

Übersicht Budgets und Deckungskreise

Anlage 8

- in EUR -

Beschreibung		Ansatz Haushaltsjahr 2014			Finanzplan 1 2015			Finanzplan 2 2016			Finanzplan 3 2017		
		Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss
Budgets													
TB0	Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	104.100	835.861	-731.761	94.100	837.261	-743.161	89.100	831.361	-742.261	84.100	833.761	-749.661
TB1	Budget TH 1 - Dezernat I	7.182.441	7.458.144	-275.703	7.358.742	7.785.745	-427.003	6.864.536	7.511.139	-646.603	6.843.325	7.363.868	-520.543
TB2	Budget TH 2 - Dezernat II*	2.916.500	3.162.200	-245.700	2.896.500	3.162.100	-265.600	2.866.500	3.154.200	-287.700	2.861.500	3.155.000	-293.500
TB3	Budget TH 3 - Dezernat III	31.395	747.302	-715.907	21.807	727.811	-706.004	6.000	711.454	-705.454	6.000	711.672	-705.672
TB4	Budget TH 4 - Dezernat IV	6.365.000	21.657.342	-15.292.342	6.350.000	21.555.726	-15.205.726	6.335.000	21.353.834	-15.018.834	6.335.000	21.374.924	-15.039.924
TB5	Budget TH 5 - Dezernat V	2.826.463	8.959.464	-6.133.001	2.698.943	8.842.024	-6.143.081	2.538.274	8.964.775	-6.426.501	2.463.874	8.971.475	-6.507.601
TB6	Budget TH 6 - Dezernat VI	7.500.400	19.046.985	-11.546.585	7.400.900	19.025.984	-11.625.084	7.400.900	19.143.583	-11.742.683	7.400.900	19.064.884	-11.663.984
TB7	Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	288.288.505	0	288.288.505	285.203.405	0	285.203.405	284.853.705	0	284.853.705	284.726.205	0	284.726.205
Deckungskreise													
DKS15AFAG	Funktionalreformgesetz § 15a FAG	881.653	0	881.653	873.952	0	873.952	868.045	0	868.045	868.045	0	868.045
DKS9ÖPNVG	§9 ÖPNVG-Ausbildungsverkehr	3.490.000	3.490.000	0	3.490.000	3.490.000	0	3.490.000	3.490.000	0	3.490.000	3.490.000	0
DKAFA	Abschreibungen	0	49.592.401	-49.592.401	0	49.856.843	-49.856.843	0	50.076.731	-50.076.731	0	50.261.101	-50.261.101
DKAFM	Arbeitsfördermaßnahmen	5.000	3.107.600	-3.102.600	5.000	3.107.600	-3.102.600	5.000	3.107.600	-3.102.600	5.000	3.107.600	-3.102.600
DKANBU	ANBU Bewertungsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKAUSGLEICH	Ausgleichserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKAUSLEIHUNGEN	Ausleihungen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKBÜCHER	Bücher und Zeitschriften	9.300	215.680	-206.380	9.300	214.930	-205.630	9.300	214.130	-204.830	9.300	213.930	-204.630
DKC4SAS	cash for stay and study	3.000	240.000	-237.000	3.000	245.000	-242.000	3.000	245.000	-242.000	3.000	245.000	-242.000
DKEBKGM	Eigenbetrieb Kgm	0	1.999.850	-1.999.850	0	2.053.100	-2.053.100	0	2.086.710	-2.086.710	0	2.086.710	-2.086.710
DKEBVERW	Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	999.600	0	999.600	999.600	0	999.600	999.600	0	999.600	999.600	0	999.600
DKEU ERA	Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	1.923.500	2.676.200	-752.700	2.192.900	3.051.100	-858.200	1.408.700	1.960.000	-551.300	1.279.300	1.780.000	-500.700
DKFLUG	Flughafen Magdeburg GmbH	0	192.200	-192.200	0	146.600	-146.600	0	81.500	-81.500	0	79.800	-79.800
DKFMEMRS	Förderm. Entwicklungsmaßnahme Rothensee FB 62	37.800	56.700	-18.900	100.000	150.000	-50.000	100.000	150.000	-50.000	100.000	150.000	-50.000
DKGRÜN	Leistungen für öffentliches Grün	0	9.814.700	-9.814.700	0	9.907.000	-9.907.000	0	9.804.600	-9.804.600	0	9.804.600	-9.804.600
DKGWM	GWM GmbH	0	340.000	-340.000	0	335.000	-335.000	0	330.000	-330.000	0	325.000	-325.000
DKGWU	Gewerbesteuererinnahme-/umlage	93.500.000	6.772.300	86.727.700	93.500.000	6.772.300	86.727.700	93.500.000	6.772.300	86.727.700	93.500.000	6.772.300	86.727.700
DKHAFEN	Hafen Magdeburg GmbH	0	250.000	-250.000	0	250.000	-250.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000
DKHOCHWASSER	Hochwasser Juni 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKHZE	Hilfen zur Erziehung - Amt 51	1.412.700	17.800.000	-16.387.300	1.412.700	17.800.000	-16.387.300	1.412.700	17.800.000	-16.387.300	1.412.700	17.800.000	-16.387.300
DKINT	Interventionsstelle (Amt 50)	50.000	7.347	42.653	50.000	7.347	42.653	50.000	7.347	42.653	50.000	7.347	42.653
DKKFA	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	4.945.700	4.284.000	661.700	4.937.300	4.284.000	653.300	4.937.300	4.284.000	653.300	4.937.300	4.284.000	653.300
DKKGM	Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm	0	5.228.922	-5.228.922	0	5.082.710	-5.082.710	0	5.097.110	-5.097.110	0	5.097.110	-5.097.110
DKKID	Rahmenvereinbarung KID	0	7.087.900	-7.087.900	0	6.744.100	-6.744.100	0	6.294.100	-6.294.100	0	6.394.100	-6.394.100
DKKIFÖG	KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	45.513.100	86.719.100	-41.206.000	47.691.882	87.146.882	-39.455.000	52.012.657	90.213.657	-38.201.000	52.520.184	89.021.184	-36.501.000
DKKREDIT	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	4.938.300	11.640.600	-6.702.300	4.799.200	10.680.900	-5.881.700	4.668.300	10.360.700	-5.692.400	4.529.200	10.336.800	-5.807.600
DKLEERSTAND	Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)	0	220.795	-220.795	0	229.504	-229.504	0	229.504	-229.504	0	229.504	-229.504
DKMEDITÜV	Meditiv	35.800	186.800	-151.000	30.200	181.200	-151.000	29.600	179.600	-150.000	26.500	176.500	-150.000
DKMMKT	MMKT	0	950.000	-950.000	0	950.000	-950.000	0	950.000	-950.000	0	950.000	-950.000
DKMUSI	Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"	0	2.787.950	-2.787.950	0	2.766.770	-2.766.770	0	2.762.370	-2.762.370	0	2.762.370	-2.762.370
DKMVB	MVB	1.154.800	17.616.600	-16.461.800	1.136.900	17.135.000	-15.998.100	1.122.900	17.129.700	-16.006.800	1.122.700	18.950.300	-17.827.600
DKMVG	MVG	0	4.662.900	-4.662.900	0	4.197.100	-4.197.100	0	4.243.100	-4.243.100	0	4.268.100	-4.268.100
DKNEKGM	Nutzungsentgelte Eb Kgm	0	7.808.423	-7.808.423	0	7.874.053	-7.874.053	0	7.965.547	-7.965.547	0	8.048.927	-8.048.927
DKOTTOSTADT	Dacharkenkampagne Ottostadt MD	0	167.000	-167.000	0	167.000	-167.000	0	167.000	-167.000	0	167.000	-167.000
DKPARK	Mieten Parkplätze	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0
DKPK	Personalaufwendungen	0	123.780.300	-123.780.300	0	123.842.000	-123.842.000	0	123.642.300	-123.642.300	0	123.648.400	-123.648.400
DKPOLITIK	Politische Gremien	1.000	1.063.900	-1.062.900	1.000	1.066.800	-1.065.800	1.000	1.068.300	-1.067.300	1.000	1.073.500	-1.072.500

Übersicht Budgets und Deckungskreise

Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2014			Finanzplan 1 2015			Finanzplan 2 2016			Finanzplan 3 2017			
	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	
DKPORTO	Porto	60.000	546.000	-486.000	60.000	544.200	-484.200	60.000	544.200	-484.200	60.000	544.500	-484.500
DKPPP	PPP	0	8.137.886	-8.137.886	0	8.177.356	-8.177.356	0	8.177.356	-8.177.356	0	8.177.356	-8.177.356
DKPR	Personalrat	0	25.900	-25.900	0	25.900	-25.900	0	25.900	-25.900	0	25.900	-25.900
DKPUPPE	Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg	0	2.209.500	-2.209.500	0	2.083.200	-2.083.200	0	2.091.600	-2.091.600	0	2.160.600	-2.160.600
DKQUER	Querverbund MVB SWM (BgA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKRETTUNG	Rettungsdienst	9.403.800	7.055.184	2.348.616	2.292.600	560.684	1.731.916	2.292.600	560.684	1.731.916	2.292.600	560.384	1.732.216
DKSAB	Eigenbetrieb Städt. Abfallbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKSCHIFFSHEBEWER	Schiffshebewerk	190.000	240.000	-50.000	190.000	240.000	-50.000	190.000	240.000	-50.000	190.000	240.000	-50.000
DKSFM	Eigenbetrieb SFM	0	1.558.400	-1.558.400	0	1.558.400	-1.558.400	0	1.558.400	-1.558.400	0	1.558.400	-1.558.400
DKSONAUS	Sonderausstellungen	60.000	67.500	-7.500	45.000	58.500	-13.500	0	22.000	-22.000	0	15.000	-15.000
DKSONDERGRÜN	Sondernutzung Grün	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
DKSOPO	Erträge aus Auflösung Sonderposten	28.932.084	0	28.932.084	28.839.123	0	28.839.123	27.950.438	0	27.950.438	27.346.961	0	27.346.961
DKSOZ	Sozialhilfe (Amt 50)	31.720.700	90.520.400	-58.799.700	32.751.200	91.530.400	-58.779.200	34.267.200	93.300.400	-59.033.200	35.786.300	94.604.500	-58.818.200
DKSTADION	Stadion Pachtertrag und Zinsaufwand	50.000	636.200	-586.200	50.000	619.700	-569.700	50.000	602.500	-552.500	49.999	584.500	-534.501
DKSTÄDTEBAU	Städtebauförderung Amt 61	7.691.400	9.542.500	-1.851.100	3.719.200	4.727.900	-1.008.700	1.296.800	1.925.400	-628.600	992.800	1.444.600	-451.800
DKSTEUER	Verzinsung von Steuererstattungen	2.500.000	1.300.000	1.200.000	2.500.000	1.300.000	1.200.000	2.500.000	1.300.000	1.200.000	2.500.000	1.300.000	1.200.000
DKSWM	SWM	22.569.847	0	22.569.847	22.112.530	0	22.112.530	21.156.772	0	21.156.772	20.156.772	0	20.156.772
DKTELEFFEST	Telemann-Festtage	363.300	490.000	-126.700	0	34.800	-34.800	363.300	490.000	-126.700	0	34.800	-34.800
DKTELEFON	Telefon	25.100	299.950	-274.850	25.100	299.950	-274.850	25.100	299.950	-274.850	25.100	299.950	-274.850
DKTM	Eigenbetrieb Theater Magdeburg	0	15.846.900	-15.846.900	0	15.862.200	-15.862.200	0	15.910.700	-15.910.700	0	15.920.900	-15.920.900
DKUDJGW	Schenkung Fritz Jungwirth	1.500	1.800	-300	1.500	1.800	-300	1.500	1.800	-300	1.500	1.800	-300
DKUDÖPN	Subventionen des Landes für ÖPNV	5.941.800	5.941.800	0	5.941.800	5.941.800	0	4.696.600	4.696.600	0	5.390.600	3.570.000	1.820.600
DKUDUVG	Unterhaltsvorschussgesetz	4.950.000	5.150.000	-200.000	4.950.000	5.150.000	-200.000	4.950.000	5.150.000	-200.000	4.950.000	5.150.000	-200.000
DKUMIG	Unterbringung Migranten	29.600	934.525	-904.925	29.600	930.525	-900.925	29.600	930.525	-900.925	29.600	930.525	-900.925
DKVERFÜG	Verfügungsmittel des OB	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
DKVERS	Versicherungen	814.000	2.601.180	-1.787.180	814.000	2.601.180	-1.787.180	814.000	2.601.180	-1.787.180	814.000	2.601.180	-1.787.180
DKVERSORG	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
DKWAHL	Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	200.000	291.400	-91.400	0	277.600	-277.600	120.000	245.400	-125.400	100.000	243.400	-143.400
DKWERBE	Werbenutzungsverträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKWERTB	Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKWOBAU	Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKWOHN	Wohngeld	6.001.600	6.001.600	0	5.951.200	5.951.200	0	5.950.700	5.950.700	0	5.950.500	5.950.500	0
DKWUP	Wohnen & Pflegen	0	212.300	-212.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKZENSUS	Zensus (Gebäude-/Wohnraumzählung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKZOB	ZOB - FB 61	0	181.500	-181.500	0	181.500	-181.500	0	181.500	-181.500	0	181.500	-181.500
DKZOO	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	0	3.200.000	-3.200.000	0	3.200.000	-3.200.000	0	2.900.000	-2.900.000	0	2.900.000	-2.900.000
Ordentliches Ergebnis		595.707.088	595.674.891	32.197	583.616.484	583.585.285	31.199	582.373.027	582.345.047	27.980	582.297.765	582.262.062	35.702
Zuzüglich interne Leistungsverrechnung													
DKIGV	Interne Gebührenverrechnung	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
DKILV	Interne Leistungsverrechnung	31.459.826	31.459.826	0	31.231.823	31.231.823	0	30.852.221	30.852.221	0	30.994.296	30.994.296	0
Ergebnis		627.171.414	627.139.217	32.197	614.852.807	614.821.608	31.199	613.229.748	613.201.768	27.980	613.296.561	613.260.858	35.702

* Dez II ohne Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (jeweils 500.000 EUR)