

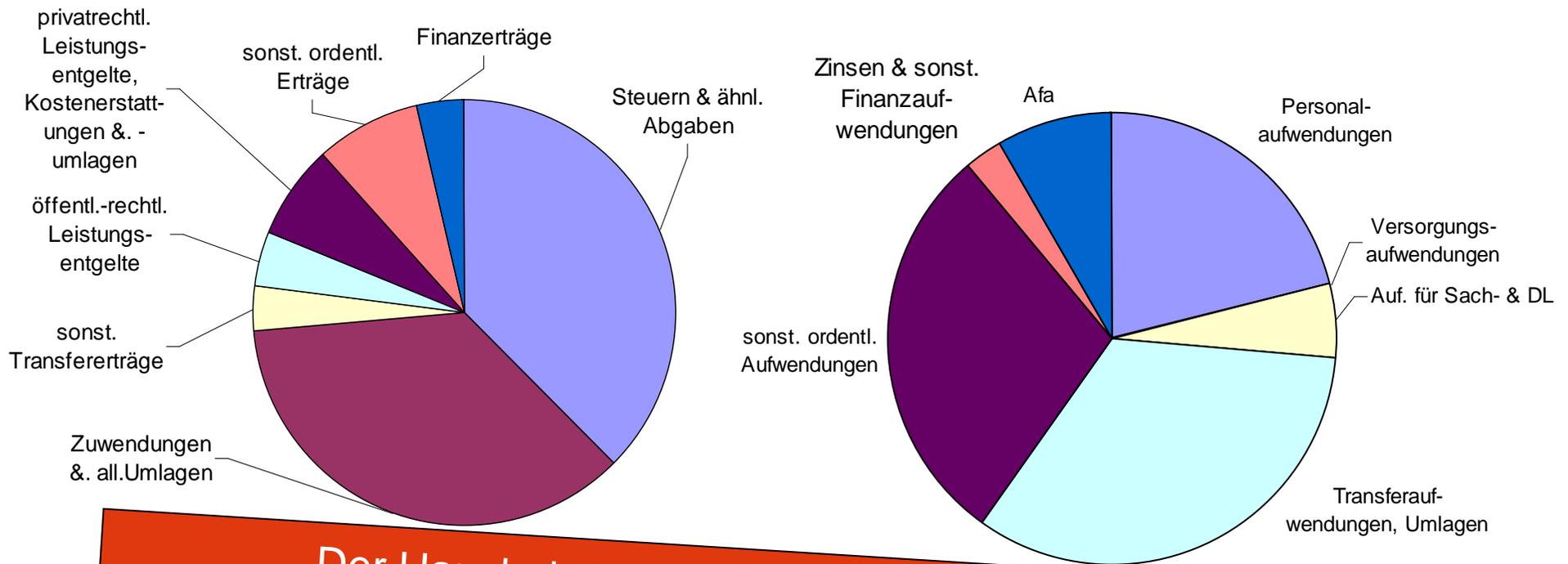
otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Haushaltsplan 2013 der Landeshauptstadt Magdeburg



Der Haushalt 2013 ist nicht ausgeglichen

Erträge: **561.381.644 EUR** Aufwendungen: **564.670.133 EUR** Defizit: **- 3.288.489 EUR**



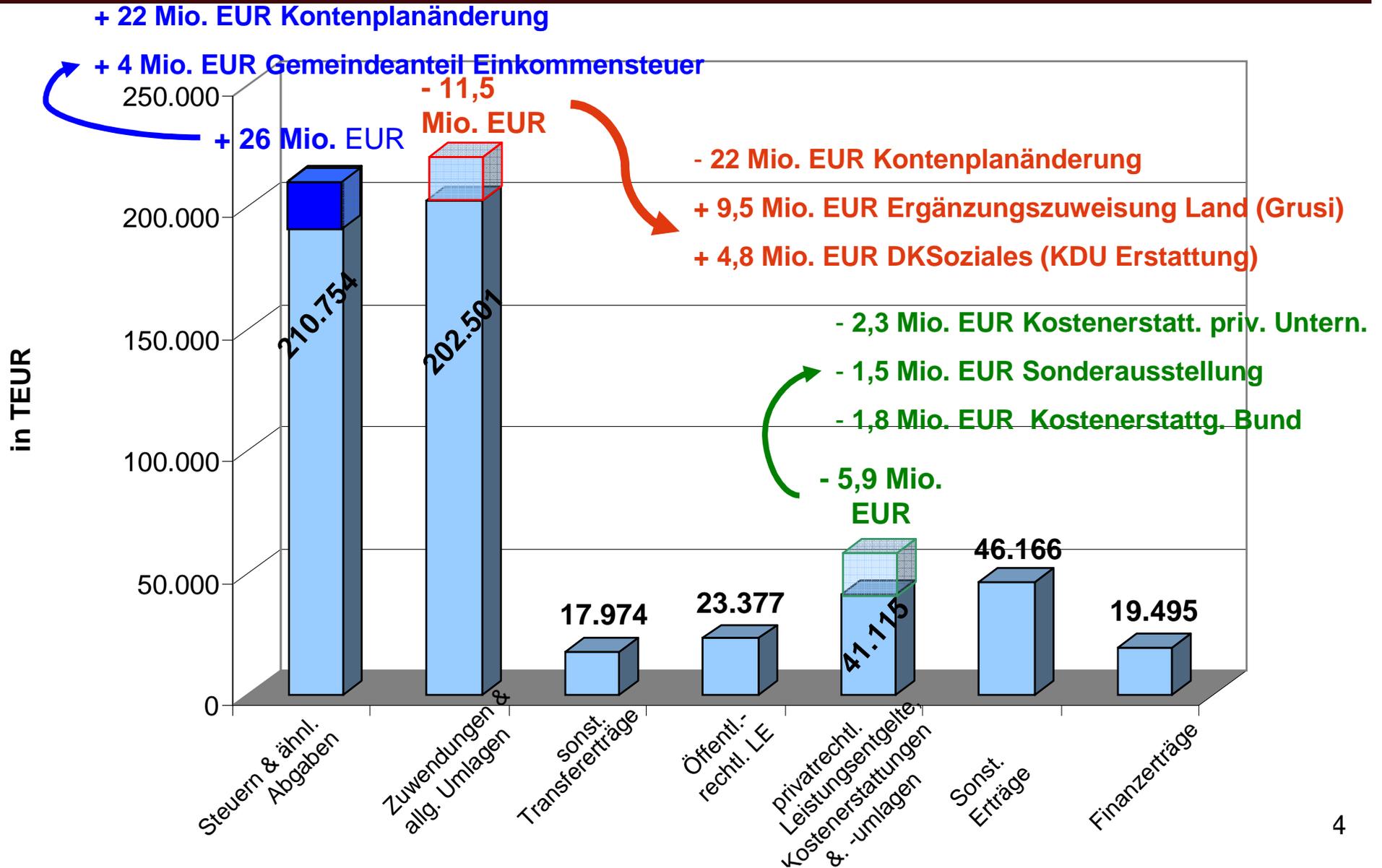
Der Haushalt 2013 ist nicht ausgeglichen!

Vergleich Haushaltsplanung Ansatz 2012 zu Plan 2013

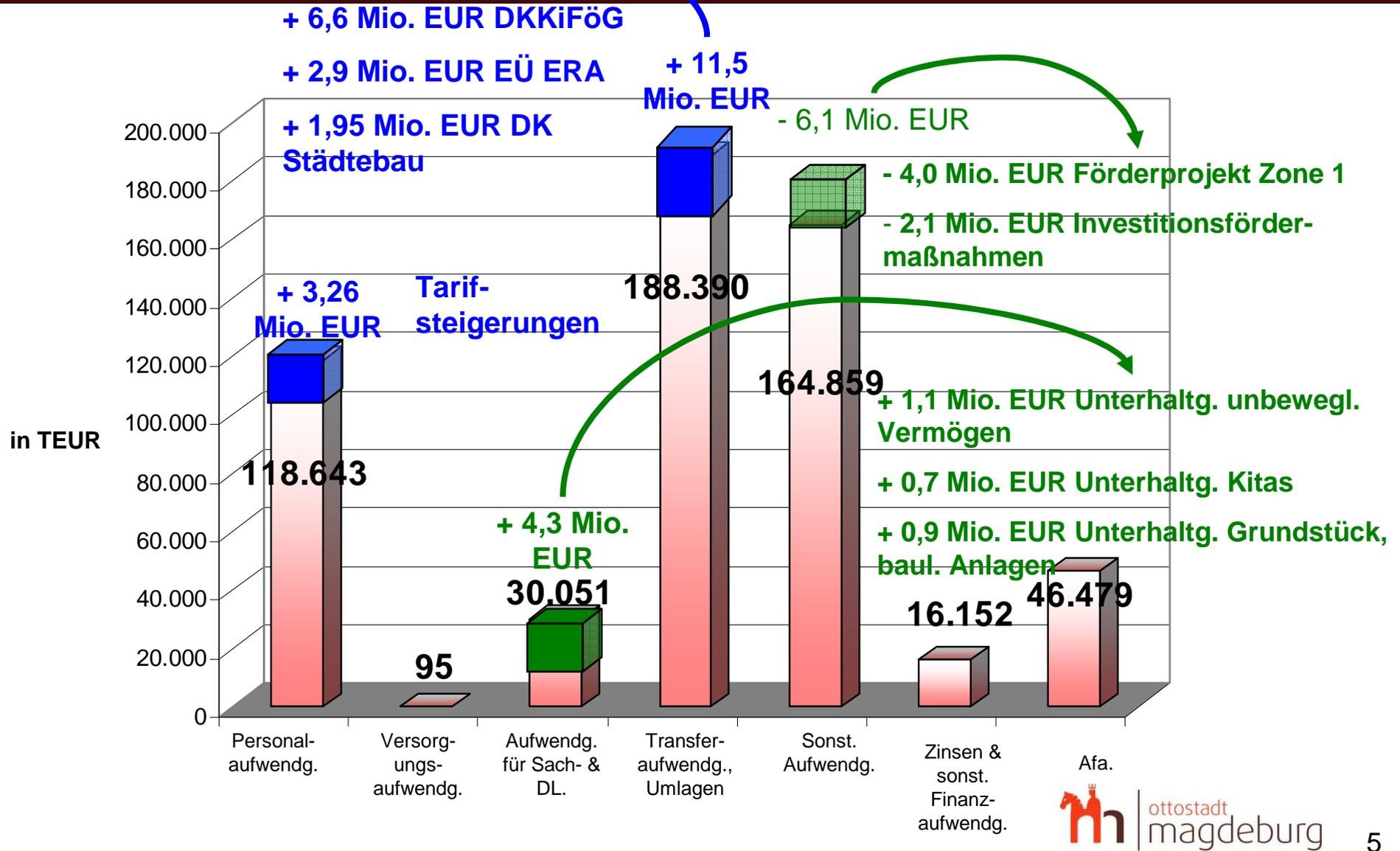
- in EUR -

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2012	Plan 2013	Differenz 2012/2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.685.800	210.754.300	26.068.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.021.191	202.500.744	-11.520.447
3	+ sonstige Transfererträge	18.418.800	17.974.300	-444.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.056.400	23.376.500	1.320.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	47.015.597	41.114.924	-5.900.673
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45.981.294	46.165.776	184.481
7	+ Finanzerträge	21.342.700	19.495.100	-1.847.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen			
9	= ordentliche Erträge	553.521.782,33	561.381.643,54	7.859.861
10	Personalaufwendungen	-115.381.850	-118.642.950	3.261.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	-90.100	-95.000	4.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.721.010	-30.051.475	4.330.465
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-176.854.700	-188.390.000	11.535.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.954.993	-164.859.342	-6.095.651
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.576.200	-16.151.950	-2.424.250
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-45.806.566	-46.479.416	672.850
17	= ordentliche Aufwendungen	-553.385.418,93	-564.670.132,80	11.284.713,87
18	= Ordentliches Ergebnis	136.363,40	-3.288.489,26	3.424.852,66

Ordentliche Erträge 2013 mit den wesentlichen Veränderungen zur Planung 2012

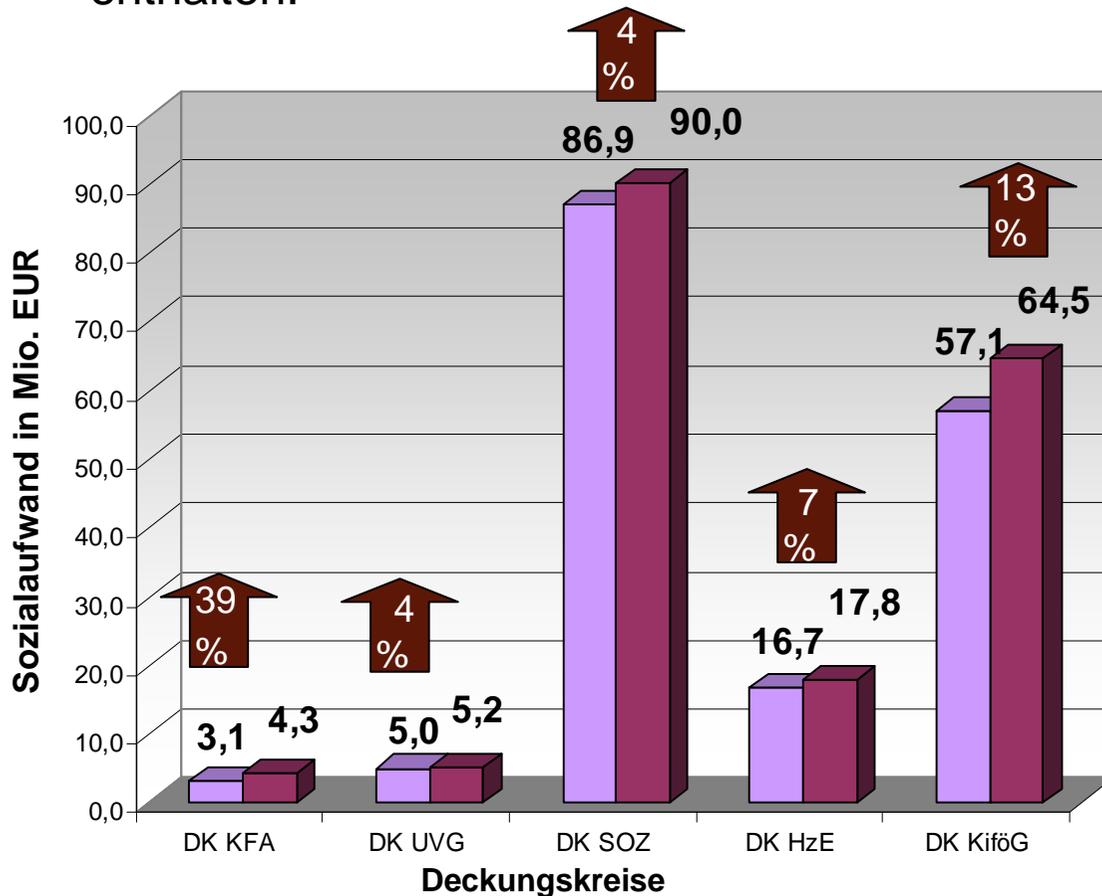


Ordentliche Aufwendungen 2013 mit den wesentlichen Veränderung zur Planung 2012

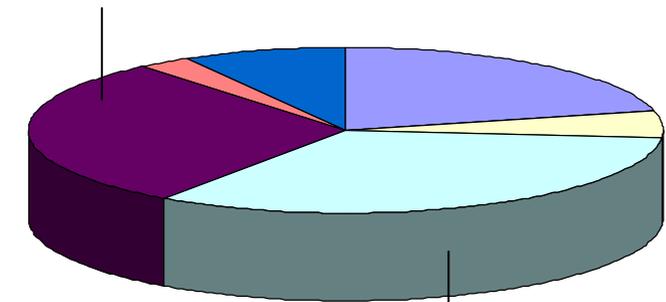


32,2 % der Aufwendungen sind Sozialaufwendungen

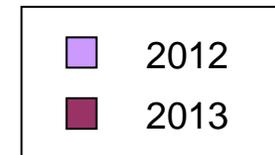
Die Sozialaufwendungen in Höhe von 181.760.200,00 EUR sind in den Positionen Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten.



Sonstige ordentliche Aufwendungen



Transferaufwendungen



Haushaltsplan 2013

Ordentliches Ergebnis 2012 - 2016

Beschreibung	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
= ordentliche Erträge	553.521.782	561.381.644	560.982.400	554.916.515	551.483.434
= ordentliche Aufwendungen	-553.385.419	-564.670.133	-565.899.069	-559.661.178	-556.094.148
= Ordentliches Ergebnis	136.363	-3.288.489	-4.916.669	-4.744.663	-4.610.714

Das Finanzausgleichsgesetz 2013 birgt Risiken für den Haushalt der LHS MD

in EUR

	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2013
FAG	41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	83.224.134	81.512.860
	41111100	Ergänzungszuweisung v. Land - HzE (§ 11 FAG)	13.582.857	9.696.123
	41111300	Ergänz.zuw. v. Land Grundsicherung f. Arbeitssuchende (§ 7 FAG)	5.916.443	15.452.231
		<u>Sonstige allgemeine Zuweisungen</u>		
	41311400	- Auftragskostenerstatt.(§ 4 FAG)	39.558.592	41.286.192
	41111500	- Ergänz.zuw. v. Land - Aufg. Sozialhilfe (§ 8 FAG)	3.879.613	4.995.128
	41111600	- Kinder- und Jugendhilfe (§ 9 FAG)	545.605	545.605
	41111200	- Gesundheitsdienst (§ 10 FAG)	148.372	0
	44811500	Kostenerstattungen aus dem 1. Funktionalreformgesetz	439.459	431.651
	44811400	Kostenerstattungen aus dem 2. Funktionalreformgesetz	459.862	440.719
	41411100	Schülerbeförderung	0	944.167
So- BEZ	40521000	Leistungen wg. Ums. der Grusi Arbeitssuchender (Land)	8.262.400	8.262.400
	40531000	Leistungen Ausgleich v. Sonderlasten (Bund)	13.791.300	13.791.300
		Ausgleichszahlung Land (Nachtragshaushalt)	ca. 4.000.000	
		Zwischensumme aus o.g. Erträgen	173.808.637	177.358.376

Trotz Fortführung der HKK-Maßnahmen - Defizit!

- 7.141.549,26

Ordentliches Ergebnis ohne Fortführung HKK - Maßnahmen 2012

3.853.060,00

HKK-Maßnahmen

- 3.288.489

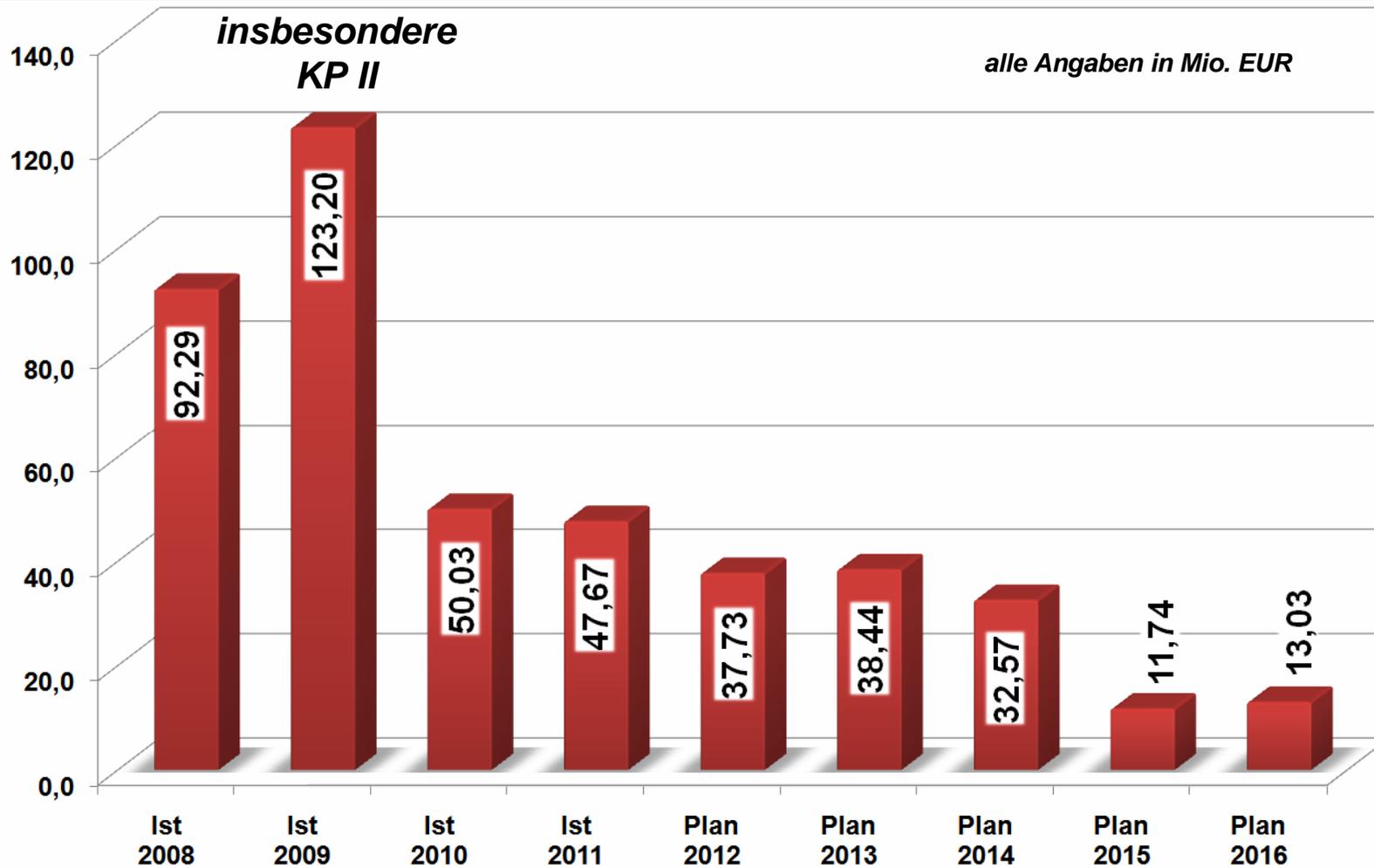
Ordentliches Ergebnis mit Verarbeitung Fortführung HKK - Maßnahmen 2012

Kategorie		Bereich	EUR	Summe
I	Einsparungen Zuschüsse	Amt 16	1.060,00	853.060,00
		Amt 32	12.000,00	
		Kulturbüro	50.000,00	
		Budget 5	660.000,00	
		DKAFM	130.000,00	
II	Budget- zuschüsse	Budget 0	50.000,00	250.000,00
		Budget 1	35.000,00	
		Budget 2	35.000,00	
		Budget 3	50.000,00	
		Budget 4	15.000,00	
		Budget 5	15.000,00	
		Budget 6	50.000,00	
III	Kürzung Eigenbetriebe	DKKGM	150.000,00	250.000,00
		DKKonservatorium	50.000,00	
		DKGrün	50.000,00	
IV	Erhöhung Grundsteuer B Hebesatz 495 v.H.	TH 7	2.500.000,00	2.500.000,00
Gesamtsumme HKK-Maßnahmen 2013				3.853.060,00

Haushaltsplan 2013 – neue Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 (Auszug)

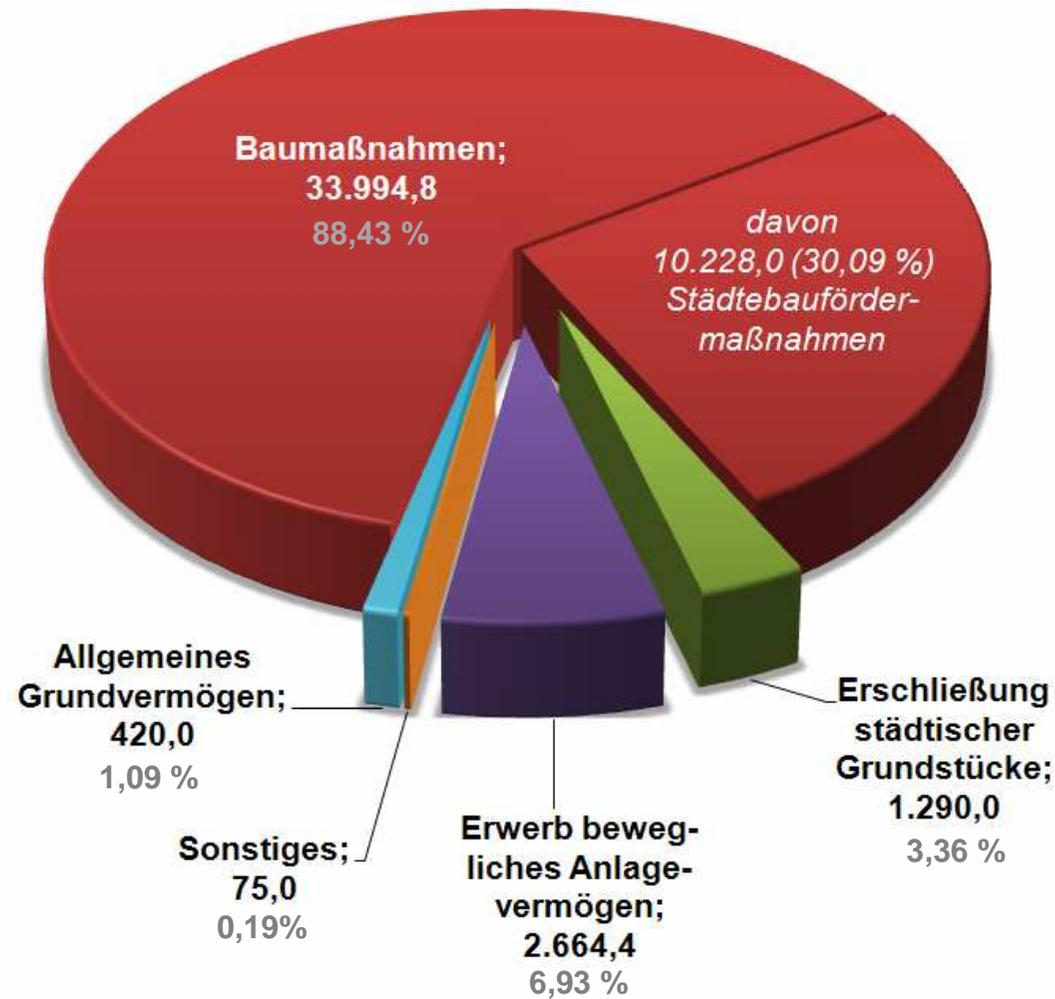
Investitionshaushalt 2013 gesamt:	Einzahlungen 38.444.200 EUR	Auszahlungen 38.444.200 EUR
<u>davon neue Maßnahmen (Auszug):</u>		
• GS Kritzmännstr. (STARK III)	570.800 EUR	815.500 EUR
• Schulkomplex Braunschweiger Str. (STARK III)	1.204.000 EUR	1.720.000 EUR
• KT Badeteichstr. (STARK III)	768.300 EUR	1.097.500 EUR
• KT Kleiner Maulwurf (STARK III)	196.000 EUR	190.000 EUR
• Hubrettungsfahrzeug	0 EUR	70.000 EUR
• Planungsmittel FFW Prester	0 EUR	10.000 EUR
• Planungsmittel FFW Diesdorf	0 EUR	10.000 EUR
• Abbiegespur „Blumen-Richter“	0 EUR	330.000 EUR

Haushaltsplan 2013 – Entwicklung der Investitionsauszahlungen in den Jahren 2008 bis 2016



38.444,2 Tsd. EUR investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013

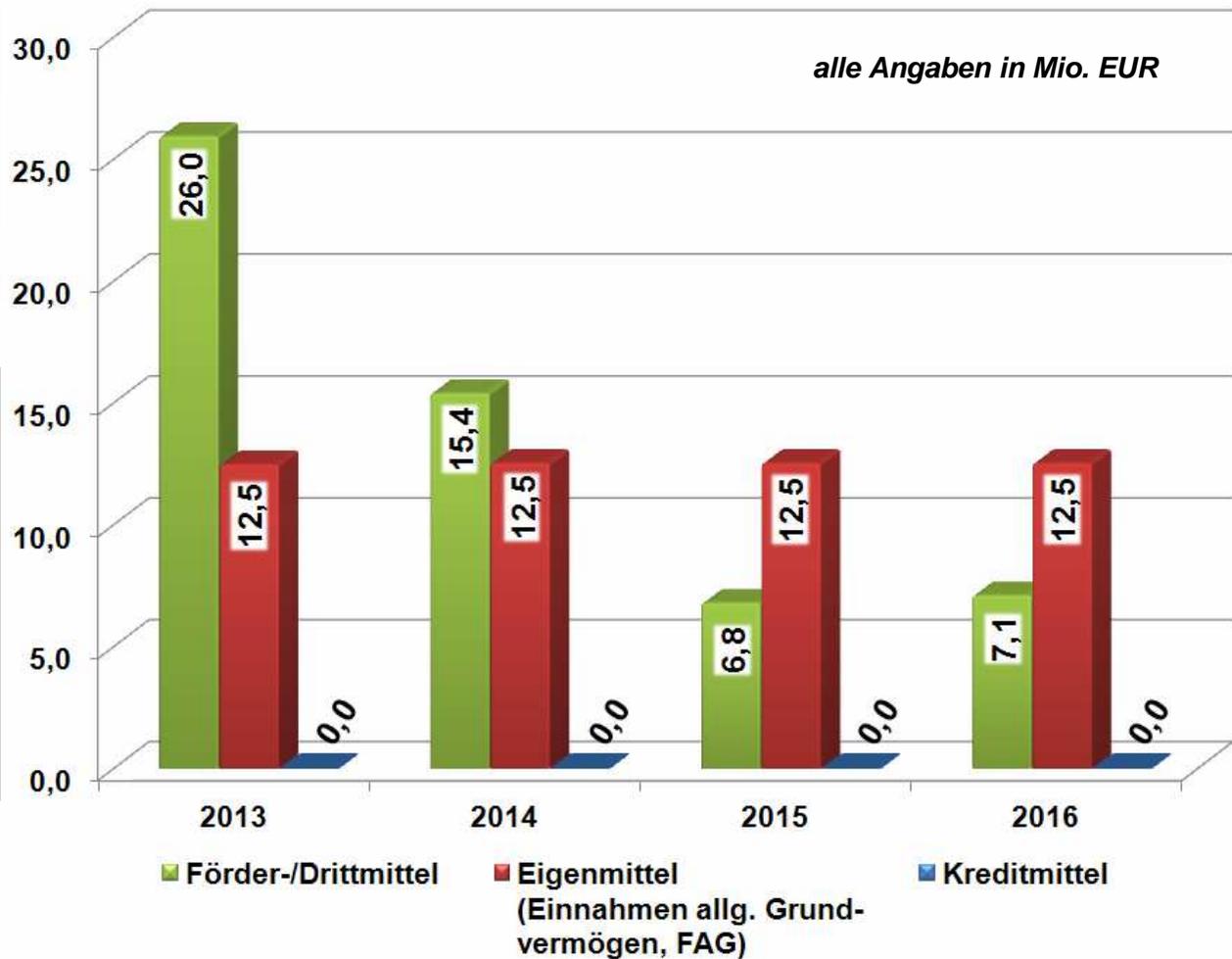
Auszahlungen in Tsd. EUR



Haushaltsplan 2013 – Darstellung der Förder-/Dritt-, Eigen- und Kreditmittel der Jahre 2013 bis 2016

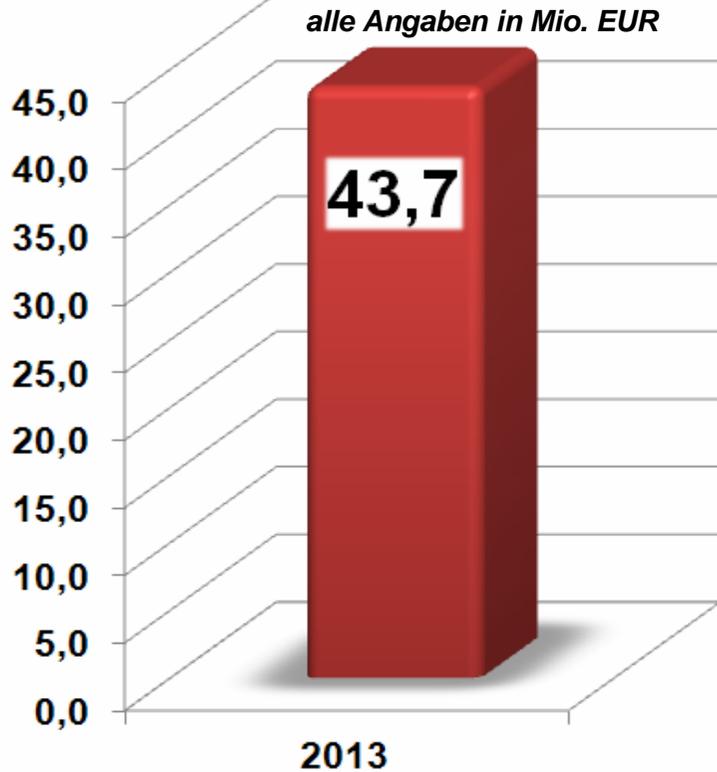


alle Angaben in Mio. EUR	2013
Förder-/Drittmittel	26,0
Eigenmittel (Einnahmen allg. Grundvermögen, FAG)	12,5
Kreditmittel	0,0
Investitionen gesamt:	38,4

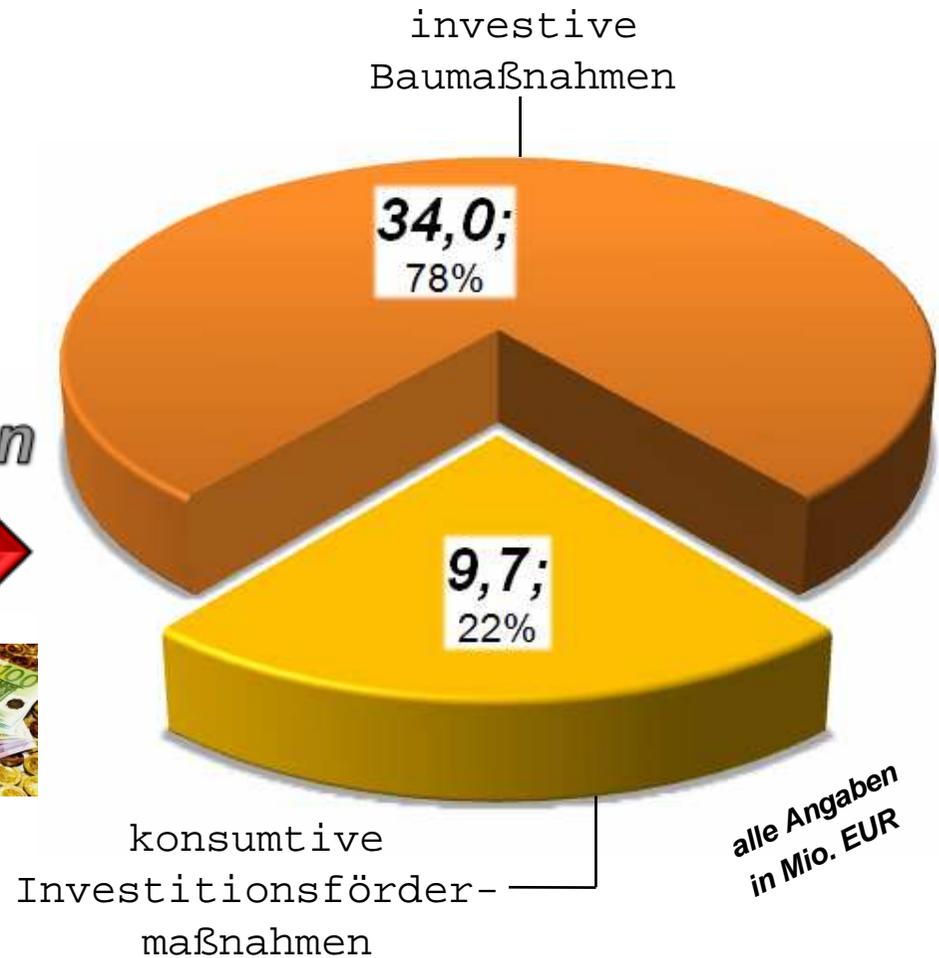


Gesamtvolumen der investiven Baumaßnahmen und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen – 2013

Gesamtvolumen der investiven Bau- und der konsumtiven Investitionsfördermaßnahmen



davon



Haushaltsplan 2013 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2013 bis 2016

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2013		2014		2015		2016	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Magdeburger Ring/Rampe Lemsdorfer Weg	1.262.900	1.648.900						
Magdeburger Ring/Fahrtrichtung Süd Mittagstr. bis A.-Vater-Str.	577.800	767.900						
Neubau der Brücken über Zollelbe u. Alte Elbe inkl. Verlängerung Strombrücke		1.741.000		1.292.300		1.135.500	234.100	2.474.800
Bau Eisenbahnüberführung (Tunnel) E.-Reuter-Allee			1.526.600	1.908.300	3.354.000	4.192.600	5.877.800	7.347.300
Hafenbahnbrücke (Kanalhafen Trennungsdamm)	1.578.300	1.578.300						
KT Wiener Straße 36 (Neubau)				2.800.000				
KT Stormstraße 13 (Neubau)				2.800.000				
KT Kleine Schulstraße 24 (Neubau)				2.800.000				
KT Badeteichstraße - Ersatzneubau (STARK III)	768.300	1.097.500	768.500	1.097.500				
KT Kleiner Maulwurf - Ersatzneubau (STARK III)	196.000	190.000	652.300	931.500				
Schulzentrum A.-Vater-Str. - Komplettsanierung	3.360.000	4.000.000	2.041.000	2.430.000				
GS Kritzmannstraße - Komplettsanierung (STARK III)	570.800	815.500	591.800	845.500				
Schulkomplex Braunschweiger Straße (STARK III)	1.204.000	1.720.000	1.223.000	1.747.200				
Sporthalle Humboldtgynasium (Sanierung)	666.600	1.000.000	1.000.000	1.500.000				
IT-Technik für Schulen (STARK III)			210.000	300.000	210.000	300.000	210.000	300.000
Umgestaltung Domplatz	1.376.100	1.644.900	720.100					
Hochwassernachsorge Ostelbien		1.463.300		2.657.700		482.000		520.000

Teilergebnishaushalt Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung (S. 49 Anlage 10)

Teilergebnishaushalt Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.808	378.320	342.839	214.116	199.417	105.211
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.064.746	13.294.300	14.623.600	14.663.600	15.121.200	14.421.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.254.816	1.863.800	2.021.721	2.125.521	1.921.721	2.041.721
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.654.403	1.991.142	1.688.488	1.688.474	1.685.757	1.672.063
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	19.525.773	17.527.562	18.676.647	18.691.711	18.928.095	18.240.195
10	Personalaufwendungen	-38.009.704	-38.388.100	-38.806.200	-39.369.500	-39.123.600	-39.087.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	45.412	-23.600	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887.606	-2.127.350	-2.753.950	-2.677.900	-2.699.700	-2.679.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-227.082	-262.500	-292.500	-304.500	-309.500	-279.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.062.513	-16.834.513	-18.510.954	-18.571.158	-18.894.209	-17.688.959
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.862.889	-1.767.370	-1.713.156	-1.715.895	-1.716.630	-1.714.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.004.381	-59.410.433	-62.101.660	-62.663.852	-62.768.539	-61.475.836
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.478.609	-41.882.871	-43.425.013	-43.972.142	-43.840.444	-43.235.641
19	+ außerordentliche Erträge	6.316	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.107	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.209	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-40.473.399	-41.882.871	-43.425.013	-43.972.142	-43.840.444	-43.235.641
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.136.944	13.516.098	15.317.118	15.823.768	15.559.368	14.974.325
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.589.887	-9.895.550	-11.073.549	-11.323.933	-11.205.054	-10.837.742
25	= Ergebnis	-37.926.342	-38.262.323	-39.181.444	-39.472.306	-39.486.129	-39.099.058
26	= Jahresergebnis	-37.926.342	-38.262.323	-39.181.444	-39.472.306	-39.486.129	-39.099.058

**Ordentliche Erträge:
18.676.647 EUR**

**Ordentliche Aufwendungen:
-62.101.660 EUR**

Haushaltsplan 2013 – Investitionen des Bereiches für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten: 3.246,0 Tsd. EUR

alle Angaben in Tsd. EUR

	2013	2014	2015	2016
Summe der investiven Einzahlungen:				
Summe der investiven Auszahlungen:	3.246,0	3.894,8	1.563,5	1.135,6
<i>davon Erwerb bewegliches Anlagevermögen</i>	145,9	154,8	176,8	179,9
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	<u>-3.246,0</u>	<u>-3.894,8</u>	<u>-1.563,5</u>	<u>-1.135,6</u>

Haushaltsplan 2013 – Darstellung der Einzelmaßnahmen im Bereich für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

alle Angaben in Tsd. EUR

	2013		2014		2015		2016	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Hauptliste								
Hochwassernachsorge/Ostelbien		1.463,3		2.657,7		482,0		520,0
Hochwassernachsorge - Grunderwerb		135,0		75,0		25,0		25,0
Anlage 3								
Brandschutz/ 1 HLF 20/16 mit Teilbeladung		340,0						
Brandschutz/1 TLF 20/40 SL mit Teilbeladung		340,0						
Brandschutz/ Einsatzleitwagen				100,0				
Brandschutz/ 1 Mannschaftstransportwagen Schlauchboot		0,0		60,0		57,0		
Brandschutz/Sammelposten/BGA/PC-Technik		59,0		33,0		20,0		95,0
Brandschutz/Chemieschutz, technische Geräte		212,5		215,5		258,5		167,5
Amt 37/Sammelposten/ techn. Geräte/Funktechnik		24,3		33,3		27,7		21,8
Katastrophenschutz/Kommandowagen		0,0				40,0		
Katastrophenschutz/Sammelposten/BGA/Kommunikations-u. Meßtechnik		15,0		7,0		7,0		5,4

Haushaltsplan 2013 – Darstellung der Einzelmaßnahmen des Bereiches für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

alle Angaben in Tsd. EUR

	2013		2014		2015		2016	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Anlage 3								
Rettungsdienst/Sammelp./BGA, med.IGeräte und PC-Technik		10,0		21,0		194,0		117,0
Rettungsdienst/BGA Ersatzbeschaffung PC-Techn.		45,0				5,0		
Rettungsdienst/BGA/Mobile Datenerfassungsgeräte						260,0		
Rettungsdienst/Sammelposten/Ersatzbeschaffung Möbel		10,0		7,5		10,5		4,0
Rettungsdienst/Sammelposten/BGA/Software		6,0						
FFW Olvenstedt/Neubau Gerätehaus/STB-Nr.		250,0						
FFW Südost		100,0						
FFW Prester		10,0						
FFW Diesdorf		10,0						
1 Hubrettungsfahrzeug DLK		70,0		530,0				
gesamt:		3.100,1		3.740,0		1.386,7		955,7

Haushaltsplan 2013 – Darstellung der Einzelmaßnahmen des Bereiches für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten

alle Angaben in Tsd. EUR

	2013		2014		2015		2016	
	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung	Ein- zahlung	Aus- zahlung
Anlage 2								
Amt 14/Sammelposten/BGA/Möbel		1,7	1,7		1,7		1,7	
FB 01/Sammelposten/BGA/Möbel		31,0	43,2		16,4		17,0	
FB 01/IT-Technik/Havarie		40,0	40,0		40,0		40,0	
Amt 12/Sammelposten/BGA		0,8	0,8		0,8		0,8	
Rechtsamt/Sammelposten/BGA/PC-Technik		9,0	11,7		13,5		13,5	
Sammelposten/BGA Möbel								
Amt 31/Sammelposten/BGA/PC-Technik /Möbel		11,0	11,0		11,0		11,0	
Standesamt/Sammelposten/BGA/Möbel/PC-Technik		3,0	3,0		3,0		3,0	
FB 32/Sammelposten/BGA/PC-Technik		10,0	10,0		10,0		10,0	
FB 32 Bürgerbüro/Sammelposten/BGA/Möbel/PC-Techn.		22,8	16,8		75,0		77,5	
FB 32/Software/PC-Technik/Möbel		16,6	16,6		5,4		5,4	
Gesamt		145,9	154,8		176,8		179,9	

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit



Teilergebnishaushalt Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling (S. 53 Anlage 10)

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1001	Stabsstelle Verwaltungsreform/Strateg. Controlling					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-252.433	-262.300	-236.000	-239.300	-239.300	-239.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.124	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961	-12.800	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-181	-191	-191	-190	-190	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.699	-278.291	-249.641	-252.940	-252.940	-252.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.699	-278.291	-249.641	-252.940	-252.940	-252.750
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-259.699	-278.291	-249.641	-252.940	-252.940	-252.750
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.699	278.291	258.741	263.140	263.140	262.950
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.307	-42.102	-47.114	-48.179	-47.673	-46.111
25	= Ergebnis	-39.307	-42.103	-38.014	-37.979	-37.474	-35.911
26	= Jahresergebnis	-39.307	-42.103	-38.014	-37.979	-37.474	-35.911

**Ordentliche Erträge:
0,00 EUR**

**Ordentliche Aufwendungen:
-249.641 EUR**

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle (Seite 58 Anlage 10)

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Kontrollstelle							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1003	Stabsstelle Kontrollstelle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-163.282	-135.800	-137.200	-138.500	-138.500	-138.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627	-600	-600	-600	-600	-600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.305	-5.869	-5.860	-5.856	-5.856	-4.056
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-527	-557	-557	-557	-557	-554
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.742	-142.826	-144.218	-145.513	-145.513	-143.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.742	-142.826	-144.218	-145.513	-145.513	-143.710
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-171.742	-142.826	-144.218	-145.513	-145.513	-143.710
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.742	142.826	151.918	153.013	153.013	150.656
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.688	-21.068	-23.576	-24.108	-23.855	-23.074
25	= Ergebnis	-19.688	-21.069	-15.876	-16.609	-16.356	-16.128
26	= Jahresergebnis	-19.688	-21.069	-15.876	-16.609	-16.356	-16.128

**Ordentliche Erträge:
0,00 EUR**

**Ordentliche Aufwendungen:
-144.218 EUR**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice (S. 63 Anlage 10)

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1101	Fachbereich Personal- und Organisationservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.698	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	734.932	930.500	802.900	806.700	802.900	802.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.846.612	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.613.921	943.700	816.100	819.900	816.100	816.100
10	Personalaufwendungen	-7.560.736	-7.866.900	-7.973.500	-8.173.100	-8.055.000	-8.038.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	78.300	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.196	-571.700	-864.700	-899.700	-899.700	-899.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.005.478	-3.327.499	-3.779.666	-4.140.234	-3.988.934	-3.536.034
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-173.467	-178.019	-186.383	-186.288	-186.454	-186.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.032.576	-11.944.118	-12.804.249	-13.399.322	-13.130.088	-12.660.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.418.656	-11.000.418	-11.988.149	-12.579.422	-12.313.988	-11.844.030
19	+ außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-10.417.656	-11.000.418	-11.988.149	-12.579.422	-12.313.988	-11.844.030
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.418.656	11.343.065	13.241.243	13.729.502	13.462.902	12.900.892
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.307.257	-3.408.857	-3.814.662	-3.900.919	-3.859.965	-3.733.427
25	= Ergebnis	-3.306.257	-3.066.210	-2.561.569	-2.750.839	-2.711.051	-2.676.565
26	= Jahresergebnis	-3.306.257	-3.066.210	-2.561.569	-2.750.839	-2.711.051	-2.676.565

**Ordentliche Erträge:
816.100 EUR**

**Ordentliche Aufwendungen:
-12.804.249 EUR**

Teilergebnishaushalt Amt für Statistik (Seite 70 Anlage 10)

Teilergebnishaushalt Amt für Statistik							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1112	Amt für Statistik					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.878	7.300	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, Kostenerstattungen u. -umlagen	347.474	2.000	102.000	202.000	2.000	122.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	216	0	4.458	4.458	4.458	4.240
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	353.569	9.300	106.458	206.458	6.458	126.240
10	- Personalaufwendungen	-1.017.282	-637.500	-856.300	-884.400	-887.100	-887.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.098	-20.000	-86.000	-88.000	-93.000	-84.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.027	-125.169	-290.648	-338.148	-319.748	-294.848
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.976	-15.381	-21.182	-21.180	-21.179	-21.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.442.383	-798.050	-1.254.130	-1.331.727	-1.321.026	-1.287.134
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.088.814	-788.750	-1.147.672	-1.125.269	-1.314.568	-1.160.894
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.088.814	-788.750	-1.147.672	-1.125.269	-1.314.568	-1.160.894
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.187	-136.807	-153.092	-156.553	-154.910	-149.833
25	= Ergebnis	-1.529.001	-925.557	-1.300.764	-1.281.823	-1.469.478	-1.310.727
26	= Jahresergebnis	-1.529.001	-925.557	-1.300.764	-1.281.823	-1.469.478	-1.310.727

Ordentliche Erträge:
106.458 EUR

Ordentliche Aufwendungen:
-1.254.130 EUR

Teilergebnishaushalt Rechtsamt (Seite 82 Anlage 10)

Teilergebnishaushalt Rechtsamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1130	Rechtsamt					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.503	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	976.998	789.400	778.000	778.000	778.000	778.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	94.201	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.074.702	791.500	780.100	780.100	780.100	780.100
10	Personalaufwendungen	-1.435.304	-1.602.600	-1.445.600	-1.454.300	-1.456.000	-1.455.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.655	-31.800	-26.300	-26.500	-26.300	-26.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-872.571	-888.329	-889.429	-888.827	-888.927	-888.927
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.019	-20.687	-22.512	-22.503	-22.500	-22.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.361.549	-2.543.416	-2.383.841	-2.392.131	-2.393.728	-2.393.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.286.847	-1.751.916	-1.603.741	-1.612.031	-1.613.628	-1.613.719
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.286.847	-1.751.916	-1.603.741	-1.612.031	-1.613.628	-1.613.719
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.286.847	1.751.916	1.665.216	1.678.113	1.680.313	1.659.827
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.977	-273.546	-306.110	-313.032	-309.745	-299.591
25	= Ergebnis	-208.977	-273.545	-244.635	-246.950	-243.060	-253.483
26	= Jahresergebnis	-208.977	-273.545	-244.635	-246.950	-243.060	-253.483

**Ordentliche Erträge:
780.100 EUR**

**Ordentliche Aufwendungen:
-2.383.841 EUR**

Teilergebnishaushalt Umweltamt (Seite 92 Anlage 10)

Teilergebnishaushalt Umweltamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1131	Umweltamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.482	258.313	263.839	145.116	130.417	36.211
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.434	33.800	35.800	35.800	35.800	35.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	100	139.998	139.998	139.998	139.998
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	344.866	293.213	440.637	321.914	307.215	213.009
10	Personalaufwendungen	-1.987.494	-2.065.200	-2.123.100	-2.163.600	-2.107.300	-2.107.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.556	-59.050	-66.550	-66.550	-81.550	-66.550
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.500	-2.500	-32.500	-32.500	-32.500	-2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.981	-592.827	-1.001.500	-621.742	-542.443	-463.437
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.538	-22.968	-25.151	-25.145	-25.129	-25.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.650.069	-2.742.545	-3.248.801	-2.909.537	-2.788.922	-2.664.586
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.305.202	-2.449.332	-2.808.163	-2.587.623	-2.481.707	-2.451.577
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.305.202	-2.449.332	-2.808.163	-2.587.623	-2.481.707	-2.451.577
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366.416	-405.035	-453.252	-463.502	-458.636	-443.599
25	= Ergebnis	-2.671.618	-2.854.366	-3.261.416	-3.051.125	-2.940.342	-2.895.177
26	= Jahresergebnis	-2.671.618	-2.854.366	-3.261.416	-3.051.125	-2.940.342	-2.895.177

Ordentliche Erträge:
440.637 EUR

Ordentliche Aufwendungen:
-3.248.801 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung (Seite 105 Anlage 10)

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bürgerservice und Ordnung							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1132	Fachbereich Bürgerservice und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.591	83.507	13.000	3.000	3.000	3.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630.349	4.407.500	4.381.500	4.421.500	4.741.500	4.041.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	147.529	134.000	191.023	191.023	191.023	191.023
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.621.428	1.929.461	1.619.621	1.619.617	1.619.618	1.606.142
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.613.897	6.554.468	6.205.143	6.235.139	6.555.140	5.841.664
10	Personalaufwendungen	-10.498.751	-10.635.900	-10.798.800	-10.948.800	-10.943.900	-10.931.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	-32.888	-23.600	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.170	-508.100	-651.900	-638.650	-640.650	-644.650
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-203.080	-240.000	-240.000	-252.000	-257.000	-257.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.732.275	-3.924.749	-4.057.357	-4.095.960	-4.665.510	-4.016.497
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-318.514	-322.938	-334.237	-327.058	-326.643	-327.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.260.677	-15.655.287	-16.107.194	-16.287.368	-16.858.603	-16.202.270
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.646.780	-9.100.819	-9.902.050	-10.052.229	-10.303.463	-10.360.606
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-8.646.780	-9.100.819	-9.902.050	-10.052.229	-10.303.463	-10.360.606
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.338.406	-2.572.538	-2.878.782	-2.943.873	-2.912.968	-2.817.479
25	= Ergebnis	-10.985.186	-11.673.357	-12.780.832	-12.996.102	-13.216.431	-13.178.085
26	= Jahresergebnis	-10.985.186	-11.673.357	-12.780.832	-12.996.102	-13.216.431	-13.178.085

**Ordentliche Erträge:
6.205.143 EUR**

**Ordentliche Aufwendungen:
-16.107.194 EUR**

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Seite 120 Anlage 10)

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Kommunales, Umwelt und Allg. Verwaltung					
OrgE	1137	Amt für Brand- und Katastrophenschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.158	19.000	55.800	55.800	55.800	55.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380.782	8.848.000	10.201.300	10.201.300	10.338.900	10.338.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	47.883	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	73.764	60.581	63.308	63.299	60.581	60.581
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.506.588	8.935.381	10.328.208	10.328.199	10.463.081	10.463.081
10	Personalaufwendungen	-15.094.420	-15.181.900	-15.235.700	-15.367.500	-15.296.500	-15.289.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.181	-933.100	-1.054.900	-954.900	-954.900	-954.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-21.503	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.567.883	-7.957.272	-8.476.044	-8.469.941	-8.472.341	-8.474.710
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.310.667	-1.206.628	-1.122.942	-1.132.973	-1.133.977	-1.131.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.767.654	-25.305.900	-25.909.586	-25.945.314	-25.877.718	-25.871.437
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.261.066	-16.370.519	-15.581.378	-15.617.115	-15.414.637	-15.408.356
19	+ außerordentliche Erträge	5.316	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.107	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	4.209	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-16.256.857	-16.370.519	-15.581.378	-15.617.115	-15.414.637	-15.408.356
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.869.648	-3.035.596	-3.396.961	-3.473.766	-3.437.300	-3.324.627
25	= Ergebnis	-19.126.505	-19.406.115	-18.978.338	-19.090.881	-18.851.937	-18.732.982
26	= Jahresergebnis	-19.126.505	-19.406.115	-18.978.338	-19.090.881	-18.851.937	-18.732.982

**Ordentliche Erträge:
10.328.208 EUR**

**Ordentliche Aufwendungen:
-25.909.586 EUR**