



Landeshauptstadt Magdeburg

Anlage 2: Erträge und Aufwendungen der horizontalen Budgets mit Zuschussbedarf



Monatsbericht für den Zeitraum Jan - Dez 2012

(Stand: 29.04.2013)

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)			Ist des Haushaltsjahres			Erfüllung Zuschussbedarf	
	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf		
DKAFA Deckungskreis Abschreibungen	0 €	-53.097.601 €	53.097.601 €	95.005 €	-53.096.875 €	53.001.870 €	99,82%	↑
DKAFM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	566.898 €	-3.078.012 €	2.511.114 €	566.848 €	-3.003.165 €	2.436.317 €	97,02%	↑
DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	8.600 €	-210.900 €	202.300 €	14.162 €	-196.528 €	182.366 €	90,15%	↑
DKC4SAS Deckungskreis cash for stay and study	3.000 €	-240.000 €	237.000 €	2.140 €	-239.750 €	237.610 €	100,26%	↓
DKEBKGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	490.951 €	-2.806.058 €	2.315.107 €	490.951 €	-2.806.058 €	2.315.107 €	100,00%	↑
DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH	0 €	-176.800 €	176.800 €	0 €	-93.300 €	93.300 €	52,77%	↑
DKFMEMRS DK Förderm. Entwicklungsmaßnahme Rothensee FB 62	550.000 €	-825.000 €	275.000 €	550.000 €	-825.000 €	275.000 €	100,00%	↑
DKGRÜN Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün	0 €	-10.245.300 €	10.245.300 €	0 €	-9.942.795 €	9.942.795 €	97,05%	↑
DKGWM Deckungskreis GWM GmbH	0 €	-333.759 €	333.759 €	0 €	-312.000 €	312.000 €	93,48%	↑
DKHAFEN Deckungskreis Hafen Magdeburg GmbH	0 €	-300.000 €	300.000 €	0 €	-300.000 €	300.000 €	100,00%	↑
DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	1.885.600 €	-18.382.480 €	16.496.880 €	1.896.037 €	-18.365.462 €	16.469.425 €	99,83%	↑
DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm	0 €	-5.778.400 €	5.778.400 €	0 €	-5.778.400 €	5.778.400 €	100,00%	↑
DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	0 €	-6.369.358 €	6.369.358 €	0 €	-5.871.259 €	5.871.259 €	92,18%	↑
DKKIFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	21.603.896 €	-59.020.905 €	37.417.009 €	21.673.387 €	-58.994.801 €	37.321.414 €	99,75%	↑
DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	5.306.500 €	-12.532.846 €	7.226.346 €	5.370.059 €	-12.582.088 €	7.212.029 €	99,80%	↑
DKLEERSTAND Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)	0 €	-131.100 €	131.100 €	0 €	-131.100 €	131.100 €	100,00%	↑
DKMEDITÜV Deckungskreis Meditüv	27.200 €	-176.800 €	149.600 €	29.938 €	-174.773 €	144.836 €	96,82%	↑
DKMMKT Deckungskreis MMKT	0 €	-850.000 €	850.000 €	0 €	-850.000 €	850.000 €	100,00%	↑
DKMUSI Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"	0 €	-2.755.250 €	2.755.250 €	78.281 €	-2.755.250 €	2.676.969 €	97,16%	↑
DKMVB Deckungskreis MVB	1.349.833 €	-16.880.933 €	15.531.100 €	1.513.868 €	-16.872.400 €	15.358.533 €	98,89%	↑
DKMVGM Deckungskreis MVGM	0 €	-4.826.082 €	4.826.082 €	0 €	-4.826.064 €	4.826.064 €	100,00%	↑
DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm	748.439 €	-7.646.938 €	6.898.499 €	1.500.000 €	-7.640.142 €	6.140.142 €	89,01%	↑
DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen	1.188.746 €	-119.226.496 €	118.037.751 €	1.189.865 €	-119.208.357 €	118.018.492 €	99,98%	↑
DKPOLITIK Deckungskreis Politische Gremien	1.000 €	-1.045.200 €	1.044.200 €	3.229 €	-926.546 €	923.317 €	88,42%	↑
DKPORTO Deckungskreis Porto	60.000 €	-450.300 €	390.300 €	34.831 €	-359.465 €	324.634 €	83,18%	↑
DKPPP Deckungskreis PPP	0 €	-8.014.879 €	8.014.879 €	0 €	-8.012.333 €	8.012.333 €	99,97%	↑

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)			Ist des Haushaltsjahres			Erfüllung Zuschussbedarf	
	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf		
DKPR Deckungskreis Personalrat	0 €	-24.600 €	24.600 €	0 €	-22.455 €	22.455 €	91,28%	⬆️
DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg	0 €	-1.815.200 €	1.815.200 €	0 €	-1.813.004 €	1.813.004 €	99,88%	⬆️
DKSCHIFFSHEBEWERK DK Schiffshebewerk	0 €	-100.000 €	100.000 €	0 €	-93.400 €	93.400 €	93,40%	⬆️
DKSFM Deckungskreis Eigenbetrieb SFM	0 €	-1.846.000 €	1.846.000 €	9.199 €	-1.846.000 €	1.836.801 €	99,50%	⬆️
DKSONAUS Deckungskreis Sonderausstellungen	2.138.200 €	-2.328.896 €	190.696 €	1.792.807 €	-2.331.521 €	538.714 €	282,50%	⬇️
DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	27.980.415 €	-89.858.728 €	61.878.314 €	29.100.065 €	-89.073.035 €	59.972.970 €	96,92%	⬆️
DKSTADION Deckungskreis Stadion Pachtertrag und Zinsaufwand	50.000 €	-667.000 €	617.000 €	50.000 €	-666.922 €	616.922 €	99,99%	⬆️
DKSTÄDTEBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	2.757.500 €	-4.549.960 €	1.792.460 €	2.906.624 €	-2.540.303 €	-366.321 €	-	⬆️
DKTELEFEST Deckungskreis Telemann-Festtage	498.300 €	-625.000 €	126.700 €	428.653 €	-555.353 €	126.700 €	100,00%	⬆️
DKTELEFON Deckungskreis Telefon	25.100 €	-327.350 €	302.250 €	25.197 €	-295.850 €	270.652 €	89,55%	⬆️
DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg	0 €	-15.591.600 €	15.591.600 €	36.650 €	-15.587.351 €	15.550.701 €	99,74%	⬆️
DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten	12.500 €	-625.500 €	613.000 €	15.215 €	-598.633 €	583.419 €	95,17%	⬆️
DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB	0 €	-1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	-	⬆️
DKVERS Deckungskreis Versicherungen	748.000 €	-2.738.860 €	1.990.860 €	807.068 €	-2.558.764 €	1.751.695 €	87,99%	⬆️
DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	0 €	-17.263 €	17.263 €	0 €	-17.263 €	17.263 €	100,00%	⬆️
DKWERTB DK Wertberichtigungen	0 €	-5.391.226 €	5.391.226 €	3.205.718 €	-8.596.558 €	5.390.839 €	99,99%	⬆️
DKWUP Deckungskreis Wohnen & Pflegen	0 €	-212.300 €	212.300 €	0 €	-211.476 €	211.476 €	99,61%	⬆️
DKZOB_616101 DK ZOB - FB 61	0 €	-164.900 €	164.900 €	0 €	-150.052 €	150.052 €	91,00%	⬆️
DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	0 €	-5.250.000 €	5.250.000 €	0 €	-4.250.000 €	4.250.000 €	80,95%	⬆️