

- in Tsd. EUR -

Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2011			Finanzplan 2012			Finanzplan 2013			Finanzplan 2014		
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	126	938	811	125	847	722	28	803	775	28	803	775
Budget TH 1 - Dezernat I	7.244	5.751	-1.492	7.259	5.733	-1.526	7.244	5.830	-1.413	7.302	5.747	-1.555
Budget TH 2 - Dezernat II	2.623	3.357	734	2.603	2.738	135	2.603	2.741	138	2.598	2.740	143
Budget TH 3 - Dezernat III	3.863	5.244	1.380	360	1.532	1.172	5	1.006	1.001	20	596	576
Budget TH 4 - Dezernat IV	6.881	20.301	13.420	6.854	20.242	13.388	6.854	19.947	13.093	6.854	19.881	13.027
Budget TH 5 - Dezernat V	2.552	8.229	5.677	2.169	7.940	5.771	2.089	7.856	5.767	2.088	7.871	5.783
Budget TH 6 - Dezernat VI	7.490	18.268	10.778	7.284	19.698	12.414	7.283	19.762	12.479	7.173	19.881	12.709
Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	267.815	1.242	-266.573	301.607	2.600	-299.007	303.931	2.600	-301.331	300.081	2.600	-297.481
Deckungskreis Funktionalreformgesetz § 15a FAG	883	0	-883	883	0	-883	883	0	-883	883	0	-883
Deckungskreis Abschreibungen	0	45.115	45.115	0	45.115	45.115	0	45.115	45.115	0	45.113	45.113
Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	5	3.208	3.203	5	3.208	3.203	5	3.208	3.203	5	3.208	3.203
Deckungskreis Asylbewerberheime/Übergangswohnungen	13	485	472	13	398	386	13	398	386	13	398	386
Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	9	203	194	9	203	194	9	203	195	9	203	195
Deckungskreis cash for stay and study	2	270	268	2	270	268	2	270	268	2	270	268
Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	0	2.211	2.211	0	2.058	2.058	0	2.065	2.065	0	2.051	2.051
Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	923	0	-923	923	0	-923	923	0	-923	923	0	-923
Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH	0	67	67	0	38	38	0	32	32	0	27	27
Deckungskreis Fördermittel Entw.gebiet Rothensee	750	1.050	300	500	750	250	500	750	250	500	750	250
Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün	0	9.094	9.094	0	9.087	9.087	0	8.901	8.901	0	8.942	8.942
Deckungskreis GWM GmbH	0	380	380	0	380	380	0	380	380	0	380	380
Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme-/umlage	88.366	6.873	-81.493	93.500	7.272	-86.228	93.500	7.272	-86.228	93.500	7.272	-86.228
Deckungskreis Hafen Magdeburg GmbH	0	350	350	0	300	300	0	300	300	0	250	250
Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	1.248	16.089	14.841	1.248	16.089	14.841	1.248	16.089	14.841	1.248	16.089	14.841
Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)	50	7	-44	50	7	-44	50	7	-44	50	7	-44
Deckungskreis Kommunalen Finanzierungsanteil ARGE	4.766	3.512	-1.254	4.766	3.512	-1.254	4.766	3.512	-1.254	4.766	3.512	-1.254
Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm	0	5.343	5.343	0	5.339	5.339	0	5.220	5.220	0	5.158	5.158
Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	0	6.060	6.060	0	6.309	6.309	0	6.309	6.309	0	6.309	6.309
Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	18.872	53.045	34.173	18.872	53.135	34.263	18.872	53.215	34.343	18.872	53.060	34.188
Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	4.332	15.873	11.541	5.061	16.085	11.024	5.004	14.834	9.829	4.886	13.532	8.646
Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)	0	134	134	0	134	134	0	134	134	0	134	134
Deckungskreis Meditüv	32	177	145	32	177	145	32	177	145	32	177	145
Deckungskreis MMKT	0	850	850	0	850	850	0	850	850	0	850	850
Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"	0	2.625	2.625	0	2.625	2.625	0	2.622	2.622	0	2.622	2.622
Deckungskreis MVB	499	16.194	15.696	471	15.879	15.409	462	15.721	15.258	458	15.605	15.147
Deckungskreis MVGM	0	3.543	3.543	0	3.483	3.483	0	3.434	3.434	0	3.432	3.432
Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm	0	7.814	7.814	0	7.639	7.639	0	7.603	7.603	0	7.492	7.492
Deckungskreis Personalaufwendungen	0	115.022	115.022	0	112.950	112.950	0	113.953	113.953	0	115.365	115.365
Deckungskreis Politische Gremien	1	1.012	1.011	1	1.012	1.011	1	1.012	1.011	1	1.012	1.011
Deckungskreis Porto	60	499	439	60	471	411	60	494	434	60	496	436
Deckungskreis PPP	0	6.093	6.093	0	7.886	7.886	0	8.040	8.040	0	8.040	8.040
Deckungskreis Personalrat	0	25	25	0	24	24	0	24	24	0	24	24
Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg	0	1.714	1.714	0	1.770	1.770	0	1.696	1.696	0	1.766	1.766
Deckungskreis Rettungsdienst	6.172	6.173	1	8.118	6.767	-1.351	8.118	6.767	-1.351	8.118	6.767	-1.351
Deckungskreis Eigenbetrieb SFM	0	1.829	1.829	0	1.846	1.846	0	1.862	1.862	0	1.877	1.877

Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2011			Finanzplan 2012			Finanzplan 2013			Finanzplan 2014		
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
Deckungskreis Sonderausstellungen	561	561	0	2.137	2.137	0	423	423	0	0	0	0
Deckungskreis Sondernutzung Grün	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30
Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	28.000	0	-28.000	28.000	0	-28.000	28.000	0	-28.000	28.000	0	-28.000
Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	18.574	84.942	66.368	18.286	84.888	66.602	18.068	84.795	66.727	18.068	84.884	66.817
Deckungskreis Stadion Pachtertrag und Zinsaufwand	67	654	587	67	638	571	67	622	555	67	605	538
Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	2.141	3.268	1.127	3.484	5.304	1.820	1.250	2.172	922	821	1.352	532
Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	2.500	1.500	-1.000	2.500	1.600	-900	2.500	1.700	-800	2.500	1.800	-700
Deckungskreis Stadt-Umland-Verband	0	54	54	0	54	54	0	54	54	0	54	54
Deckungskreis SWM	23.078	0	-23.078	21.757	0	-21.757	20.101	0	-20.101	20.101	0	-20.101
Deckungskreis Telemann-Festtage	0	35	35	363	490	127	0	35	35	363	490	127
Deckungskreis Telefon	33	281	248	33	281	248	33	279	246	33	280	247
Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg	0	15.064	15.064	0	15.056	15.056	0	15.057	15.057	0	15.057	15.057
Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0
Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	4.670	4.670	0	4.904	4.904	0	4.854	4.854	0	4.988	4.988	0
Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	4.750	4.750	0	4.750	4.750	0	4.750	4.750	0	4.750	4.750	0
Deckungskreis Verfügungsmittel des OB	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Deckungskreis Versicherungen	749	2.729	1.980	749	2.720	1.971	749	2.720	1.971	749	2.711	1.962
Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen	96	0	-96	96	0	-96	96	0	-96	96	0	-96
Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	120	207	87	0	13	13	100	218	118	200	260	60
Deckungskreis Wohngeld	11.108	11.108	0	11.108	11.108	0	11.108	11.108	0	11.108	11.108	0
Deckungskreis Wohnen & Pflegen	0	212	212	0	212	212	0	212	212	0	212	212
Deckungskreis Zensus (Geb./Wohnr.zähl)	189	81	-109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungskreis ZOB	0	165	165	0	165	165	0	165	165	0	165	165
Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	0	4.300	4.300	0	4.250	4.250	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200
	522.245	530.850	8.605	561.040	532.966	-28.074	556.616	525.379	-31.236	552.343	524.226	-28.117