

Mittelanmeldung
LH Magdeburg
HHJ 2012 für 2013

- in Tsd. EUR -

Code	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2013			Finanzplan 1 2014			Finanzplan 2 2015			Finanzplan 3 2016		
		Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
Budget MP TB0	Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	52	764	712	60	815	755	50	817	767	45	812	766
Budget MP TB1	Budget TH 1 - Dezernat I	6.943	7.751	808	6.854	7.451	597	7.159	7.955	796	6.365	7.185	820
Budget MP TB2*	Budget TH 2 - Dezernat II	3.464	3.628	164	3.378	3.413	36	3.378	3.414	37	3.378	3.414	36
Budget MP TB3	Budget TH 3 - Dezernat III	138	1.045	907	13	548	535	10	541	531	10	546	536
Budget MP TB4	Budget TH 4 - Dezernat IV	6.100	21.226	15.125	6.105	20.922	14.816	6.105	20.947	14.841	6.105	20.920	14.814
Budget MP TB5	Budget TH 5 - Dezernat V	2.534	8.353	5.820	2.510	9.058	6.548	2.508	9.054	6.546	2.503	9.050	6.547
Budget MP TB6	Budget TH 6 - Dezernat VI	7.399	18.764	11.365	7.392	19.777	12.385	7.393	19.835	12.443	7.393	19.954	12.562
Budget MP TB7	Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	284.750	700	-284.050	281.468	0	-281.468	280.521	1.300	-279.221	280.388	1.300	-279.088
Budget MP DK§15AFAG	Deckungskreis Funktionalreformgesetz § 15a FAG	872	0	-872	881	0	-881	881	0	-881	881	0	-881
Budget MP DK§9ÖPNVG	Deckungskreis Ausbildungsverkehr § 9 ÖPNVG	3.490	3.490	0	3.490	3.490	0	3.490	3.490	0	3.490	3.490	0
Budget MP DKFA	Deckungskreis Abschreibungen	0	46.479	46.479	0	46.575	46.575	0	46.678	46.678	0	46.778	46.778
Budget MP DKAFM	Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	5	3.078	3.073	5	3.208	3.203	5	3.208	3.203	5	3.208	3.203
Budget MP DKAHG	Deckungskreis Asylbewerberheime/Übergangswohnungen	21	741	720	21	741	720	21	741	720	21	741	720
Budget MP DKAUSGLEICH	Deckungskreis Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKAUSLEIHUNGEN	Deckungskreis Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKBÜCHER	Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	9	214	205	9	216	207	9	215	206	9	213	204
Budget MP DKC4SAS	Deckungskreis cash for stay and study	3	240	237	3	240	237	3	245	242	3	245	242
Budget MP DKEBKGM	Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	0	1.915	1.915	0	2.051	2.051	0	2.051	2.051	0	2.051	2.051
Budget MP DKEBVERW	Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	953	0	-953	953	0	-953	953	0	-953	953	0	-953
Budget MP DKFLUG	Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH	0	185	185	0	185	185	0	185	185	0	185	185
Budget MP DKFMEMRS	Deckungskreis Fördermaßnahme Rothensee	500	750	250	500	750	250	250	375	125	250	375	125
Budget MP DKGRÜN	Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün	0	10.111	10.111	0	9.496	9.496	0	9.588	9.588	0	9.486	9.486
Budget MP DKGWM	Deckungskreis GWM GmbH	0	350	350	0	340	340	0	340	340	0	350	350
Budget MP DKGWU	Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme-/umlage	93.500	7.272	-86.228	93.500	7.272	-86.228	93.500	7.272	-86.228	93.500	7.272	-86.228
Budget MP DKHAFEN	Deckungskreis Hafen Magdeburg GmbH	0	300	300	0	250	250	0	250	250	0	200	200
Budget MP DKHZE	Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	1.413	17.800	16.387	1.413	17.800	16.387	1.413	17.800	16.387	1.413	17.800	16.387
Budget MP DKINT	Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)	50	7	-44	50	7	-44	50	7	-44	50	7	-44
Budget MP DKKFA	Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil ARGE	4.892	4.284	-608	4.951	4.284	-667	4.942	4.284	-658	4.942	4.284	-658
Budget MP DKKGM	Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm	0	5.220	5.220	0	5.158	5.158	0	5.158	5.158	0	5.158	5.158
Budget MP DKKID	Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	0	6.549	6.549	0	6.890	6.890	0	6.742	6.742	0	6.290	6.290
Budget MP DKKIFÖG	Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	22.491	64.478	41.987	21.658	63.459	41.801	21.658	63.414	41.756	21.658	63.259	41.601
Budget MP DKKREDIT	Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	5.072	13.756	8.684	4.932	13.260	8.329	4.800	12.594	7.793	4.665	12.392	7.727
Budget MP DKLEERSTAND	Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)	0	134	134	0	134	134	0	134	134	0	134	134
Budget MP DKMEDITÜV	Deckungskreis Meditüv	27	178	151	31	182	151	27	178	151	27	177	150
Budget MP DKMMKT	Deckungskreis MMKT	0	850	850	0	850	850	0	850	850	0	850	850
Budget MP DKMUSI	Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"	0	2.867	2.867	0	2.914	2.914	0	2.894	2.894	0	2.886	2.886
Budget MP DKMVB	Deckungskreis MVB	1.175	17.713	16.539	1.155	17.617	16.462	1.137	17.135	15.998	1.123	17.130	16.007
Budget MP DKMVGGM	Deckungskreis MVGM	0	4.413	4.413	0	4.183	4.183	0	4.127	4.127	0	4.153	4.153
Budget MP DKNEKGM	Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm	0	7.664	7.664	0	7.728	7.728	0	7.853	7.853	0	7.949	7.949
Budget MP DKPARK	Deckungskreis Mieten Parkplätze (BGA) - Amt 66	54	54	0	54	54	0	54	54	0	54	54	0
Budget MP DKPK	Deckungskreis Personalaufwendungen	0	118.256	118.256	0	118.362	118.362	0	117.874	117.874	0	117.700	117.700
Budget MP DKPOLITIK	Deckungskreis Politische Gremien	1	1.024	1.023	1	1.030	1.029	1	1.034	1.033	1	1.034	1.033
Budget MP DKPORTO	Deckungskreis Porto	60	545	485	60	528	468	60	525	465	60	525	465
Budget MP DKPPP	Deckungskreis PPP	0	7.995	7.995	0	7.996	7.996	0	7.996	7.996	0	7.996	7.996
Budget MP DKPR	Deckungskreis Personalrat	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26
Budget MP DKPUPPE	Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg	0	1.891	1.891	0	1.801	1.801	0	1.731	1.731	0	1.801	1.801
Budget MP DKRETTUNG	Deckungskreis Rettungsdienst	9.811	7.417	-2.395	9.811	7.317	-2.495	9.949	7.317	-2.632	9.949	7.317	-2.632
Budget MP DKSAB	Deckungskreis Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Code	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2013			Finanzplan 1 2014			Finanzplan 2 2015			Finanzplan 3 2016		
		Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
Budget MP DKSCHIFFSHEBEWERK	Deckungskreis Schiffshebewerk	190	177	-13	190	177	-13	190	177	-13	190	177	-13
Budget MP DKSFM	Deckungskreis Eigenbetrieb SFM	0	1.862	1.862	0	1.877	1.877	0	1.877	1.877	0	1.877	1.877
Budget MP DKSONAUS	Deckungskreis Sonderausstellungen	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKSONDERGRÜN	Deckungskreis Sondernutzung Grün	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30	30	0	-30
Budget MP DKSOPO	Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	29.054	0	-29.054	28.980	0	-28.980	28.904	0	-28.904	28.020	0	-28.020
Budget MP DKSOZ	Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	27.604	90.048	62.444	27.602	90.514	62.912	27.601	90.524	62.923	27.600	90.527	62.927
Budget MP DKSTADION	Deckungskreis Stadion Pächtertrag und Zinsaufwand	50	652	602	50	636	586	50	620	570	50	603	553
Budget MP DKSTÄDTEBAU	Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	6.800	8.813	2.014	8.141	10.431	2.289	3.851	5.324	1.473	2.538	3.661	1.123
Budget MP DKSTEUER	Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	2.500	1.700	-800	2.500	1.800	-700	2.500	1.800	-700	2.500	1.800	-700
Budget MP DKSTUMV	Deckungskreis Stadt-Umland-Verband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKSWM	Deckungskreis SWM	20.138	0	-20.138	21.675	0	-21.675	21.723	0	-21.723	21.723	0	-21.723
Budget MP DKTELEFEST	Deckungskreis Telemann-Festtage	0	35	35	363	490	127	0	35	35	363	490	127
Budget MP DKTELEFON	Deckungskreis Telefon	25	295	270	25	294	269	25	294	269	25	294	269
Budget MP DKTM	Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKEU ERA	Deckungskreis Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Alle	2.330	2.913	583	1.535	1.919	384	1.283	1.604	321	1.896	2.370	474
Budget MP DKUDJGW	Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0
Budget MP DKUDÖPN	Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	4.025	4.025	0	5.942	5.942	0	5.942	5.942	0	4.697	4.697	0
Budget MP DKUDUVG	Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	4.950	5.150	200	4.950	5.150	200	4.950	5.150	200	4.950	5.150	200
Budget MP DKVERFUG	Deckungskreis Verfügungsmittel des OB	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Budget MP DKVERS	Deckungskreis Versicherungen	805	2.654	1.849	805	2.644	1.839	805	2.644	1.839	805	2.644	1.839
Budget MP DKVERSORG	Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen	7	0	-7	5	0	-5	5	0	-5	5	0	-5
Budget MP DKVWSTADION	Deckungskreis Stadion MD Verwaltungsgesellsch. mbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKWAHL	Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	100	226	126	200	271	71	0	261	261	120	227	107
Budget MP DKWERBE	Deckungskreis Werbenutzungsverträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKWERTB	Deckungskreis Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKWOBAN	Deckungskreis Wobau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKWOHN	Deckungskreis Wohngeld	7.230	7.230	0	7.230	7.230	0	7.230	7.230	0	7.230	7.230	0
Budget MP DKWUP	Deckungskreis Wohnen & Pflegen	0	212	212	0	212	212	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKZENSUS	Deckungskreis Zensus (Geb./Wohnr.zähl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKZOB	Deckungskreis ZOB	0	165	165	0	165	165	0	165	165	0	165	165
Budget MP DKZOO	Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	2.900	2.900
(Ordentliches) Ergebnis		561.882	550.098	-11.784	561.482	551.332	-10.150	555.417	545.077	-10.339	551.983	541.510	-10.473
Zuzüglich interne Leistungsverrechnung													
Budget MP DKILV		30.423	30.423	0	31.089	31.089	0	30.773	30.773	0	29.796	29.796	0
Ergebnis		592.305	580.521	-11.784	592.571	582.421	-10.150	586.189	575.850	-10.339	581.780	571.307	-10.473

* Budget TH 2 mit außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (jeweils 500.000 EUR)