

Mittelanmeldung  
LH Magdeburg  
HHJ 2014 für 2015

- in EUR -

Code	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2015			Haushaltsjahr 2016			Haushaltsjahr 2017			Haushaltsjahr 2018		
		Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss
Budget MP TB0	Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	131.100	960.130	-829.030	126.100	914.230	-788.130	121.100	916.630	-795.530	121.100	918.130	-797.030
Budget MP TB1	Budget TH 1 - Dezernat I	8.480.017	8.370.658	109.359	7.951.428	7.749.019	202.409	7.740.800	7.577.331	163.469	7.625.800	7.141.294	484.506
Budget MP TB2 *	Budget TH 2 - Dezernat II	3.521.500	3.660.762	-139.262	3.491.500	3.447.862	43.638	3.486.500	3.447.862	38.638	3.486.500	3.448.662	37.838
Budget MP TB3	Budget TH 3 - Dezernat III	76.307	764.887	-688.580	26.000	706.850	-680.850	26.000	706.850	-680.850	26.000	706.850	-680.850
Budget MP TB4	Budget TH 4 - Dezernat IV	7.106.100	23.290.600	-16.184.500	6.576.600	21.981.701	-15.405.101	6.576.600	22.062.095	-15.485.495	6.576.600	22.075.893	-15.499.293
Budget MP TB5	Budget TH 5 - Dezernat V	2.898.169	8.851.237	-5.953.068	2.585.869	9.103.625	-6.517.756	2.580.669	9.083.425	-6.502.756	2.578.669	9.078.825	-6.500.156
Budget MP TB6	Budget TH 6 - Dezernat VI	7.678.900	19.190.959	-11.512.059	7.678.900	19.190.959	-11.512.059	7.678.900	19.053.459	-11.374.559	7.678.900	19.053.459	-11.374.559
Budget MP TB7	Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	298.994.705	0	298.994.705	294.278.705	0	294.278.705	292.422.405	0	292.422.405	292.203.905	2.800.000	289.403.905
		<b>328.886.798</b>	<b>65.089.233</b>	<b>263.797.565</b>									
Budget MP DK\$15AFAG	Deckungskreis Funktionalreformgesetz § 15a FAG	873.952	0	873.952	868.045	0	868.045	868.045	0	868.045	868.045	0	868.045
Budget MP DK\$9ÖPNVG	Deckungskreis §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
Budget MP DKAFa	Deckungskreis Abschreibungen	0	49.856.843	-49.856.843	0	50.076.721	-50.076.721	0	50.261.101	-50.261.101	0	50.261.102	-50.261.102
Budget MP DKAFM	Deckungskreis 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
Budget MP DKANBU	Deckungskreis ANBU Bewertungsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKAUSGLEICH	Deckungskreis Ausgleichserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKAUSLEIHUNGEN	Deckungskreis Ausleihungen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKBÜCHER	Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	9.300	202.685	-193.385	9.300	202.135	-192.835	9.300	201.935	-192.635	9.300	201.935	-192.635
Budget MP DKCASAS	Deckungskreis cash for stay and study	3.000	245.000	-242.000	3.000	245.000	-242.000	3.000	245.000	-242.000	3.000	245.000	-242.000
Budget MP DKEBKGM	Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	0	2.436.507	-2.436.507	0	2.436.507	-2.436.507	0	2.436.507	-2.436.507	0	2.436.507	-2.436.507
Budget MP DKEBVERW	Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	974.700	0	974.700	974.700	0	974.700	974.700	0	974.700	974.700	0	974.700
Budget MP DKEÜ ERA	Deckungskreis Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	4.033.200	5.309.200	-1.276.000	1.315.000	1.731.100	-416.100	1.380.000	1.816.600	-436.600	1.132.200	1.490.400	-358.200
Budget MP DKFLUG	Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH	0	146.600	-146.600	0	81.500	-81.500	0	79.800	-79.800	0	79.500	-79.500
Budget MP DKFMEMRS	Deckungskreis Förderm. Entwicklungsmaßnahme Rothensee FB 62	100.000	150.000	-50.000	100.000	150.000	-50.000	100.000	150.000	-50.000	100.000	150.000	-50.000
Budget MP DKGRÜN	Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün	0	9.907.330	-9.907.330	0	9.805.030	-9.805.030	0	9.805.130	-9.805.130	0	9.805.230	-9.805.230
Budget MP DKGWM	Deckungskreis GWM GmbH	0	325.000	-325.000	0	330.000	-330.000	0	325.000	-325.000	0	325.000	-325.000
Budget MP DKGWU	Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme/-umlage	97.950.000	7.618.400	90.331.600	97.950.000	7.618.400	90.331.600	97.950.000	7.618.400	90.331.600	97.950.000	7.618.400	90.331.600
Budget MP DKHAFEN	Deckungskreis Hafen Magdeburg GmbH	0	250.000	-250.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000
Budget MP DKHOCHWASSER	Deckungskreis Hochwasser Juni 2013	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
Budget MP DKHWMP2013 *	DK Hochwasser Maßnahmepläne 2013 *	17.366.371	17.366.371	0	4.449.996	4.449.996	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKHZE	Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	1.912.700	18.300.000	-16.387.300	1.912.700	18.300.000	-16.387.300	1.912.700	18.300.000	-16.387.300	1.912.700	18.300.000	-16.387.300
Budget MP DKINT	Deckungskreis Interventionstelle (Amt 50)	50.000	7.449	42.551	50.000	7.449	42.551	50.000	7.449	42.551	50.000	7.449	42.551
Budget MP DKKFA	Deckungskreis Kommunalen Finanzierungsanteil ARGE	5.514.000	4.500.000	1.014.000	5.514.000	4.500.000	1.014.000	5.514.000	4.500.000	1.014.000	5.514.000	4.500.000	1.014.000
Budget MP DKKGM	Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm	0	4.517.415	-4.517.415	0	4.569.184	-4.569.184	0	4.569.884	-4.569.884	0	4.569.884	-4.569.884
Budget MP DKKID	Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	1.600	8.385.500	-8.383.900	1.600	8.639.600	-8.638.000	1.600	8.664.500	-8.662.900	1.600	8.563.600	-8.562.000
Budget MP DKKIFÖG	Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	43.553.700	86.379.845	-42.826.145	46.405.500	85.800.705	-39.395.205	49.058.000	86.107.325	-37.049.325	48.932.000	85.978.325	-37.046.325
Budget MP DKKREDIT	Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	4.799.800	10.460.500	-5.660.700	4.671.800	10.089.500	-5.417.700	4.555.400	10.021.000	-5.465.600	4.399.800	9.920.100	-5.520.300
Budget MP DKLEERSTAND	Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)	0	147.763	-147.763	0	145.892	-145.892	0	145.892	-145.892	0	145.892	-145.892

- in EUR -

Code	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2015			Haushaltsjahr 2016			Haushaltsjahr 2017			Haushaltsjahr 2018		
		Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss
Budget MP DKMEDITÜV	Deckungskreis Meditüv	33.500	181.200	-147.700	31.300	180.000	-148.700	35.400	177.000	-141.600	32.700	177.000	-144.300
Budget MP DKMMKT	Deckungskreis MMKT	0	950.000	-950.000	0	950.000	-950.000	0	950.000	-950.000	0	950.000	-950.000
Budget MP DKMUSI	Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"	0	2.846.770	-2.846.770	0	2.842.370	-2.842.370	0	2.842.370	-2.842.370	0	2.842.370	-2.842.370
Budget MP DKMVB	Deckungskreis MVB	1.029.800	18.283.700	-17.253.900	517.600	17.771.500	-17.253.900	517.600	17.771.500	-17.253.900	517.600	17.771.500	-17.253.900
Budget MP DKMVGM	Deckungskreis MVGM	0	4.537.100	-4.537.100	0	4.585.100	-4.585.100	0	4.365.100	-4.365.100	0	4.292.000	-4.292.000
Budget MP DKNEKGM	Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Km	0	7.824.292	-7.824.292	0	7.824.292	-7.824.292	0	7.824.292	-7.824.292	0	7.824.292	-7.824.292
Budget MP DKOTTOSTADT	Deckungskreis Dacharkenkampagne Ottostadt MD	0	167.000	-167.000	0	167.000	-167.000	0	167.000	-167.000	0	167.000	-167.000
Budget MP DKPARK	Deckungskreis Mieten Parkplätze	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0	57.000	54.000	3.000
Budget MP DKPK	Deckungskreis Personalaufwendungen	0	134.651.700	-134.651.700	0	135.403.200	-135.403.200	0	135.785.200	-135.785.200	0	135.734.200	-135.734.200
Budget MP DKPOLITIK	Deckungskreis Politische Gremien	1.000	1.084.529	-1.083.529	1.000	1.087.029	-1.086.029	1.000	1.089.229	-1.088.229	1.000	1.094.529	-1.093.529
Budget MP DKPORTO	Deckungskreis Porto	40.000	559.900	-519.900	40.000	559.900	-519.900	40.000	560.200	-520.200	40.000	535.200	-495.200
Budget MP DKPPP	Deckungskreis PPP	0	8.179.151	-8.179.151	0	8.180.151	-8.180.151	0	8.178.992	-8.178.992	0	8.178.992	-8.178.992
Budget MP DKPR	Deckungskreis Personalrat	0	25.900	-25.900	0	25.900	-25.900	0	25.900	-25.900	0	25.900	-25.900
Budget MP DKPUPPE	Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg	0	2.138.000	-2.138.000	0	2.108.600	-2.108.600	0	2.138.900	-2.138.900	0	2.108.900	-2.108.900
Budget MP DKQUER MVB	Deckungskreis Querverbund MVB_SWM (BgA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKRETTUNG	Deckungskreis Rettungsdienst	2.965.316	1.233.400	1.731.916	2.575.800	538.400	2.037.400	2.575.800	538.400	2.037.400	2.575.800	538.400	2.037.400
Budget MP DKSAB	Deckungskreis Eigenbetrieb Städt. Abfallbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKSCHIFFSHEBEWERK	Deckungskreis Schiffshebewerk	199.400	230.000	-30.600	199.400	230.000	-30.600	199.400	230.000	-30.600	199.400	230.000	-30.600
Budget MP DKSFM	Deckungskreis 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
Budget MP DKSONAUS	Deckungskreis Sonderausstellungen	45.000	58.500	-13.500	0	22.000	-22.000	0	15.000	-15.000	0	0	0
Budget MP DKSONDERGRÜN	Deckungskreis Sondernutzung Grün	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Budget MP DKSOPO	Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	28.847.869	0	28.847.869	27.959.184	0	27.959.184	27.355.706	0	27.355.706	27.355.707	0	27.355.707
Budget MP DKSOZ	Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	33.852.700	91.784.500	-57.931.800	35.363.700	91.805.000	-56.441.300	36.069.200	91.875.000	-55.805.800	37.879.200	91.940.000	-54.060.800
Budget MP DKSTADION	Deckungskreis Stadion Pächtertrag und Zinsaufwand	50.000	619.700	-569.700	50.000	602.500	-552.500	50.000	584.500	-534.500	50.000	565.700	-515.700
Budget MP DKSTÄDTEBAU	Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	6.984.300	8.663.200	-1.678.900	7.239.100	8.620.000	-1.380.900	4.460.900	5.281.100	-820.200	2.163.100	2.688.900	-525.800
Budget MP DKSTEUER	Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	2.763.400	1.300.000	1.463.400	2.763.400	1.300.000	1.463.400	2.763.400	1.300.000	1.463.400	2.763.400	1.300.000	1.463.400
Budget MP DKSWM	Deckungskreis SWM	23.308.867	0	23.308.867	22.333.903	0	22.333.903	21.354.151	0	21.354.151	21.354.151	0	21.354.151
Budget MP DKTELEFEST	Deckungskreis Telemann-Festtage	0	34.800	-34.800	483.300	610.000	-126.700	0	34.800	-34.800	483.300	610.000	-126.700
Budget MP DKTELEFON	Deckungskreis Telefon	25.100	298.150	-273.050	25.100	298.150	-273.050	25.100	298.150	-273.050	25.100	294.950	-269.850
Budget MP DKTM	Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg	0	16.770.200	-16.770.200	0	16.818.700	-16.818.700	0	16.828.900	-16.828.900	0	16.828.900	-16.828.900
Budget MP DKUDJGW	Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	1.500	1.800	-300	1.500	1.800	-300	1.500	1.800	-300	1.500	1.800	-300
Budget MP DKUDÖPN	Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	5.178.000	5.178.000	0	6.345.800	6.345.800	0	6.270.000	6.270.000	0	6.457.500	6.457.500	0
Budget MP DKUDUVG	Deckungskreis 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
Budget MP DKUMIG	Deckungskreis Unterbringung Migranten	33.100	1.673.450	-1.640.350	33.100	1.675.150	-1.642.050	33.100	1.675.150	-1.642.050	33.100	1.675.150	-1.642.050
Budget MP DKVERFÜG	Deckungskreis Verfügungsmittel des OB	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
Budget MP DKVERS	Deckungskreis Versicherungen	832.200	2.570.240	-1.738.040	832.200	2.570.240	-1.738.040	832.200	2.570.240	-1.738.040	832.200	2.570.240	-1.738.040
Budget MP DKVERSORG	Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600
Budget MP DKWAHL	Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	0	307.700	-307.700	120.000	258.400	-138.400	100.000	260.400	-160.400	20.000	26.300	-6.300
Budget MP DKWERBE	Deckungskreis Werbenutzungsverträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- in EUR -

Code	Beschreibung	Ansatz Haushaltsjahr 2015			Haushaltsjahr 2016			Haushaltsjahr 2017			Haushaltsjahr 2018		
		Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss	Erträge	Aufwendungen	Zu-/Überschuss
Budget MP DKWERTB	Deckungskreis Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKWOBAU	Deckungskreis Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKWOHN	Deckungskreis Wohngeld	6.000.300	6.000.300	0	6.000.300	6.000.300	0	6.000.300	6.000.300	0	6.000.300	6.000.300	0
Budget MP DKWUP	Deckungskreis Wohnen & Pflegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKZENSUS	Deckungskreis Zensus (Gebäude-/Wohnraumzählung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget MP DKZOB	Deckungskreis ZOB - FB 61	0	181.500	-181.500	0	181.500	-181.500	0	181.500	-181.500	0	181.500	-181.500
Budget MP DKZOO	Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	0	3.352.000	-3.352.000	0	2.900.000	-2.900.000	0	2.700.000	-2.700.000	0	2.600.000	-2.600.000
<b>Ergebnis * (inklusive außerordentliche Erträge und Aufwendungen i.H.v. 17.866.371 EUR)</b>		<b>626.760.073</b>	<b>626.689.323</b>	<b>70.750</b>	<b>608.396.030</b>	<b>608.326.947</b>	<b>69.082</b>	<b>600.234.076</b>	<b>600.215.099</b>	<b>18.978</b>	<b>599.472.477</b>	<b>599.442.460</b>	<b>30.016</b>
<b>Zuzüglich interne Leistungsverrechnung</b>													
Budget MP DKIGV	Deckungskreis Interne Gebührenverrechnung	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
Budget MP DKILV	Deckungskreis Interne Leistungsverrechnung	33.253.132	33.253.132	0	33.683.278	33.683.278	0	33.830.787	33.830.787	0	33.476.355	33.476.355	0
<b>Ergebnis</b>		<b>660.017.705</b>	<b>659.946.955</b>	<b>70.750</b>	<b>642.083.808</b>	<b>642.014.725</b>	<b>69.082</b>	<b>634.069.363</b>	<b>634.050.386</b>	<b>18.978</b>	<b>632.953.332</b>	<b>632.923.315</b>	<b>30.016</b>