103000003 Erschließung Zone I/Aufschüttung	0	0	0	0	0	0 0	0 0
I103000009 Entwicklung Hansehafen	0	0	-3.682.600	0	0	0 0	0 -3.682.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	3.682.600	0	0	0 0	0 3.682.600
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.682.600	0	0	0 0	0 -3.682.600
Summe	0	0	-7.632.400	0	-1.610.300	0 0	0 -9.242.700
SON_UNT_WG Investmaßn. unterh. d. Wertgrenze v. 60 T€	0	0	-200.000	0	0	0 0	0 -200.000
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-11.000	0	-10.000	-10.000 -10.000	0 -41.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		3	Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit				
OrgE		3000	Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit				
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	14.788.900	2.148.400	215.000	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.321.200	744.100	5.000	5.000
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	17.110.300	2.892.700	220.200	5.200
13	Personalaufwendungen	0	0	-1.183.100	-1.184.200	-1.176.500	-1.201.800
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-287.500	-241.300	-246.200	-243.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-24.711	-24.711	-24.711	-24.711
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.994.403	-4.084.303	-1.034.503	-791.603
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.558.714	-5.604.014	-2.551.914	-2.331.814
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.448.414	-2.711.314	-2.331.714	-2.326.614
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	-2.448.414	-2.711.314	-2.331.714	-2.326.614
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-219.104	-219.104	-219.104	-219.104
32	= Teilabschluss	0	0	-2.667.518	-2.930.418	-2.550.818	-2.545.718

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

Beteiligung Land am Daimler-Chrysler-Umweltforum, jeweils 15.000 € in 2010 und 2012
 konsumtiver Teil Vorhaben SKET/Freie Straße - Förderung Land 2010 = 995.500 € 2011 = 1.461.800 €

konsumtiver Teil Vorh. Korbwerder Nord - Förderung Land 2010 = 1.070.600 € 2011 = 386.600 €

konsumtiver Teil Vorh. Erst.an verb.Unternehmen (Hafen) - Förderung Land 2010 = 3.571.200 €

konsumtiver Teil Vorh. Erschließung Zone I (Aufschüttung) - Förderung Land 2010 = 133.300 €

Dachmarke - Drittmittel

Erträge aus HAR Erschließung Zone I (2010=7.020,4 EUR) und Entwicklung Hansehafen (896,8 EUR)

zu Zeilennummer 04

Einnahmen Verwaltungsgebühren im Rahmen der Aktivitäten des Dezernates

zu Zeilennummer 06

Sachkosten ego-Pilot 5.000 € in 2010; jeweils 5.000 € Beteiligung von Unternehmen an Projekten 2010-2013

konsumtiver Teil Korbwerder - 2010 = 595.500 € 2011 = 43.000 €

konsumtiver Teil SKET/Freie Straße 2010 = 474.000, 2011 = 669.100 €

konsumtiver Teil Erst. an verb. Unternehmen (Hafen) 2010 = 396.800 €

konsumtiver Teil Erschließung Zone I (Aufschüttung) 2010 = 63.400 €

konsumtiver Teil HAR Zone I

zu Zeilennummer 15

Unterhaltung/Instandsetzung u. Wartung tour. Infrastruktur - Infotafeln, Rastplätze, Elberadweg 2010

Unterhaltung/Instandsetzung u. Wartung tour. Infrastruktur - Infotafeln, Rastplätze, Elberadweg 2011

Unterhaltung/Instandsetzung u. Wartung tour. Infrastruktur - Infotafeln, Rastplätze, Elberadweg 2012

Unterhaltung/Instandsetzung u. Wartung tour. Infrastruktur - Infotafeln, Rastplätze, Elberadweg 2013

Aus- und Fortbildung Mitarbeiter, Lehrgänge Studieninstitut, vhw, DIFU u.a. 2010

Aus- und Fortbildung Mitarbeiter, Lehrgänge Studieninstitut, vhw, DIFU u.a. 2011

Aus- und Fortbildung Mitarbeiter, Lehrgänge Studieninstitut, vhw, DIFU u.a. 2012

Aus- und Fortbildung Mitarbeiter, Lehrgänge Studieninstitut, vhw, DIFU u.a. 2013

Daimler-Chrysler-Umweltforum, Hannover-Messe, Expo-Real, Husum-Wind, Kongresse und Ausstellungen,

IQ-Marketingpreis, repräsent. Ausgaben des Beigeordneten, Projekte Metropolregionen und EU-Angelegenheiten,

Ausschreibung stadteigener Gewerbeimmobilien HH-Jahr 2010, Wirtschaftsforum Hannover-Messe, Expo-Real, Wirtschaftsforum, Kongresse und Ausstellungen, IQ-

Marketingpreis, repräsentative

Ausgaben des Beigeordneten, Projekte Metropolregionen und EU-Angelegenheiten,

Ausschreibung stadteigener

Gewerbeimmobilien HH-Jahr 2011

Daimler-Chrysler-Umweltforum, Hannover-Messe, Expo-Real, Wirtschaftsforum, Kongresse und Ausstellungen,

IQ-Marketingpreis, repräsent. Ausgaben des Beigeordneten, Projekte Metropolregionen und EU-Angelegenheiten,

Ausschreibung stadteigener Gewerbeimmobilien HH-Jahr 2012
Hannover-Messe, Teilnahme an wirtschaftsnahen Messen, Expo-Real, Wirtschaftsforum, Kongresse und Ausstellungen,
IQ-Marketingpries, repräsent. Ausgaben des Beigeordneten, Projekte Metropolregionen und EU-Angelegenheiten,
Ausschreibung stadteigener Gewerbeimmobilien HH-Jahr 2013
Wartungsvertrag Anpassung/Erweiterung Betriebsdatenbank, Startothek 2010
Wartungsvertrag Anpassung/Erweiterung Betriebsdatenbank, Startothek 2011
Wartungsvertrag Anpassung/Erweiterung Betriebsdatenbank, Startothek 2012
Wartungsvertrag Anpassung/Erweiterung Betriebsdatenbank, Startothek 2013

zu Zeilennummer 17

Förderung Wirtschaft und Verkehr Schiffhebewerk

zu Zeilennummer 19

Dienstreisen, Fahrtkostensätze 2010
Dienstreisen, Fahrtkostensätze 2011
Dienstreisen, Fahrtkostensätze 2012
Dienstreisen, Fahrtkostensätze 2013
Erstellung Gutachten/Konzeptionen, Umsetzung Tourismuseitkonzept, Bonitätsprüfungen
Creditreform, Optimierung
von städtischen Gewerbegebieten/Machbarkeitsstudien zur Entwicklung städt.
Gewerbegebiete und -grundstücke 2010
Erstellung Gutachten/Konzeptionen, Umsetzung Tourismuseitkonzept, Bonitätsprüfungen
Creditreform, Optimierung
von städtischen Gewerbegebieten/Machbarkeitsstudien zur Entwicklung städt.
Gewerbegebiete und -grundstücke 2011
Erstellung Gutachten/Konzeptionen, Umsetzung Tourismuseitkonzept, Bonitätsprüfungen
Creditreform, Optimierung
von städtischen Gewerbegebieten/Machbarkeitsstudien zur Entwicklung städt.
Gewerbegebiete und -grundstücke 2012
Erstellung Gutachten/Konzeptionen, Umsetzung Tourismuseitkonzept, Bonitätsprüfungen
Creditreform, Optimierung
von städtischen Gewerbegebieten/Machbarkeitsstudien zur Entwicklung städt.
Gewerbegebiete und -grundstücke 2013
Geschäftsausgaben aufgrund Kostenschätzung der Vorjahre, Inserate, Anzeigenserien,
Beilagen in Fachzeitschriften,
Informationen zu Wirtschaftsforen, Bekanntmachungen in Abhängigkeit von Projekten der
regionalen Zusammenarbeit
und Tourismus 2010
Geschäftsausgaben aufgrund Kostenschätzung der Vorjahre, Inserate, Anzeigenserien,
Beilagen in Fachzeitschriften,
Informationen zu Wirtschaftsforen, Bekanntmachungen in Abhängigkeit von Projekten der
regionalen Zusammenarbeit
und Tourismus 2011
Geschäftsausgaben aufgrund Kostenschätzung der Vorjahre, Inserate, Anzeigenserien,
Beilagen in Fachzeitschriften,
Informationen zu Wirtschaftsforen, Bekanntmachungen in Abhängigkeit von Projekten der
regionalen Zusammenarbeit

und Tourismus 2012

Geschäftsausgaben aufgrund Kostenschätzung der Vorjahre, Inserate, Anzeigenserien, Beilagen in Fachzeitschriften, Informationen zu Wirtschaftsforen, Bekanntmachungen in Abhängigkeit von Projekten der regionalen Zusammenarbeit

und Tourismus 2013

Porto auf der Grundlage Kostenschätzung der Vorjahre 2010

Porto auf der Grundlage Kostenschätzung der Vorjahre 2011

Porto auf der Grundlage Kostenschätzung der Vorjahre 2012

Porto auf der Grundlage Kostenschätzung der Vorjahre 2013

Bücher und Zeitschriften auf der Grundlage Kostenschätzung der Vorjahre 2010

Bücher und Zeitschriften auf der Grundlage Kostenschätzung der Vorjahre 2011

Bücher und Zeitschriften auf der Grundlage Kostenschätzung der Vorjahre 2012

Bücher und Zeitschriften auf der Grundlage Kostenschätzung der Vorjahre 2013

Telefongebühren 2010

Telefongebühren 2011

Telefongebühren 2012

Telefongebühren 2013

Anteilige Haftpflichtversicherung Dezernat III 2010

Anteilige Haftpflichtversicherung Dezernat III 2011

Anteilige Haftpflichtversicherung Dezernat III 2012

Anteilige Haftpflichtversicherung Dezernat III 2013

Betriebskosten Energie J.-Bremer-Straße, Haus der Romanik, Touristeninformationsstelle 2010

Betriebskosten Energie J.-Bremer-Straße, Haus der Romanik, Touristeninformationsstelle 2011

Betriebskosten Energie J.-Bremer-Straße, Haus der Romanik, Touristeninformationsstelle 2012

Betriebskosten Energie J.-Bremer-Straße, Haus der Romanik, Touristeninformationsstelle 2013

Sonstige Betriebskosten J.-Bremer-Straße, Haus der Romanik, Touristeninformationsstelle 2010

Sonstige Betriebskosten J.-Bremer-Straße, Haus der Romanik, Touristeninformationsstelle 2011

Sonstige Betriebskosten J.-Bremer-Straße, Haus der Romanik, Touristeninformationsstelle 2012

Sonstige Betriebskosten J.-Bremer-Straße, Haus der Romanik, Touristeninformationsstelle 2013

Bisher außerhalb Budget! Nutzungsentgelte J.-Bremer-Straße, Haus der Romanik, Touristeninformationsstelle 2010

Bisher außerhalb Budget! Nutzungsentgelte J.-Bremer-Straße, Haus der Romanik, Touristeninformationsstelle 2011

Bisher außerhalb Budget! Nutzungsentgelte J.-Bremer-Straße, Haus der Romanik, Touristeninformationsstelle 2012

Bisher außerhalb Budget! Nutzungsentgelte J.-Bremer-Straße, Haus der Romanik, Touristeninformationsstelle 2013

Miete Dez. III, Julius-Bremer-Str. 8-10 für 2010

Miete Dez. III, Julius-Bremer-Str. 8-10 für 2011

Miete Dez. III, Julius-Bremer-Str. 8-10 für 2012

Miete Dez. III, Julius-Bremer-Str. 8-10 für 2013

Landeshauptstadt Magdeburg

konsumtiver Anteil am Vorhaben Korbwerder Nord = 1.558.300 € konsumtiver Anteil am Vorhaben Erschließung Zone I

Aufschüttung = 211.600 €

konsumtiver Anteil am Vorhaben SKET/Freie Straße 2010

konsumtiver Anteil am Vorhaben SKET/Freie Straße 2011

konsumtiver Anteil Erst.an verb. Unternehmen (Hafen) 2010

konsumtiver Anteil Erst.an verb. Unternehmen (Hafen) 2011

konsumtiver Anteil aus HAR Erschließung Zone I (7.740,1 EUR) und Entwicklung Hansehafen (896,8 EUR)

Neues Vorhaben - Neuentwicklung Dachmarke Magdeburg und Dachmarkenkampagne DS0231/09 in Vorbereitung

auf der Grundlage der DS0510/08 - SR-Beschluss im September 2009, Kosten 2010 = 578.200 €

Neues Vorhaben - Einrichtung eines Europabüros in der Stadtverwaltung DS0019/09, SR-Beschluss im September 2009

Kosten 2010 = 420.000 €

Neues Vorhaben - Neuentwicklung Dachmarke Magdeburg und Dachmarkenkampagne DS0231/09 in Vorbereitung

auf der Grundlage der DS0510/08 - SR-Beschluss im September 2009, Kosten 2011 = 540.800 €

Neues Vorhaben - Einrichtung eines Europabüros in der Stadtverwaltung DS0019/09, SR-Beschluss im September 2009

Kosten 2011 = 420.000 €

Neues Vorhaben - Neuentwicklung Dachmarke Magdeburg und Dachmarkenkampagne DS0231/09 in Vorbereitung

auf der Grundlage der DS0510/08 - SR-Beschluss im September 2009, Kosten 2012 = 230.900 €

Neues Vorhaben - Einrichtung eines Europabüros in der Stadtverwaltung DS0019/09, SR-Beschluss im September 2009

Kosten 2012 = 420.000 €

Neues Vorhaben - Einrichtung eines Europabüros in der Stadtverwaltung DS0019/09, SR-Beschluss im September 2009

Kosten 2013 = 420.000 €

Mitgliedsbeiträge Marketingclub 250 € Magdeburger Maschinenbau e.V. 550 €

Creditreform Magdeburg e.V. 550 €

Tourismusverband Elbe-Börde-Heide 15.000 € Pro Magdeburg 10.000 € Blaues Band 2.200 € Verein Gartenträume

1.500 € Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland 50.000 €im HH-Jahr 2010

Mitgliedsbeiträge Marketingclub 250 € Magdeburger Maschinenbau e.V. 550 €

Creditreform Magdeburg e.V. 550 €

Tourismusverband Elbe-Börde-Heide 15.000 € Pro Magdeburg 10.000 € Blaues Band 2.200 € Verein Gartenträume

1.500 € Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland 50.000 €im HH-Jahr 2011

Mitgliedsbeiträge Marketingclub 250 € Magdeburger Maschinenbau e.V. 550 €

Creditreform Magdeburg e.V. 550 €

Tourismusverband Elbe-Börde-Heide 15.000 € Pro Magdeburg 10.000 € Blaues Band 2.200 € Verein Gartenträume

1.500 € Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland 50.000 €im HH-Jahr 2012

Mitgliedsbeiträge Marketingclub 250 € Magdeburger Maschinenbau e.V. 550 €

Creditreform Magdeburg e.V. 550 €

Landeshauptstadt Magdeburg

Tourismusverband Elbe-Börde-Heide 15.000 € Pro Magdeburg 10.000 € Blaues Band 2.200
€ Verein Gartenträume
1.500 € Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland 50.000 € im HH-Jahr 2013

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	3	Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit					
OrgE	3000	Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
52	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.576.600	1.490.300	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	7.576.600	1.490.300	0	0
59	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.949.800	-1.610.300	0	0
60	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.882.600	0	0	0
61	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-7.843.400	-1.620.300	-10.000	-10.000
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-266.800	-130.000	-10.000	-10.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 3 Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

OrgE 3000 Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
SON_INFRA sonstige Infrastrukturmaßnahmen							
I103000001 Entwicklungsf.l.Korbwerder/Erschließ- ung	0	0	-1.591.300	0	-410.300	0 0	0 -2.001.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	1.591.300	0	410.300	0 0	0 2.001.600
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-1.591.300	0	-410.300	0 0	0 -2.001.600
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 - 2011 Erschließung der Entwicklungsfläche Korbwerder Nord durch das Teilvorhaben öffentliche Erschließung. Der Finanzierungsplan geht von einer Förderquote von 90 % aus. Die Kofinanzierung der restlichen 10 % der Kosten erfolgt durch den Einsatz von Drittmitteln. (Beteiligung durch Betriebe) 2010 - 2011 Sonderposten/Einnahmen vom Land 90 % für Erschließung Korbwerder</p>							
I103000002 Erschl.d.Altstandortes SKET Freie Str.	0	0	-2.358.500	0	-1.200.000	0 0	0 -3.558.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	2.122.700	0	1.080.000	0 0	0 3.202.700
59 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	0	0	-2.358.500	0	-1.200.000	0 0	0 -3.558.500
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 - 2011 Erschließung des industriellen Altstandortes SKET/Freie Straße 2010 - 2011 Sonderposten/Einnahmen vom Land 90 %-Förderung für Altstandort SKET-Freie Straße</p>							
I103000003 Erschließung Zone I/Aufschüttung	0	0	0	0	0	0 0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> 2010 Entwicklungszone I/ Auffüllung. Baufertigstellung 2010 2010 Sonderposten/Einnahmen vom Land für Entwicklungszone I 2010 Einnahme aus zweckgebundener Rücklage Zone I</p>							
I103000009 Entwicklung Hansehafen	0	0	-3.682.600	0	0	0 0	0 -3.682.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna	0	0	3.682.600	0	0	0 0	0 3.682.600
60 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.682.600	0	0	0 0	0 -3.682.600
<p><i>Erläuterungen:</i> Entwicklungsmaßnahme Hansehafen/Fördermittel vom Land und SWM</p>							
Summe	0	0	-7.632.400	0	-1.610.300	0 0	0 -9.242.700
SON_UNT_WG Investmaßn. unterh. d. Wertgrenze v. 60 T€	0	0	-200.000	0	0	0 0	0 -200.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
						-10.000		-41.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54803	Schiffshebewerk

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Erhalt des technischen Denkmals sowie seiner Funktions- und Betriebsfähigkeit
Auftragsgrundlagen:	Stadtratsbeschlüsse
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Besucher, Touristen, Gewerbliche Wirtschaft, Gewerbliche Binnen- und Fahrgastschifffahrt, Wassersportler
Produktziele:	Erhalt d.Funktions- u. Betriebsfähigkeit d. techn. Denkmals, Verkürzung d. Wartezeiten der Schleusung, Förderung d. gewerbl. Binnen- u. Fahrgastschifffahrt, Steigerung der Attraktivität des Wassertourismus in der Region
Beteiligte:	Amt 61

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

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

54803001 3000-Schiffshebewerk

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

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

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

Wiederinbetriebnahme/Kosten pro Jahr

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54803	Schiffshebewerk

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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Förderung der Wirtschaft, insbesondere Akquise, Standortmarketing, Behördenmanagement, Bestandsbetreuung u. Entwicklung v. gewerbl. Nutzungskonzepten
Auftragsgrundlagen:	Gesetz ü.d.kommunale Gemeinschaftsarbeit, Förderrichtlinien EU, Bund , Land, Beschlüsse d. polit. Gremien, Aufgabenverteilungsplan der Stadt
Zielgruppen:	Bürgerinnen u. Bürger, Untern. d. region. Wirtschaft, nation. u. internat. Untern., Investoren, Existensgründer, Vereine, Verbände, Organisationen
Produktziele:	Verbesserung d. Wirtschafts- u. Investitionsklimas sowie Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitspl., Stärkung d. Region, Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen
Beteiligte:	FB 02, 23, 32, 62, Amt 12, 13, 31 50, 61, 63, 66

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

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

57101001 3000-Unternehmensbezogene Dienstl.

57101002 3000-Entwicklung von gewerbl. Nutzungskonzepten

57101003 3000-Akquise, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

57101004 3000-Förderung der region. Zusammenarbeit

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

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

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

Anteil qualif.Kontakte zu Betrieben u. Einrichtungen

Anteil AZ bearb. Immobilienfr.

Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Anteil AZ Neuansiedlung

Anteil AZ Standortmarketing

Anteil AZ Öffentlichkeitsarbeit

Anteil AZ Projekte intern. Zusammenarbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt NKHR	57101	Wirtschaftsförderung					
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	14.729.744	2.139.806	214.140	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	199	199	199	199
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.311.915	741.124	4.980	4.980
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	17.041.859	2.881.129	219.319	5.179
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.042.074	-1.043.043	-1.036.261	-1.058.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-16.735	-17.176	-17.616	-18.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-253.230	-212.537	-216.853	-214.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-21.765	-21.765	-21.765	-21.765
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.849.470	-3.597.454	-911.190	-697.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.183.275	-4.891.975	-2.203.686	-2.009.822
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-141.416	-2.010.846	-1.984.367	-2.004.643
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	-141.416	-2.010.846	-1.984.367	-2.004.643
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	-141.416	-2.010.846	-1.984.367	-2.004.643
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-192.987	-192.987	-192.987	-192.987
29	= Jahresergebnis	0	0	-334.403	-2.203.833	-2.177.353	-2.197.629

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57501	Tourismusförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Entwicklung, Planung und Erstellung von touristischen Konzepten sowie touristischer Infrastruktur Unterstützung und Begleitung von touristischen Projekten Dritter
Auftragsgrundlagen:	Förderrichtlinien EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien, Aufgabenverteilungsplan der Stadt
Zielgruppen:	Bürgerinnen u. Bürger, Unternehmen, Investoren, Besucher, Touristen, Vereine, Verbände, Organisationen
Produktziele:	Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt Verlängerung der Verweildauer der Gäste
Beteiligte:	FB 02, FB 23, Amt 61, FB 62, Amt 66, SFM, EB KGM

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

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

57501001 3000-Tourismusförderung

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

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

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

Anzahl Übernachtungen pro Jahr

durchschntl.Aufenthaltsdauer

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt NKHR 57501 Tourismusförderung

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	59.156	8.594	860	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.285	2.976	20	20
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	68.441	11.571	881	21
11	- Personalaufwendungen	0	0	-141.026	-141.157	-140.239	-143.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.265	-2.324	-2.384	-2.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.270	-28.763	-29.347	-28.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.946	-2.946	-2.946	-2.946
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.144.933	-486.849	-123.313	-94.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.325.439	-662.038	-298.228	-271.992
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.256.997	-650.468	-297.347	-271.971
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	-2.256.997	-650.468	-297.347	-271.971
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	-2.256.997	-650.468	-297.347	-271.971
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.117	-26.117	-26.117	-26.117
29	= Jahresergebnis	0	0	-2.283.115	-676.585	-323.465	-298.089