

Teilergebnishaushalt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt NKHR 57502 MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	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 und Kostenumlagen	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	102	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.423.600	-1.452.000	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.423.600	-1.452.000	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.423.498	-1.452.000	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
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	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.423.498	-1.452.000	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-1.423.498	-1.452.000	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800

Teilergebnishaushalt Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.151	229.500	205.500	205.500	205.500	205.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.139	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	12.651	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.244	18.448	18.101	18.850	20.250	20.250
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	332.185	283.548	259.201	259.950	261.350	261.350
10	Personalaufwendungen	-1.985.094	-2.033.900	-1.992.100	-2.028.600	-2.053.700	-2.062.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.422	-18.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.993	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-40.801	-213.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.776	-605.665	-629.275	-629.320	-598.450	-629.258
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-258.453	-284.519	-284.474	-296.248	-312.318	-312.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.491.539	-3.785.884	-3.743.850	-3.792.168	-3.802.468	-3.841.775
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.159.354	-3.502.336	-3.484.649	-3.532.218	-3.541.117	-3.580.425
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	-3.159.354	-3.502.336	-3.484.649	-3.532.218	-3.541.117	-3.580.425
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.413	-348.934	-346.784	-352.846	-353.194	-353.194
25	= Jahresergebnis	-3.395.767	-3.851.270	-3.831.433	-3.885.065	-3.894.312	-3.933.619

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	101.141	8.972.700	48.852.100	33.015.600	21.171.300	6.290.000	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.141	8.972.700	48.852.100	33.015.600	21.171.300	6.290.000	
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				-5.000			
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.142	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	-3.359.234	-8.410.300	42.517.000	38.574.900	20.323.700	-4.148.000	-
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							35.168.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.383.376	-8.430.300	42.537.000	38.599.900	20.343.700	-4.168.000	-
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.282.234	542.400	6.315.100	-5.584.300	827.600	2.122.000	-
								35.168.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Aus- (mit Ansatz)
3000 INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen								
1103000009 Dez. III: Entwicklung Hansehafen	-111.762	0	0	0	0	0	-227.639	-227.639
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	-105.500	0	0	0	0	0	3.079.677	3.079.677
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-6.262	0	0	0	0	0	-279.698	-279.698
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.027.537	-3.027.537
1143000001 Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.)	2.068.796	-50.700	0	0	0	0	2.572.435	2.572.435
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	101.141	71.600	0	0	0	0	172.741	172.741
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.169.937	-122.300	0	0	0	0	-2.745.176	-2.745.176
Erläuterungen: Zur Lösung der bestehenden Problematik der Schwerlastverkehre ist die Schaffung einer Werkstraße zwischen Friedrich-List-Straße und Ottersleber Chaussee erforderlich, die eine Ableitung der Großraumtransporte bis 12 m Breite ermöglicht. Gem. SR-Beschluss 2154-73(V)14 zur DS0451/13 wird die Variante 3 verwirklicht. Mehrbedarf gem. DS0282/19; Beschluss-Nr. FG181-102-(VI)19 beschlossen								
1183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	-418.225	723.300	-717.300	-518.400	-152.400	-368.000	289.734	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.367.300	6.455.700	4.665.600	-1.371.300	0	1.367.300	13.859.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.225	-644.000	-7.173.000	-5.184.000	-1.523.700	-368.000	-1.077.566	-
Erläuterungen: Umfeldgestaltung des Stadthallenareals im Zuge der Sanierung der Stadthalle DS0011/18, Beschluss-Nr.: 1967-056(VI)18								
1183000003 Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	-647.779	-60.200	-	809.100	0	0	-951.066	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	7.533.800	23.396.400	9.000.000	0	0	7.533.800	39.930.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.779	-7.594.000	-	-8.190.900	0	0	-8.446.054	-
Erläuterungen: gem. DS0270/16, Beschluss-Nr. 1012-031(VI)16								
1203000001 Dez. III: Errichtg.modern.Fahrradboxen f. Touristen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-100.000
Erläuterungen: Umsetzung des SR-Beschlusses zur Errichtung moderner Fahrradboxen für Touristen gem. Änderungsantrag DS0365/19/18.								
1203000002 Dez. III: Ersatzneubau Spundwand "Uferwand IV"	0	0	-	645.000	0	-200.000	0	-355.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	1.000.000	850.000	0	0	0	5.850.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023 2024	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Aus- (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000.000	-200.000	0 0	-200.000	0	-6.200.000
Erläuterungen: Ersatzneubau der Spundwand "Uferwand IV" im Hafenbecken II gem. DS0252/20								
Summe	- 3.246.561	562.400	- 6.464.900	935.700	-152.400 0	-568.000	- 3.511.406	- 9.193.006
3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I173000001 Dez. III: Weiterentw. Kreativwirtschaftszentrum	-123.293	0	0	0	0 0	0	-216.086	-216.086
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.293	0	0	0	0 0	0	-216.086	-216.086
Erläuterungen: Weiterentwicklung Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum Brandenburger Straße 9 - 10 gem. DS0369/14								
I214141003 Dez. III: Sanierung Stadthalle	0	0	12.800.00 0	- 6.500.000	1.000.000 2.142.000	- 34.600.00 0	0	9.442.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	14.000.000	18.500.000	19.800.000 6.290.000	0	0	58.590.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	25.000.000	- 18.800.000 -4.148.000	-34.600.000	0	- 49.148.000
Erläuterungen: Sanierung der Stadthalle gem. DS0146/17; Beschluss-Nr. 1432(VI)17 und DS0006/18; Beschluss-Nr. 1849-054(VI)18 Bis zur HH-PLANung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. 1183000001 im TH 4.								
Summe	-123.293	0	12.800.00 0	- 6.500.000	1.000.000 2.142.000	- 34.600.00 0	-216.086	9.225.914
3000_BGA59 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-17.880	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-126.790	-206.790
Gesamtsumme	-3.387.734	542.400	6.315.100	- 5.584.300	827.600 2.122.000	- 35.168.00 0	- 3.854.282	-173.882

Teilergebnishaushalt Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	3	Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit					
OrgE	3000	Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.151	229.500	205.500	205.500	205.500	205.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.139	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	12.651	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.244	18.448	18.101	18.850	20.250	20.250
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	332.185	283.548	259.201	259.950	261.350	261.350
10	Personalaufwendungen	-1.985.094	-2.033.900	-1.992.100	-2.028.600	-2.053.700	-2.062.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.422	-18.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.993	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-40.801	-213.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.776	-605.665	-629.275	-629.320	-598.450	-629.258
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-258.453	-284.519	-284.474	-296.248	-312.318	-312.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.491.539	-3.785.884	-3.743.850	-3.792.168	-3.802.468	-3.841.775
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.159.354	-3.502.336	-3.484.649	-3.532.218	-3.541.117	-3.580.425
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	-3.159.354	-3.502.336	-3.484.649	-3.532.218	-3.541.117	-3.580.425
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.413	-348.934	-346.784	-352.846	-353.194	-353.194
25	= Jahresergebnis	-3.395.767	-3.851.270	-3.831.433	-3.885.065	-3.894.312	-3.933.619

**Erläuterungen
zu Zeilennummer 02**

SK 41421000 - PKST 30000000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem. und Gem.verbänden = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 30000100 - Zuweisungen f.lfd.Zwecke vom Land - Weiterbetrieb des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 126.000 EUR
SK 41421000 - PKST 30000100 - Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden - Zuschüsse der Umlandgemeinden zur Weiterbetrieubung des Schiffshebewerkes - (DKSHW) = 38.500 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 30000100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Führungen und Hebungen von Wasserfahrzeugen (DKSHW) = 9.400 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 30000000 - sonst. privatrechtliche Entgelte (allg.) - Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 1.000 EUR
SK 44871000 - PKST 30000000 - Erträge+Kostenerstattungen von priv. Unternehmen - Beteiligung Immobilienforum, Buchmesse, Beteiligungen an Projekten/Veranstaltungen Intern.Büro = 25.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 30000000 - Unterh.d.sonst.bewegl.Vermögens - Unterhaltung, Instandsetzung, Wartung tour. Infrastruktur, Ausstellungen, Haus der Romanik, Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 28.000 EUR
SK 52611000 - PKST 30000000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung - Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter (Difu, Sikosa usw.) = 4.000 EUR
SK 52711000 - PKST 30000000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 566.200 EUR
SK 52811000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Betreuung Betriebsdatenbank, Startothek = 2.500 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 30000100 - Unterhaltung sonst.beweg. Vermögens - Wartung der Anlagen, sonst. Bewirtschaftungskosten des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 30.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183200 - PKST 30000100 - Zuschüsse an übrige Bereiche = 189.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen In- und Ausland = 14.085 EUR
SK 54311000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten u.a - Creditreform, Tourismusleitkonzept, = 60.500 EUR
SK 54311400 - PKST 30000000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen - Büromaterial, Flyer Bestandsbetreuung, Flyer Tourismus, Bekanntmachungen, Neu- und Wiederauflage von Broschüren, Anzeigen VST/Magdeburg Kompakt/Regio/FAZ/Handelsblatt = 42.500 EUR
SK 54313000 - PKST 30000000 - Porto (DKPorto) = 2.000 EUR
SK 54314000 - PKST 30000000 - Bücher/Zeitschriften (DKBücher) = 1.000 EUR
SK 54315000 - PKST 30000000 - Telefonaufwendungen (DKTelefon) = 3.500 EUR
SK 54551000 - PKST 30000000 - Bew.kosten Verbrauchsmedien KGM = 15.830 EUR
SK 54551100 - PKST 30000000 - sonstg. Bew.kosten KGM = 17.127 EUR
SK 54551220 - PKST 30000000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 36.283 EUR
SK 54551230 - PKST 30000000 - Hochbauunterhaltung KGM = 26.600 EUR
SK 54553500 - PKST 30000000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 50.700 EUR
SK 54553600 - PKST 30000000 - Erstattungen verb. Unternehmen (KID) sonstige IuK-Leistungen - IuK-Leistungen für Dez. III, Druck- und Kopierkonzept = 5.000 EUR

SK 54571000 - PKST 30000000 - Erstattungen Aufwendungen Dritter lfd. Verwaltungstätigkeit (priv. Unternehmen allg.) - Netzwerke/Plattformen (10.000 EUR), Beteiligung an EU-Projekten (20.000 EUR), Standortpräsentationen Ausland (50.000 EUR), Standortpräsentationen Inland (30.000 EUR), Internationale Konferenzen/Foren (100.000 EUR),
Fortbildung (5.000 EUR), Marketing und Übersetzungen (15.000 EUR) = 230.000 EUR
SK 54571300 - PKST 30000000 - Erstattungen Aufwendungen Dritte a.lfd. Verwaltungstätigkeit Regionales Übergangsmanagement - RÜM-Datenbank = 2.220 EUR
SK 54571400 - PKST 30000000 - diverse Programme (Europe für Bürgerinnen und Bürger EfBB, Interreg, Erasmus+, MESI) = 30.000 EUR
SK 54931000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verein/Verbände = 30.780 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54554100 - PKST 30000100 - Erstattungen an verb. Unternehmen (SWM) - Elektroenergie Schiffshebewerk Strom - (DKSHW) = 59.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	101.141	8.972.700	48.852.100	33.015.600	21.171.300	6.290.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.141	8.972.700	48.852.100	33.015.600	21.171.300	6.290.000	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.142	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.359.234	-8.410.300	42.517.000	38.574.900	20.323.700	-4.148.000	-35.168.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.383.376	-8.430.300	42.537.000	38.599.900	20.343.700	-4.168.000	-35.168.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.282.234	542.400	6.315.100	-5.584.300	827.600	2.122.000	-35.168.000

Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54803	Schiffshebewerk

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete/r

Kurzbeschreibung: Erhalt des technischen Denkmals sowie seiner Funktions- und Betriebsfähigkeit

Auftragsgrundlagen: Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Besucher, Touristen, Gewerbliche Wirtschaft, Gewerbliche Binnenschifffahrt und Fahrgastschifffahrt, Wassersportler

Produktziele: Erhalt der Funktions- und Betriebsfähigkeit des technischen Denkmals, Förderung der Fahrgast- und Sportschifffahrt, Steigerung der Attraktivität des Wassertourismus in der Region

Beteiligte: Amt 61

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 54803000	300.057,14	184.990,42	115.066,72	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54803001 Schiffshebewerk	300.057,14	184.990,42	115.066,72	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ein funktionsfähiges Schiffshebewerk	1	1	1	1
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der beförderten Schiffe pro Jahr	600	441	600	600

Teilergebnishaushalt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR 54803 Schiffshebewerk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.495	188.500	164.500	164.500	164.500	164.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.139	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	106	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	161.789	197.900	173.900	173.900	173.900	173.900
10	Personalaufwendungen	-184.889	-193.821	-188.606	-193.106	-200.645	-201.048
11	+ Versorgungsaufwendungen	-101	-442	-447	-447	-447	-447
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.827	-44.657	-44.657	-44.657	-44.657	-44.657
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-40.801	-213.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.528	-72.339	-72.915	-72.916	-72.163	-72.914
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.534	-8.068	-8.051	-8.384	-8.856	-8.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.681	-532.326	-503.675	-508.510	-515.768	-516.922
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.892	-334.426	-329.775	-334.610	-341.868	-343.022
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	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-136.892	-334.426	-329.775	-334.610	-341.868	-343.022
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376	-8.514	-8.462	-8.609	-8.618	-8.618
25	= Jahresergebnis	-138.268	-342.940	-338.237	-343.219	-350.486	-351.640

Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete/r

Kurzbeschreibung: Bestandspflege, Bestandssicherung, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung, Akquisition, Existenzgründungsförderung, Standortmarketing, Entwicklung von gewerblichen Nutzungskonzepten, Fördermittelberatung und -akquise, Beteiligung an der Entwicklung und Betreuung interregionaler Projekte

Auftragsgrundlagen: Gesetz über die interkommunale Gemeinschaftsarbeit, Förderrichtlinie EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien, Aufgabenverteilungsplan der Stadt

Zielgruppen: Bürger/-innen, Unternehmen der regionalen Wirtschaft, nationale und internationale Unternehmen, Existenzgründer/-innen, Verbände, Organisationen

Produktziele: Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Investitions- und Wirtschaftsklimas, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Region, Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen, Durchführung von Veranstaltungen und Kolloquien

Beteiligte: Ämter: 12, 31, 50, 61, 63, 66 FBe: 02, 23, 62

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57101000	3.727.952,69	2.002.5165,08	1.725.436,61	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57101001 Unternehmensbezogene Dienstleistungen	679.545,14	382.633,95	669.008,94	
57101003 Akquise, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	1.267.437,76	600.149,59	1.381.722,60	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl einheimischer Firmenbetreuungen	300	334	300	395
Anzahl Investorenbetreuung	120	128	120	105
Anzahl Betreuung ausländ. Firmen und Exporteure	150	48	150	25
Anzahl Veranstaltungen Gesamt pro Jahr	150	70	60	73
Anzahl Ansiedlungsangebote Gesamt pro Jahr	90	75	120	72

Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt NKHR 57101 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Firmenbetreuungen im Jahr	570	432	300	470
Veranstaltungen pro Jahr	90	60	50	63
Ansiedlungsangebote pro Jahr	70	73	120	90

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt NKHR 57101 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156	40.869	40.869	40.869	40.869	40.869
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	199	199	199	199	199
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.910	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.505	18.389	18.043	18.789	20.186	20.186
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	30.571	85.374	85.028	85.774	87.170	87.170
10	Personalaufwendungen	-1.538.903	-1.729.931	-1.695.536	-1.725.620	-1.742.130	-1.749.742
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.807	-16.601	-16.785	-16.785	-16.785	-16.785
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.569	-550.962	-550.962	-550.962	-550.962	-550.962
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.600	-501.401	-523.057	-523.097	-494.784	-523.040
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-218.772	-259.903	-259.876	-270.632	-285.296	-285.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.805.650	-3.058.798	-3.046.216	-3.087.096	-3.089.956	-3.125.826
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.775.079	-2.973.424	-2.961.188	-3.001.322	-3.002.786	-3.038.655
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	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.775.079	-2.973.424	-2.961.188	-3.001.322	-3.002.786	-3.038.655
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.921	-320.042	-318.070	-323.631	-323.950	-323.950
25	= Jahresergebnis	-2.976.001	-3.293.467	-3.279.258	-3.324.953	-3.326.736	-3.362.605

Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57501	Tourismusförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete/r

Kurzbeschreibung: - Entwicklung, Planung und Erstellung von touristischen Konzepten sowie touristischer Infrastruktur
- Unterstützung und Begleitung touristischer Projekte Dritter

Auftragsgrundlagen: Förderrichtlinie EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien

Zielgruppen: Bürger/-innen, Unternehmer/-innen, Investoren, Besucher, Touristen, Vereine, Verbände, Organisationen

Produktziele: Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste

Beteiligte: Ämter: 61, 66, FBe: 02, 23, 41, EBe: KGm, SFM

Planprodukt ges.:	Ist 2019 Gesamtkosten	Ist 2019 Personalk.	Ist 2019 Sachkosten	Stand 30.06.2020
Produkt 57501000	421.324,26	263.816,35	157.507,91	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57501001 Tourismusförderung	421.324,26	263.816,35	157.507,91	
Grundlagen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Übernachtungen	680.000	730.054	700.000	700.000
Geteilt durch Zahl der Ankünfte	400.000	420.011	410.000	410.000
Kennzahlen:	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Jahr in Tagen	1,7	1,7	1,7	1,7

Teilergebnishaushalt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt NKHR 57501 Tourismusförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.500	131	131	131	131	131
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693	83	83	83	83	83
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.633	59	58	60	65	65
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	139.826	274	273	275	280	280
10	Personalaufwendungen	-261.302	-110.148	-107.958	-109.874	-110.925	-111.410
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.514	-1.057	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.597	-35.081	-35.081	-35.081	-35.081	-35.081
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.648	-31.925	-33.304	-33.307	-31.504	-33.303
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-37.147	-16.549	-16.547	-17.232	-18.165	-18.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.208	-194.760	-193.959	-196.562	-196.744	-199.028
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.382	-194.486	-193.686	-196.286	-196.464	-198.748
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	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-247.382	-194.486	-193.686	-196.286	-196.464	-198.748
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.116	-20.378	-20.252	-20.606	-20.627	-20.627
25	= Jahresergebnis	-281.498	-214.864	-213.938	-216.893	-217.091	-219.374