

Landeshauptstadt Magdeburg

Haushaltsplan 2010

Alle Angaben in EUR

Landeshauptstadt Magdeburg

Haushaltsplan

2010

Landeshauptstadt Magdeburg

Gesamtergebnishaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	162.363.000	168.880.900	176.803.700	179.546.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	224.664.587	209.337.064	207.938.707	206.272.933
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	3.695.600	3.683.200	3.347.900	2.836.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.931.750	18.928.750	18.926.050	18.921.050
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.203.250	5.223.350	6.761.850	5.236.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34.834.600	32.943.000	31.963.200	31.992.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	43.069.600	44.209.900	45.114.700	45.107.900
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	17.267.900	17.606.800	17.245.600	17.219.600
11	= Ordentliche Erträge	0	0	510.030.287	500.812.964	508.101.707	507.133.633
13	Personalaufwendungen	0	0	-117.312.181	-115.625.859	-115.548.883	-115.760.454
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-119.000	-121.500	-124.000	-126.500
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.780.561	-21.578.509	-22.427.450	-21.248.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-45.114.534	-45.114.534	-45.114.534	-45.114.534
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-154.457.668	-153.255.391	-152.203.381	-150.657.270
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-18.558.200	-19.084.200	-19.322.500	-18.500.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-175.036.719	-158.761.717	-156.023.119	-155.023.119
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-531.378.863	-513.541.710	-510.763.866	-506.430.777
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-21.348.576	-12.728.746	-2.662.159	702.856
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
34	= Jahresergebnis	0	0	-21.348.576	-12.728.746	-2.662.159	702.856

Landeshauptstadt Magdeburg

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	162.363.000	168.880.900	176.803.700	179.546.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	224.664.587	209.337.064	207.938.707	206.272.933
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.695.600	3.683.200	3.347.900	2.836.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.931.750	18.928.750	18.926.050	18.921.050
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.203.250	5.223.350	6.761.850	5.236.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34.834.600	32.943.000	31.963.200	31.992.200
07	+ sonstige Einzahlungen	0	0	12.000.600	12.089.700	12.179.900	12.179.700
08	+ Zinsen, Rückflüsse v Darlehen und ähnl. Einzahl.	0	0	17.769.900	18.301.600	17.854.100	17.815.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	479.463.287	469.387.564	475.775.407	474.801.633
10	Personalauszahlungen	0	0	-117.312.181	-115.625.859	-115.548.883	-115.760.454
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	-119.000	-121.500	-124.000	-126.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.780.561	-21.578.509	-22.427.450	-21.248.900
13	+ Zinsen, Gewährung v Darlehen und ähnl. Auszahl.	0	0	-18.558.200	-19.084.200	-19.322.500	-18.500.000
14	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0	0	-154.457.668	-153.255.391	-152.203.381	-150.657.270
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	-175.036.719	-158.761.717	-156.023.119	-155.023.119
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-486.264.329	-468.427.176	-465.649.333	-461.316.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.801.042	960.388	10.126.074	13.485.390
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	0	56.785.100	32.564.800	24.215.200	20.431.400
19	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	950.000	1.440.000	1.670.000	1.130.000
20	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.735.100	34.004.800	25.885.200	21.561.400
21	Auszahlungen für eigene Investitionen	0	0	-62.752.800	-35.780.900	-28.268.400	-25.709.400
22	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
23	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.752.800	-35.780.900	-28.268.400	-25.709.400
24	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.017.700	-1.776.100	-2.383.200	-4.148.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-11.818.742	-815.712	7.742.874	9.337.390
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	13.360.800	8.538.800	20.292.700	25.192.700
27	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	-30.913.400	-25.843.700	-37.411.800	-43.096.500

Landeshauptstadt Magdeburg

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
30	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-17.552.600	-17.304.900	-17.119.100	-17.903.800
32	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
35	= Summe Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	-17.552.600	-17.304.900	-17.119.100	-17.903.800
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	-29.371.342	-18.120.612	-9.376.226	-8.566.410
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	-29.371.342	-18.120.612	-9.376.226	-8.566.410

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Bereich OB

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	264.000	264.000	264.000	264.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	273.100	273.100	273.100	273.100
13	Personalaufwendungen	0	0	-3.524.400	-3.539.000	-3.664.900	-3.651.600
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-381.200	-344.300	-344.300	-344.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-467.578	-467.578	-467.578	-467.578
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-558.200	-514.350	-355.070	-340.370
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.507.703	-4.442.943	-4.447.932	-4.442.973
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.439.081	-9.308.171	-9.279.781	-9.246.821
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-9.165.981	-9.035.071	-9.006.681	-8.973.721
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	-9.165.981	-9.035.071	-9.006.681	-8.973.721
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.183.835	5.183.835	5.183.835	5.183.835
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-548.015	-548.015	-548.015	-548.015
32	= Teilabschluss	0	0	-4.530.161	-4.399.251	-4.370.861	-4.337.901

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

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	-24.700	-9.700	-9.700	-9.700
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	-24.700	-9.700	-9.700	-9.700
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-24.700	-9.700	-9.700	-9.700

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB

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)
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-7.200	0	-7.200	-7.200 -7.200	0 -28.800
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-17.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	0 -25.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB					
OrgE	0000	Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)					
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	264.000	264.000	264.000	264.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	271.000	271.000	271.000	271.000
13	Personalaufwendungen	0	0	-2.222.400	-2.258.500	-2.294.200	-2.271.700
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-332.900	-302.900	-302.900	-302.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-272.093	-272.093	-272.093	-272.093
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.191.245	-1.199.845	-1.199.845	-1.199.845
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.183.138	-4.197.838	-4.233.538	-4.211.038
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.912.138	-3.926.838	-3.962.538	-3.940.038
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	-3.912.138	-3.926.838	-3.962.538	-3.940.038
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.884.018	3.884.018	3.884.018	3.884.018
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-269.586	-269.586	-269.586	-269.586
32	= Teilabschluss	0	0	-297.706	-312.406	-348.106	-325.606

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

Zuschuss der EU für das URBACT-Programm Redis, Mittel werden zur Deckung der Ausgaben in den Konten 54311400 (92.000 Euro Ausgaben MD) und 53120000 (162.000 Euro Zuweisungen an Partner/Redis)

Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen für Veranstaltungen Robocup, Jahr der Wissenschaft

zu Zeilennummer 05

Einnahmen für die Werbelogos der Firmen auf den Internetseiten der LH MD (Einnahme ist deckungsgleich mit Aufwand 52911100)

zu Zeilennummer 07

Rückzahlung von Fraktionskostenzuschüssen (54921100)

zu Zeilennummer 13

Aufgrund der Neuwahl des Stadtrates kann es hier noch zu Veränderung der Personalkosten der Frakt. kommen

Aufgrund der Neuwahl des Stadtrates kann es hier noch zu Veränderung der Beiträge der Frakt. kommen

Aufgrund der Neuwahl des Stadtrates kann es hier noch zu Veränderung der Beiträge der Frakt. kommen

zu Zeilennummer 13

zu Zeilennummer 15

Fortbildung Stadträte

zu Zeilennummer 15

Fortbildungskosten Fraktionsmitarbeiter

zu Zeilennummer 15

Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern < 150 Euro

Leasing Dienstwagen des Oberbürgermeisters

Diesel, Auto-Reinigung, KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung DW Oberbürgermeister

Fortbildungskosten Sekretariat OB

Kauf von Repräsentationsgeschenken für Ehrengäste, verdienstvolle Einwohner, Ehrungen gem. Satzungen

Ausgestaltung von Veranstaltungen mit Blumen

Eigene Aufwendungen für Städtepartnerschaften (Geschenke etc.)

Ausgaben für Catering etc. Veranstaltungen des Oberbürgermeisters

Dolmetscherleistungen

Beschaffung von gWg <150 Euro Anteil aus BOB

Benzinl, Auto-Reinigung, KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung MD-2028

Fortbildungskosten MA BOB

Erwerb von Lebensmittel (Kaffee, Zucker, Milch, afG) für Veranstaltungen des OBs

Herstellung von Bürgerratgebern und Broschüren

Eigener Aufwand für die Organisation des Rathausfestes

Presseservice (Pressemitteilungsverteiler), webuni

Erweiterung des Angebotes auf den Internetseiten der LH Magdeburg

Ausgaben im Zusammenhang Robocup (20.000 Euro)
Ausgaben für Lange Nacht der Wissenschaft etc. (105.000 Euro)
Ausgaben für Durchführung des Wissenschaftssommers 2010 (50.000 Euro)
Ausgaben für Jahr der Wissenschaft&Robocup (10.000€aus Ertrag/Spenden)

zu Zeilennummer 17

Zuschuss Ring Politischer Jugend

zu Zeilennummer 17

Wandergeld für Wandergesellen
Auszahlungen der Partneranteile am URBACT-Projekt Redis
(Aarhus,Bialystok,Halle,Wien,Newcastle,Manresa und Piräus), Ausgaben werden durch
Einnahmen
im Sachkonto 41400100-Zuweisungen von der EU gedeckt.

zu Zeilennummer 19

Kosten für das Projekt Mandatos
Dienstreisekosten für Stadträte
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Verdienstausfall für ehrenamtl. Tätige
Versicherungsumlage PKW/Stadtrat

zu Zeilennummer 19

Nutzungsentgelte KGM für Stadtrat+Fraktionen
Energiekosten Stadtrat+Fraktionen
sonstige Bewirtschaftungskosten Stadtrat+Fraktionen
Dienstreisekosten Fraktionsmitarbeiter
Fraktionskostenzuschüsse
Wartung von Softwareprogrammen, Zugriffe auf GroupWise etc.
Versicherungsumlage PKW Fraktionsmitarbeiter

zu Zeilennummer 19

Nutzungsentgelte gem. Schreiben KGM v. 16.06.2009, für 2011 ff wurde die Erhöhung
eingeplant
Bewirtschaftungskosten/Energie gem. Schreiben KGM v. 28.05.2009
sonstige Bewirtschaftungskosten incl. Internetanschluss Pfortner gem. Schreiben KGM v.
28.05.2009
Druckkosten für Urkunden, Antwortkarten, OB-Briefpapier
Zuwendungen an Vereine (z.B. AGSA) etc. für Städtepartnerschaften
Haftpflichtversicherung Sekretariat OB
Mittel für Bürobedarf Sekretariat OB
Bücher und Zeitschriften für BOB DKBücher
DKTelefon Verwaltungsaussenstellen
Post und Fernmeldegebühren OB
DKPorto für BOB 1&1,8
Dienstreisekosten OB
Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters
Reparaturkosten, HU und AU MD-2028
Kostenerstattungen an Dritte (z.B. Vereine) für die Ausgestaltung des Rathausfestes

Wartung von Software durch die KID (Datenbanken, Firewall, AIBM, Datenfestverbindungen, Laptops, etc.)

Haftpflichtversicherung MA BOB

Mittel für Bürobedarf MA BOB

Post und Fernmeldegebühren MA BOB

Ausgaben für Bekanntmachungen/Veröffentlichungen

Dienstreisekosten MA BOB

Dolmetscherleistungen Internetseite

Mitgliedsbeiträge SGSA, Dt. Städtetag, FK Korvette

Ausgaben für Redis des LP Magdeburg (92.000 €)

Kürzung durch EB KGm

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB					
OrgE	0000	Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)					
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	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB
OrgE 0000 Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

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)
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500	0 -22.000
ERW_BEWAV Erwerb bewegliches Anlagenvermögen > 1000	0	0	-17.500	0	-2.500	-2.500 -2.500	0 -25.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbeschreibung Produkt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11101	Gemeindeorgane

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Führung der Landeshauptstadt Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	div. Gesetze, Satzungen
Zielgruppen:	Bürger und Einwohner der Stadt Magdeburg, Gewerbetreibende, Land Sachsen-Anhalt, Dritte
Produktziele:	Erfolgreiches Führen der Stadt Magdeburg
Beteiligte:	Oberbürgermeister, Stadträte, Verwaltungsmitarbeiter, Bürger, Dritte

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

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

11101001 0000-Oberbürgermeister

11101002 0000-Fraktionen

11101003 0000-Stadtrat/Ausschüsse

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

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

11101001 0000-Oberbürgermeister

11101002 0000-Fraktionen

11101003 0000-Stadtrat/Ausschüsse

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

--	--	--	--

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11101	Gemeindeorgane					
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	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.009.304	-1.016.448	-1.023.513	-1.019.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-68.849	-62.912	-62.912	-62.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-53.847	-53.847	-53.847	-53.847
15	- Transferaufwendungen	0	0	-34.159	-34.159	-34.159	-34.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-579.919	-583.065	-583.065	-583.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.746.077	-1.750.430	-1.757.495	-1.753.043
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.745.077	-1.749.430	-1.756.495	-1.752.043
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	-1.745.077	-1.749.430	-1.756.495	-1.752.043
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	-1.745.077	-1.749.430	-1.756.495	-1.752.043
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	1.143.788	1.143.788	1.143.788	1.143.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-53.351	-53.351	-53.351	-53.351
29	= Jahresergebnis	0	0	-654.640	-658.993	-666.058	-661.606

Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11104	Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung:	Öffentlichkeitsarbeit (Bürgeranliegen, Internetauftritt, Medieninformationen, Bekanntmachungen, nation./intern. Partnerschaften, Veranstaltungsmanagement), Verfassen von Reden, Sitzungsmanagement, Wissenschaftsförderung
Auftragsgrundlagen:	GG, GO LSA, Dienstanweisungen, Landespressegesetz, Leitsätze Dt. Städtetag, BGB, Hauptsatzg. LH MD, Ministerialerlasse, Stadtratsbeschlüsse, BWG, PartG, VwVfG, BPersVG, LWG, EigBG, PersVG, SGB, SpKG, EU-Förderrichtlinien
Zielgruppen:	Bürger, Einwohner, Verwaltungsspitze, Mitarbeiter der Verwaltung, Touristen, Wirtschaft, Medien, Partnerstädte, Institutionen, Verbände, Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Dritte
Produktziele:	Informationen über die Stadtverwaltung zugänglicher machen, Schaffung v. Transparenz, Bürgerzufriedenheit und Imagepflege, Rechtskonforme, sachgerecht, effiziente Beschluss- und Sitzungsvorbereitung,
Beteiligte:	Verwaltung, Stadtrat, Bürger, Dritte

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
11104010 0000-Veranstaltungsmanagement			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
11104010 0000-Veranstaltungsmanagement			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Sitzungsmanagement/Stadtrat (Anz. Sitzungen)	18	15	
Öffentlichkeitsarbeit (Reden (Anz.))	276	275	
Öffentlichkeitsarbeit/Bekanntmachungen (Anz.)	347	350	

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11104 Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

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	264.000	264.000	264.000	264.000
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	264.000	264.000	264.000	264.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.213.096	-1.242.052	-1.270.687	-1.252.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-264.051	-239.988	-239.988	-239.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-218.246	-218.246	-218.246	-218.246
15	- Transferaufwendungen	0	0	-130.341	-130.341	-130.341	-130.341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-611.326	-616.780	-616.780	-616.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.437.061	-2.447.408	-2.476.043	-2.457.995
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.173.061	-2.183.408	-2.212.043	-2.193.995
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	-2.173.061	-2.183.408	-2.212.043	-2.193.995
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	-2.173.061	-2.183.408	-2.212.043	-2.193.995
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	2.740.230	2.740.230	2.740.230	2.740.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-216.235	-216.235	-216.235	-216.235
29	= Jahresergebnis	0	0	350.935	340.587	311.952	330.000

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Personalrat

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB					
OrgE	0003	Personalrat					
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	-83.000	-83.000	-106.500	-110.100
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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	-43.274	-43.374	-43.374	-43.374
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-141.374	-141.474	-164.974	-168.574
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-141.374	-141.474	-164.974	-168.574
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	-141.374	-141.474	-164.974	-168.574
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	141.201	141.201	141.201	141.201
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.726	-35.726	-35.726	-35.726
32	= Teilabschluss	0	0	-35.899	-35.999	-59.499	-63.099

Erläuterungen zu Zeilennummer 15

Ersatzbeschaffung Kleinmöbel unter 150 € Reparaturen von Möbeln und Geräten 2.100 €
 externe Seminare sowie Inhouse Seminare, Schulungen der Personalräte, Teilnahme an
 Konferenzen 11.000 €
 Raummieten für Personalratsversammlungen 2.000 €

zu Zeilennummer 19

Literaturbeschaffung, Ergänzungslieferungen von vorhandener Literatur DK Amt 30/ 600 €

Umlage Versicherungsbeiträge der MA 200 €

div. Büromaterialien, Toner, Kopierpapier für alle Personalräte 4.800 €

Porto/Nachentgelte 200 €

Dienstreisefahrtkosten, Tagelöhner, Nebenkosten , MVB-Fahrscheine für innerstädtische Fahrten 2.500 €

Miete entsprechend Mietvertrag mit KGM 21.600 €

Nutzungsentgelte entsprechend Servicevereinbarung mit KGM 2.400 €

Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien/Energie entspr. BK-Abrechnung 2008 durch KGM 800 €

sonstige Bewirtschaftungskosten entspr. BK-Abrechnung 2008 durch KGM 1.500 €

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalrat

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB					
OrgE	0003	Personalrat					
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 Personalrat

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11102	Personalrat

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Personalvertretung

Kurzbeschreibung: Beantragung v. Maßnahmen, die d. Dienstst. u. ihren Angehörigen dienen
Entgegennahme v. Anregungen u. Beschwerden u. deren Abhilfe
Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten

Auftragsgrundlagen: Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

Zielgruppen: Beamte und tariflich Beschäftigte der LH MD

Produktziele: Einhalten der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf, Rechtssicherheit

Beteiligte: Personalratsmitglieder, Dienststellenleitung der Landeshauptstadt Magdeburg
Dienstkräfte der Landeshauptstadt Magdeburg

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

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

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

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

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

freigest. PR-Mitglieder/Anz. Dienskr.
Kernverwaltung

Beschäftigtenvertreter/tarifl. Beschäftigte

Beamtenvertreter/Beamte

Erläuterungen:

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Personalrat

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11102	Personalrat					
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	-83.000	-83.000	-106.500	-110.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-43.274	-43.374	-43.374	-43.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-141.374	-141.474	-164.974	-168.574
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-141.374	-141.474	-164.974	-168.574
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	-141.374	-141.474	-164.974	-168.574
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	-141.374	-141.474	-164.974	-168.574
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	141.201	141.201	141.201	141.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.726	-35.726	-35.726	-35.726
29	= Jahresergebnis	0	0	-35.899	-35.999	-59.499	-63.099

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB					
OrgE	0114	Rechnungsprüfungsamt					
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	-1.054.600	-1.033.100	-1.099.800	-1.104.600
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.000	-15.100	-15.100	-15.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-960	-960	-960	-960
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	-89.634	-89.934	-89.934	-89.934
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.167.194	-1.139.094	-1.205.794	-1.210.594
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.167.194	-1.139.094	-1.205.794	-1.210.594
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	-1.167.194	-1.139.094	-1.205.794	-1.210.594
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.158.616	1.158.616	1.158.616	1.158.616
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-206.808	-206.808	-206.808	-206.808
32	= Teilabschluss	0	0	-215.386	-187.286	-253.986	-258.786

Erläuterungen

zu Zeilennummer 15

lt. Schreiben vom 29.10.08, FB 02, werden dem RPA 6.900 EUR für Audicon-Schulung zur Verfügung gestellt

zu Zeilennummer 19

Ersatz Bürostühle 700 EUR

Ersatzbeschaffung Notebooks 1.000 EUR

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		0	Bereich OB				
OrgE		0114	Rechnungsprüfungsamt				
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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
66	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan B - Investitionen Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH 0 Bereich OB

OrgE 0114 Rechnungsprüfungsamt

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)
SAMPO_AV Sammelposten bewegl. AV bis 1000	0	0	-1.700	0	-1.700	-1.700 -1.700	0 -6.800

Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11105	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Prüfung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Auftragsgrundlagen:	§ 129 GO LSA und weitere Bundes- und Landesregelungen
Zielgruppen:	OB, Stadtrat (Unmittelbar), Weitere Dritte (Landesverwaltungsamt, Landesrechnungshof, differenziert: Fördermittelgeber)
Produktziele:	Bewertung der Prüfungsgegenstände

Beteiligte:

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

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (monetär)

11105001 0114-Rechnungsprüfung

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

Leistungsumfang

Ausgewählte Kostenträger (Mengen)

11105001 0114-Rechnungsprüfung

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

Erläuterungen: Prüfung erfolgt ermessensbezogen, nach Wichtigkeit und im Amt eingesetzter Prüfungsstrategie. Die Abdeckung aller Aufgabenbereich durch konkrete Prüfmaßnahmen ist zeitlich nicht abgrenzbar. Es besteht das Ziel, alle potentiellen Prüffelder mittelfristig zu berühren. Aufgrund der gesetzlichen Stellung ist auch ein RPA der Kontrolle unterworfen, ob es seine Aufgaben erfüllt. Diese Prüfung obliegt nach § 126 Abs. 4 GO LSA dem LRH
Kennzahl: Prüfungsquote
(Zeitaufwand für gesetzliche und übertragene Prüfungen x 100/Ist-Stunden)

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11105	Rechnungsprüfung					
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	-1.054.600	-1.033.100	-1.099.800	-1.104.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.000	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-960	-960	-960	-960
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-89.634	-89.934	-89.934	-89.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.167.194	-1.139.094	-1.205.794	-1.210.594
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.167.194	-1.139.094	-1.205.794	-1.210.594
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	-1.167.194	-1.139.094	-1.205.794	-1.210.594
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	-1.167.194	-1.139.094	-1.205.794	-1.210.594
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	1.158.616	1.158.616	1.158.616	1.158.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-206.808	-206.808	-206.808	-206.808
29	= Jahresergebnis	0	0	-215.386	-187.286	-253.986	-258.786

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		0	Bereich OB				
OrgE		0116	Amt für Gleichstellungsfragen				
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	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	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	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
13	Personalaufwendungen	0	0	-164.400	-164.400	-164.400	-165.200
14	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-42.147	-42.347	-42.347	-42.347
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-228.347	-228.547	-228.547	-229.347
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-226.247	-226.447	-226.447	-227.247
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	-226.247	-226.447	-226.447	-227.247
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.895	-35.895	-35.895	-35.895
32	= Teilabschluss	0	0	-262.142	-262.342	-262.342	-263.142

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

Nutzung Frauennetzwerk des Amtes 16, Immermannstr. 19, durch Vereine und Projekte

zu Zeilennummer 06

mögliche Rückzahlung von Betriebskosten für Frauennetzwerk des Amtes 16,
Immermannstr. 19,

zu Zeilennummer 13

Honorare für Vorträge und Leistungen zur Umsetzung der DA 90/01 der kommunalen GSTB der LH MD und des
Frauenförderungsgesetz LSA (FrfG) zur Chancengleichheit/ Gender Mainstreaming extern und intern/
Frauenförderung extern und intern

zu Zeilennummer 15

Zur Umsetzung der Aufgaben der kommunalen GSTB entspr. DA 90/01 zur Förderung der Frauenförderung extern/ intern , Gender Mainstreaming extern / intern , Chancengleichheit und Gleichberechtigung

zu Zeilennummer 17

Zuweisungen an Vereine und Projekte nach SDA 02/03 2008 und DS 0227/98, Amt 16 in Höhe von 10.600 EUR
Verein DDR geschiedener Frauen e.V.
Jüdisches Soziokulturelles Zentrum Philippon e.V.
Deutscher Familienverband, Beratungsstelle Pro Mann e.V.
Frauenchor Magdeburg Mitte e.V.
Frauenverein Bereshith e.V.
Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V.
LSVD Sachsen-Anhalt, Geschäftsstelle MD e.V.
Fraueninitiative Magdeburg e.V.

zu Zeilennummer 29

Zur Umsetzung der Aufgaben der kommunalen GSTB entspr. DA 90/01 der LH MD der Frauenförderung extern/ intern , Gender Mainstreaming, extern / intern Chancengleichheit und Gleichberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB					
OrgE	0116	Amt für Gleichstellungsfragen					
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 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter
Kurzbeschreibung:	Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Anwendung der Doppelstrategie von Frauenförderung und Gender Mainstreaming
Auftragsgrundlagen:	Art. 3 GG, SGB VIII, GewSchG, AGG, Art. 34 Verf. LSA, FFG LSA, Hauptsatzung LH MD, SDA 02/03, Aufgabenverteilungsplan Amt 16, Frauenförderplan LH 2008-2010, Stadtratsbeschluss zur Umsetzung der EU-Charta für Chancengleichheit
Zielgruppen:	Frauen und Männer, Mädchen und Jungen
Produktziele:	Förderung u. Gleichstellung, Chancengleichheit hinsichtl. berufl.Situation u. Entwickl.g.v. Frauen u. Männern, Geschlechtersensibilität und Genderkompetenz
Beteiligte:	alle Dezernate, Ämter, Fachbereiche und Gesellschaften

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
11106001 0116-Frauenförderung intern			
11106002 0116-Frauenförderung extern			
11106003 0116-Gender Mainstreaming intern			
11106004 0116-Gender Mainstreaming extern			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			
11106001 0116-Frauenförderung intern			
11106002 0116-Frauenförderung extern			
11106003 0116-Gender Mainstreaming intern			
11106004 0116-Gender Mainstreaming extern			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Frauenförderplan der LH MD 2008-2010			

**Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und
Chancengleichheit**

Landeshauptstadt Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11106 Gleichberechtigung und Chancengleichheit

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	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
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	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	-164.400	-164.400	-164.400	-165.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-42.147	-42.347	-42.347	-42.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-228.347	-228.547	-228.547	-229.347
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-226.247	-226.447	-226.447	-227.247
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	-226.247	-226.447	-226.447	-227.247
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	-226.247	-226.447	-226.447	-227.247
27	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.895	-35.895	-35.895	-35.895
29	= Jahresergebnis	0	0	-262.142	-262.342	-262.342	-263.142

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		0	Bereich OB				
OrgE		0201	Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB				
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	-194.526	-194.526	-194.526	-194.526
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-383.100	-339.250	-179.970	-165.270
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.141.402	-3.067.442	-3.072.432	-3.067.472
20	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.719.028	-3.601.218	-3.446.928	-3.427.268
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.719.028	-3.601.218	-3.446.928	-3.427.268
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	-3.719.028	-3.601.218	-3.446.928	-3.427.268
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	-3.719.028	-3.601.218	-3.446.928	-3.427.268

Erläuterungen

zu Zeilennummer 17

Zinszuschuss

Zuschuss für Verpflichtung ATZ

Ansätze entsprechend mittelfristiger Planung 2009

zu Zeilennummer 19

Bewirtschaftungskosten für Leerstand

Kostenerstatt. NE für Leerstand

Kostenerstatt. Unterhaltung Grünanlagen

Kostenerstatt. öffentl. Grün - SFM

Nutzungsentgelt für Leerstand

Ansätze entsprechend mittelfristiger Planung 2009

Betriebskostenzuschuss/-erstattung

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB					
OrgE	0201	Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB					
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 Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11118	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung u. Bewirtschaftung aller übertragenen Liegenschaften, die f. Verwaltungszwecke genutzt werden Erbringung von Bauunterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen, Abschluss von Nutzungs- und Servicevereinbarungen
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, GO LSA, GemHVO Doppik, EigBG, HGB, Verordnungen, Dienstanweisungen, Verträge
Zielgruppen:	OB, Beigeordnete, Ämter, FB, Stabsstellen, Referate, EB, Stadtrat, Ausschüsse
Produktziele:	Verwaltung, Bewirtschaftung u. Controlling d. übertr. Liegenschaften mit Blick auf die Sicherung der Aufgabenerfüllung unter monetären Gesichtspunkten und sparsamer u. wirtschaftl. Haushaltsführung
Beteiligte:	EB KGM, Ämter, FB, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (monetär)			
11118001 0201-EB KGM			

Grundlagen:	2008	2009	2010
Leistungsumfang			
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)			

Kennzahlen:	Menge Ist Vorjahr	Planmenge	Menge Ist
Leerstand nach DA 03/03 (%)			
Nutzungsentgelt/m ² Nettogrundfläche/Monat			
Bewirtschaftungskosten/m ² Nettogrundfläche/Monat			

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilergebnishaushalt Produkt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11118	Gebäudemanagement					
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	-194.526	-194.526	-194.526	-194.526
15	- Transferaufwendungen	0	0	-383.100	-339.250	-179.970	-165.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.141.402	-3.067.442	-3.072.432	-3.067.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.719.028	-3.601.218	-3.446.928	-3.427.268
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.719.028	-3.601.218	-3.446.928	-3.427.268
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	-3.719.028	-3.601.218	-3.446.928	-3.427.268
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	-3.719.028	-3.601.218	-3.446.928	-3.427.268
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	-3.719.028	-3.601.218	-3.446.928	-3.427.268