

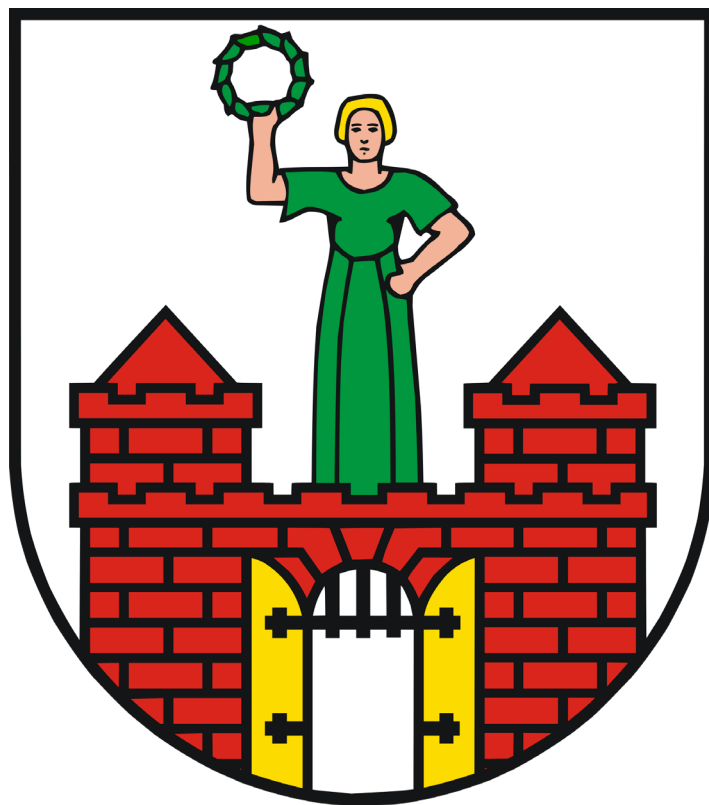
Landeshauptstadt Magdeburg

Zentrales Controlling

Bericht

per 30.06.2022

zur Ergebnis- und Finanzrechnung



Teilbericht:

- I. Gesamtstädtische Ergebnisrechnung
 - I.a. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte
 - I.b. Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise
- II. Gesamtstädtische Finanzrechnung
 - II.a. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf Teilhaushaltsebene



Erläuterung der Ampelfunktionen

Alarmregeln für die Inanspruchnahme des geplanten Zuschusses

Verhältnis lfd. Ist des Haushaltsjahres zum fortgeschriebenen Ansatz (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)

Zuschussbedarf < 90 %	grün	
Zuschussbedarf > 90 % und ≤ 100 %	gelb	
Zuschussbedarf > 100 %	rot	

Alarmregeln für die Erwirtschaftung des geplanten Überschusses

Verhältnis lfd. Ist des Haushaltsjahres zum fortgeschriebenen Ansatz (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)

Überschusserwirtschaftung ≥ 100 %	grün	
Überschusserwirtschaftung < 100 % und ≥ 90 %	gelb	
Überschusserwirtschaftung < 90 %	rot	

Landeshauptstadt Magdeburg

I. Gesamtstädtische Ergebnisrechnung Bericht für den Zeitraum Jan - Jun 2022

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres					Fortgeschriebener Ansatz Gesamt	Ist des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist des Haushaltsjahres	Erfüllung in %
	Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	APL	HH-Sperre				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	266.359.140 €		170.000 €			266.529.140 €	120.586.152 €	-145.942.988 €	45,24%
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.169.379 €	488.954 €	431.657 €	273.917 €		314.363.906 €	174.412.951 €	-139.950.956 €	55,48%
03 + sonstige Transfererträge	6.862.600 €					6.862.600 €	3.657.360 €	-3.205.240 €	53,29%
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.564.500 €					30.564.500 €	14.873.789 €	-15.690.711 €	48,66%
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	67.012.043 €					67.012.043 €	30.365.910 €	-36.646.133 €	45,31%
06 + sonstige ordentliche Erträge	60.155.410 €					60.155.410 €	27.696.329 €	-32.459.081 €	46,04%
07 + Finanzerträge	31.341.900 €			176 €		31.342.076 €	4.422.326 €	-26.919.749 €	14,11%
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen									
09 = Ordentliche Erträge	775.464.972 €	488.954 €	601.657 €	274.092 €		776.829.675 €	376.014.817 €	-400.814.858 €	48,40%
10 Personalaufwendungen	-179.425.730 €	-47.471 €			20.000 €	-179.453.201 €	-73.709.393 €	105.743.808 €	41,07%
11 + Versorgungsaufwendungen	-117.400 €					-117.400 €	-18.393 €	99.007 €	15,67%
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.580.939 €	-3.682.499 €	-42.633 €	-278.592 €	96.850 €	-43.487.813 €	-14.806.976 €	28.680.838 €	34,05%
13 + Transferaufwendungen, Umlagen	-336.019.900 €	-5.051.161 €	-80.700 €	16.931 €		-341.134.830 €	-164.714.558 €	176.420.272 €	48,28%
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.591.985 €	-1.057.128 €	-137.187 €		54.500 €	-170.731.799 €	-82.873.384 €	87.858.416 €	48,54%
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.890.339 €					-8.890.339 €	-2.520.380 €	6.369.959 €	28,35%
16 + bilanzielle Abschreibungen	-55.161.147 €					-55.161.147 €	-27.714.737 €	27.446.409 €	50,24%
17 = Ordentliche Aufwendungen	-788.787.439 €	-9.838.259 €	-260.520 €	-261.661 €	171.350 €	-798.976.529 €	-366.357.822 €	432.618.707 €	45,85%
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.322.467 €	-9.349.305 €	341.137 €	12.431 €	171.350 €	-22.146.855 €	9.656.995 €	31.803.849 €	-
19 + außerordentliche Erträge	500.000 €	1.689.141 €		5.000 €		2.194.141 €	219.737 €	-1.974.404 €	10,02%
20 - außerordentliche Aufwendungen	-500.000 €	-3.583.613 €				-4.083.613 €	-426.513 €	3.657.100 €	10,45%
21 = Außerordentliches Ergebnis		-1.894.472 €		5.000 €		-1.889.472 €	-206.776 €	1.682.696 €	10,94%
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.975.488 €					37.975.488 €	2.060 €	-37.973.428 €	0,01%
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.975.488 €					-37.975.488 €	-1.668 €	37.973.820 €	0,00%
25 = Ergebnis	-13.322.467 €	-11.243.777 €	341.137 €	17.431 €	171.350 €	-24.036.327 €	9.450.611 €	33.486.937 €	-

Landeshauptstadt Magdeburg

I.a. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte Bericht für den Zeitraum Jan - Jun 2022

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)			anteiliger Planansatz	Ist des Haushaltsjahres			anteilige Erfüllung
	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf/Überschuss	anteiliger Zuschussbedarf/Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf/Überschuss	Zuschussbedarf / Überschuss
BUDGET_TH_0 Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	210.000 €	-1.358.007 €	1.148.007 €	574.003	137.878 €	-639.257 €	501.379 €	87,35%
BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I	10.296.293 €	-11.319.482 €	1.023.189 €	511.594	5.041.284 €	-4.225.386 €	-815.898 €	-
BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II	3.877.921 €	-3.500.849 €	-377.072 €	-213.286	1.927.749 €	-1.049.116 €	-878.632 €	411,95%
BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III	11.200 €	-1.024.319 €	1.013.119 €	506.560	6.769 €	-495.987 €	489.218 €	96,58%
BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV	7.885.927 €	-30.482.281 €	22.596.355 €	11.237.252	3.955.609 €	-13.686.985 €	9.731.375 €	86,60%
BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V	4.902.334 €	-13.306.965 €	8.404.631 €	4.202.315	3.183.192 €	-5.058.677 €	1.875.486 €	44,63%
BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI	10.376.500 €	-22.275.981 €	11.899.481 €	5.949.741	5.622.926 €	-9.686.904 €	4.063.977 €	68,31%
BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	346.217.866 €		-346.217.866 €	-173.108.933	155.739.327 €		-155.739.327 €	89,97%
Summe	383.778.041 €	-83.267.884 €	-300.510.157 €	-150.340.753	175.614.734 €	-34.842.312 €	-140.772.421 €	93,64%
TB0000 Teilbudget Oberbürgermeister	83.000 €	-859.034 €	776.034 €	388.017	39.012 €	-427.652 €	388.640 €	100,16%
TB0112 TB Amt für Statistik, Wahlen u. Digital. ab2022	6.000 €	-130.050 €	124.050 €	62.025	55.418 €	-65.541 €	10.123 €	16,32%
TB0114 Teilbudget Rechnungsprüfungsamt	35.000 €	-46.101 €	11.101 €	5.550	2.315 €	-25.845 €	23.531 €	423,95%
TB0116 Teilbudget Amt für Gleichstellungsfragen	2.400 €	-124.328 €	121.928 €	60.964		-61.474 €	61.474 €	100,84%
TB0130 Teilbudget Rechtsamt _ ab 2022	83.600 €	-198.494 €	114.894 €	57.447	41.133 €	-58.745 €	17.612 €	30,66%
Summe Bereich OB	210.000 €	-1.358.007 €	1.148.007 €	574.003	137.878 €	-639.257 €	501.379 €	87,35%
TB1001 Teilbudget Finanzcontrolling/strategische Steuerg.		-8.565 €	8.565 €	4.282		-3.429 €	3.429 €	80,07%
TB1003 TB Kontrollstelle Korruptionspräw. u Vergabewesen		-5.406 €	5.406 €	2.703		-1.045 €	1.045 €	38,66%
TB1101 Teilbudget FB Personal- und Organisationservice	143.393 €	-2.420.931 €	2.277.538 €	1.138.769	48.033 €	-792.345 €	744.312 €	65,36%
TB1131 Teilbudget Umweltamt	164.200 €	-1.316.827 €	1.152.627 €	576.313	57.662 €	-453.245 €	395.583 €	68,64%
TB1132 Teilbudget FB Bürgerservice und Ordnung	9.331.700 €	-4.685.075 €	-4.646.625 €	-2.323.312	4.819.405 €	-2.063.564 €	-2.755.841 €	118,62%
TB1137 Teilbudget Amt 37 (ohne Rettungsdienst)	657.000 €	-2.882.679 €	2.225.679 €	1.112.839	116.183 €	-911.758 €	795.574 €	71,49%
Summe Dezernat I	10.296.293 €	-11.319.482 €	1.023.189 €	511.594	5.041.284 €	-4.225.386 €	-815.898 €	-
TB2001 Teilbudget Beteiligungsverwaltung/-controlling		-106.652 €	106.652 €	53.326		-45.192 €	45.192 €	84,75%
TB2102 Teilbudget FB Finanzservice	998.800 €	-875.682 €	-123.118 €	-86.309	563.332 €	-258.861 €	-304.471 €	352,77%
TB2123 Teilbudget FB Liegenschaftsservice	2.879.121 €	-2.518.515 €	-360.606 €	-180.303	1.364.416 €	-745.064 €	-619.353 €	343,51%
Summe Dezernat II	3.877.921 €	-3.500.849 €	-377.072 €	-213.286	1.927.749 €	-1.049.116 €	-878.632 €	411,95%
TB3000 Teilbudget Dez. Wirt./Tourism./region. Zus.arb.	11.200 €	-1.024.319 €	1.013.119 €	506.560	6.769 €	-495.987 €	489.218 €	96,58%
Summe Dezernat III	11.200 €	-1.024.319 €	1.013.119 €	506.560	6.769 €	-495.987 €	489.218 €	96,58%

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)			anteiliger Planansatz	Ist des Haushaltsjahres			anteilige Erfüllung	
	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf/Überschuss	anteiliger Zuschussbedarf/Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf/Überschuss	Zuschussbedarf / Überschuss	
TB4001 Teilbudget BG IV/Führungsunterstützung		-59.400 €	59.400 €	29.700		-14.754 €	14.754 €	49,68%	🟢
TB4140 Teilbudget FB Schule und Sport	6.379.000 €	-24.296.645 €	17.917.645 €	8.958.822	3.331.419 €	-10.993.066 €	7.661.647 €	85,52%	🟢
TB414103 Teilbudget FB 41 - Kunstmuseum (KULF)	205.141 €	-592.053 €	386.912 €	141.456	143.248 €	-274.052 €	130.804 €	92,47%	🟡
TB414104 Teilbudget FB 41 - Kulturbüro	11.200 €	-1.551.802 €	1.540.602 €	770.301	9.609 €	-660.075 €	650.467 €	84,44%	🟢
TB414105 Teilbudget FB 41 - Kulturhaus Beyendorf	300 €	-21.146 €	20.846 €	10.423	60 €	-10.421 €	10.361 €	99,40%	🟡
TB414106 Teilbudget FB41 - Musikalisches Kompetenzzentrum	220.000 €	-213.900 €	-6.100 €	-3.050		-69.032 €	69.032 €	-	🔴
TB414107 Teilbudget FB41 - Baulasten Kultur	16.000 €	-282.433 €	266.433 €	133.216	5.000 €	-109.725 €	104.725 €	78,61%	🟢
TB414110 Teilbudget Gesellschaftshaus	236.300 €	-460.824 €	224.524 €	112.262	57.262 €	-182.171 €	124.909 €	111,27%	🔴
TB414200 Teilbudget FB 42 - Museen	92.500 €	-784.521 €	692.021 €	346.011	40.678 €	-496.397 €	455.719 €	131,71%	🔴
TB414201 Teilbudget FB 42 - Bibliothek	283.000 €	-730.723 €	447.723 €	223.862	120.977 €	-435.195 €	314.217 €	140,36%	🔴
TB414202 Teilbudget FB 42 - Stadtarchiv	80.000 €	-148.627 €	68.627 €	34.314	53.117 €	-31.411 €	-21.706 €	-	🟢
TB414203 Teilbudget FB 42 - Gruson-Gewächshäuser (BgA)	117.000 €	-265.402 €	148.402 €	74.201	63.836 €	-120.197 €	56.361 €	75,96%	🟢
TB414204 Teilbudget FB 42 - Dommuseum	175.800 €	-406.280 €	230.480 €	115.240	103.803 €	-179.888 €	76.085 €	66,02%	🟢
TB414205 Teilbudget FB 42 - Technikmuseum	69.686 €	-668.525 €	598.839 €	290.495	26.602 €	-110.602 €	84.001 €	28,92%	🟢
Summe Dezernat IV	7.885.927 €	-30.482.281 €	22.596.355 €	11.237.252	3.955.609 €	-13.686.985 €	9.731.375 €	86,60%	🟢
TB5001 Teilbudget Beigeordnete V/Führungsunterstützung	231.400 €	-406.750 €	175.350 €	87.675	109.996 €	-226.138 €	116.142 €	132,47%	🔴
TB5002 Teilbudget Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung	349.300 €	-564.720 €	215.420 €	107.710	145.013 €	-70.809 €	-74.204 €	-	🟢
TB5150 Teilbudget Sozial- und Wohnungsamt	878.951 €	-3.284.007 €	2.405.056 €	1.202.528	597.310 €	-1.086.450 €	489.139 €	40,68%	🟢
TB5151 Teilbudget Jugendamt	2.413.783 €	-7.105.799 €	4.692.016 €	2.346.008	1.306.001 €	-2.668.337 €	1.362.336 €	58,07%	🟢
TB5153 Teilbudget Gesundheits- und Veterinäramt	1.028.900 €	-1.945.689 €	916.789 €	458.395	1.024.872 €	-1.006.944 €	-17.928 €	-	🟢
Summe Dezernat V	4.902.334 €	-13.306.965 €	8.404.631 €	4.202.315	3.183.192 €	-5.058.677 €	1.875.486 €	44,63%	🟢
TB6161 Teilbudget Stadtplanungsamt	77.100 €	-787.168 €	710.068 €	355.034	77.891 €	-317.217 €	239.326 €	67,41%	🟢
TB6162 Teilbudget FB Vermessungsamt und Baurecht	805.400 €	-438.026 €	-367.374 €	-183.687	706.271 €	-115.740 €	-590.531 €	321,49%	🟢
TB6163 Teilbudget Bauordnungsamt	4.331.000 €	-2.691.794 €	-1.639.206 €	-819.603	1.952.650 €	-980.345 €	-972.305 €	118,63%	🟢
TB6166 Teilbudget Tiefbauamt	5.163.000 €	-18.358.992 €	13.195.992 €	6.597.996	2.886.115 €	-8.273.601 €	5.387.486 €	81,65%	🟢
Summe Dezernat VI	10.376.500 €	-22.275.981 €	11.899.481 €	5.949.741	5.622.926 €	-9.686.904 €	4.063.977 €	68,31%	🟢
TB7100 Teilbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	346.217.866 €		-346.217.866 €	-173.108.933	155.739.327 €		-155.739.327 €	89,97%	🔴
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	346.217.866 €		-346.217.866 €	-173.108.933	155.739.327 €		-155.739.327 €	89,97%	🔴

Landeshauptstadt Magdeburg

I.b. Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise Bericht für den Zeitraum Jan - Jun 2022

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)			anteiliger Planansatz	Ist des Haushaltsjahres			anteilige Erfüllung
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	
DK_§5_FAG Deckungskreis Funktionalreformgesetz § 5 FAG								
DK_SAN_AQB DK Sanierg. städt. Gebäude AQB					14.400 €		14.400 €	
DK§9ÖPNVG Deckungskreis §9 ÖPNVG-Ausbildungsverkehr	3.490.600 €	-3.490.600 €			1.745.300 €	-2.443.420 €	-698.120 €	
DKAFA Deckungskreis Abschreibungen		-55.161.147 €	-55.161.147 €	-27.580.573 €		-27.714.737 €	-27.714.737 €	100,49%
DKAFM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	205.000 €	-3.426.800 €	-3.221.800 €	-1.610.900 €		-1.467.805 €	-1.467.805 €	91,12%
DKANBU DKANBU Berwertungsveränderung					9.074 €		9.074 €	
DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	8.000 €	-213.750 €	-205.750 €	-102.875 €	4.241 €	-107.938 €	-103.698 €	100,80%
DKC4SAS Deckungskreis cash for stay and study	9.000 €	-190.000 €	-181.000 €	-90.500 €	10.070 €	-43.840 €	-33.770 €	37,32%
DKEBKGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	1.042.436 €	-3.048.485 €	-2.006.049 €	-1.003.025 €	1.171.198 €	-1.480.000 €	-308.802 €	30,79%
DKEBVERW Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	1.165.700 €		1.165.700 €	582.850 €	249.316 €		249.316 €	42,78%
DKELBBRÜCKEN DK Elbbrücken		-368.064 €	-368.064 €	-184.032 €		-11.759 €	-11.759 €	6,39%
DKEÜ ERA_6166 DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	1.488.954 €	-235.600 €	1.253.354 €	626.677 €	8.878.439 €	-11.537 €	8.866.902 €	1414,91%
DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH		-147.900 €	-147.900 €	-73.950 €				
DKFMEMRS_61 DK Förderm. Entwicklungsmaßnahme Rothensee Amt 61	2.215.000 €	-2.215.000 €						
DKGRÜN Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün		-12.496.125 €	-12.496.125 €	-6.248.063 €		-5.346.504 €	-5.346.504 €	85,57%
DKGWU Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme-/umlage	107.028.500 €	-8.324.500 €	98.704.000 €	49.352.000 €	62.849.668 €	-2.564.678 €	60.284.990 €	122,15%
DKHWMPL13 DK Hochwasser Maßnahmepläne 2013	1.689.141 €	-3.583.613 €	-1.894.472 €	-947.236 €	131.454 €	-426.513 €	-295.060 €	31,15%
DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	6.729.166 €	-40.613.277 €	-33.884.111 €	-16.942.056 €	1.399.609 €	-21.538.264 €	-20.138.655 €	118,87%
DKIGV Deckungskreis Interne Gebührenverrechnung	12.500 €	-12.500 €			2.060 €	-1.668 €	392 €	
DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen	37.962.988 €	-37.962.988 €						
DKINT Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)	54.000 €	-7.324 €	46.676 €	23.338 €	49.815 €	-877 €	48.939 €	209,70%
DKKFA Deckungskreis Kommunalen Finanzierungsanteil	5.800.500 €	-5.200.000 €	600.500 €	300.250 €	2.092.306 €	-3.196.366 €	-1.104.060 €	-
DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm		-4.715.400 €	-4.715.400 €	-2.357.700 €		-2.385.800 €	-2.385.800 €	101,19%
DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	16.000 €	-11.841.929 €	-11.825.929 €	-5.912.965 €	15.532 €	-5.199.128 €	-5.183.596 €	87,67%
DKKIFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	76.057.656 €	-134.468.038 €	-58.410.382 €	-29.205.191 €	45.880.470 €	-67.048.313 €	-21.167.843 €	72,48%
DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	3.798.800 €	-7.785.000 €	-3.986.200 €	-1.993.100 €	197.512 €	-2.252.857 €	-2.055.344 €	103,12%
DKKSK Deckungskreis Künstlersozialabgabe	63.100 €	-86.799 €	-23.699 €	-11.850 €	7.584 €	-34.758 €	-27.173 €	229,32%
DKLEERSTAND Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)		-146.468 €	-146.468 €	-73.234 €				
DKMEDITÜV Deckungskreis Medituv	55.500 €	-193.900 €	-138.400 €	-69.200 €	11.319 €	-44.633 €	-33.314 €	48,14%
DKMESSE Deckungskreis Messe BgA	2.000 €	-2.000 €				-937 €	-937 €	
DKMMKT Deckungskreis MMKT		-1.480.800 €	-1.480.800 €	-740.400 €	417.099 €	-550.000 €	-132.901 €	17,95%
DKMUSI Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"		-3.306.250 €	-3.306.250 €	-1.653.125 €	50.000 €	-2.400.000 €	-2.350.000 €	142,16%
DKMVB Deckungskreis MVB	1.121.500 €	-38.645.700 €	-37.524.200 €	-18.762.100 €		-19.080.000 €	-19.080.000 €	101,69%
DKMVGM Deckungskreis MVGM		-4.880.069 €	-4.880.069 €	-2.440.034 €	7.205 €	-2.405.547 €	-2.398.342 €	98,29%
DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm		-9.131.209 €	-9.131.209 €	-4.565.604 €		-4.821.463 €	-4.821.463 €	105,60%
DKOTTOSTADT Deckungskreis Dacharkenkampagne Ottostadt MD		-167.000 €	-167.000 €	-83.500 €				
DKPARK_A66 DK Mieten Parkplätze	3.000 €	-3.800 €	-800 €	-400 €	8.004 €	-218 €	7.786 €	-
DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen		-177.847.350 €	-177.847.350 €	-88.923.675 €		-72.755.145 €	-72.755.145 €	81,82%

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)			anteiliger Planansatz	Ist des Haushaltsjahres			anteilige Erfüllung
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	
DKPOLITIK Deckungskreis Politische Gremien	3.000 €	-1.290.720 €	-1.287.720 €	-643.860 €	48 €	-583.179 €	-583.131 €	90,57%
DKPORTO Deckungskreis Porto	30.000 €	-522.300 €	-492.300 €	-246.150 €	11.376 €	-274.745 €	-263.369 €	107,00%
DKPPP Deckungskreis PPP		-8.936.595 €	-8.936.595 €	-4.468.298 €		-4.441.591 €	-4.441.591 €	99,40%
DKPR Deckungskreis Personalrat		-54.602 €	-54.602 €	-27.301 €		-15.233 €	-15.233 €	55,80%
DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg		-2.572.300 €	-2.572.300 €	-1.286.150 €		-1.300.650 €	-1.300.650 €	101,13%
DKRETTUNG Deckungskreis Rettungsdienst	3.867.900 €	-1.095.660 €	2.772.240 €	1.386.120 €	1.708.041 €	-353.976 €	1.354.065 €	97,69%
DKSCHIFFSHEBEWERK DK Schiffshebewerk	173.900 €	-278.000 €	-104.100 €	-52.050 €	164.337 €	-83.928 €	80.410 €	-
DKSFM Deckungskreis Eigenbetrieb SFM		-913.700 €	-913.700 €	-456.850 €		-547.800 €	-547.800 €	119,91%
DKSONAUS NEU Deckungskreis Sonderausstellungen	51.500 €	-231.888 €	-180.388 €	-90.194 €	82.939 €	-141.700 €	-58.761 €	65,15%
DKSONDERGRÜN Deckungskreis Sondernutzung Grün	30.000 €		30.000 €	15.000 €				
DKSOPO Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	37.446.110 €		37.446.110 €	18.723.055 €	18.746.969 €		18.746.969 €	100,13%
DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	59.874.200 €	-87.719.192 €	-27.844.992 €	-13.922.496 €	31.143.558 €	-40.597.626 €	-9.454.069 €	67,91%
DKSTADION Deckungskreis Stadion Pachtertrag und Zinsaufwand	150.000 €	-232.800 €	-82.800 €	-41.400 €	150.000 €	-170.588 €	-20.588 €	49,73%
DKSTÄDTEBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	6.851.600 €	-18.080.041 €	-11.228.441 €	-5.614.220 €		-1.939.086 €	-1.939.086 €	34,54%
DKSTEUER Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	3.000.000 €	-1.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	224.562 €	-259.561 €	-35.000 €	-
DKSWM Deckungskreis SWM	27.696.300 €		27.696.300 €	13.848.150 €	3.030.569 €		3.030.569 €	21,88%
DKTELEFEST NEU Deckungskreis Telemann-Festtage	767.000 €	-904.000 €	-137.000 €	-68.500 €	74.412 €	-636.998 €	-562.586 €	821,29%
DKTELEFON Deckungskreis Telefon	25.100 €	-298.100 €	-273.000 €	-136.500 €	9.525 €	-88.077 €	-78.552 €	57,55%
DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg		-18.514.400 €	-18.514.400 €	-9.257.200 €		-16.028.167 €	-16.028.167 €	173,14%
DKUDJGW Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	1.500 €	-1.800 €	-300 €	-150 €				
DKUDÖPN Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	6.295.253 €	-6.223.417 €	71.837 €	35.918 €	3.596.206 €	-2.503.476 €	1.092.730 €	3042,26%
DKUDÖPN§8B Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV §8b	11.308.159 €	-11.308.159 €						
DKUDUVG Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	13.250.000 €	-13.660.000 €	-410.000 €	-205.000 €	6.724.515 €	-8.105.522 €	-1.381.007 €	673,66%
DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten	6.875.300 €	-4.424.385 €	2.450.915 €	1.225.458 €	2.379.782 €	-2.310.523 €	69.259 €	5,65%
DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB		-1.000 €	-1.000 €	-500 €				
DKVERS Deckungskreis Versicherungen	1.232.400 €	-3.695.548 €	-2.463.148 €	-1.231.574 €	232.844 €	-3.576.140 €	-3.343.296 €	271,47%
DKVERSORG Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen	13.000 €		13.000 €	6.500 €	4.190 €		4.190 €	64,46%
DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	40.000 €	-547.006 €	-507.006 €	-253.503 €		-482.491 €	-482.491 €	190,33%
DKWERTB DK Wertberichtigungen					3.136.333 €	-1.756.226 €	1.380.107 €	
DKWOBAU Deckungskeis Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	4.000.000 €		4.000.000 €	2.000.000 €	4.000.000 €		4.000.000 €	200,00%
DKZENSUS Deckungskreis Zensus (Gebäude-/Wohnraumzählung)	220.000 €	-143.500 €	76.500 €	38.250 €		-7.556 €	-7.556 €	-
DKZOB_616101 DK ZOB - FB 61		-230.500 €	-230.500 €	-115.250 €		-104.147 €	-104.147 €	90,37%
DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH		-3.660.100 €	-3.660.100 €	-1.830.050 €		-300.000 €	-300.000 €	16,39%

Landeshauptstadt Magdeburg

II. Gesamtstädtische Finanzrechnung Bericht für den Zeitraum Jan - Jun 2022

	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres					fortgeschr. Ansatz Gesamt	Ist des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ Ist des Haushaltsjahres	Erfüllung in %
	Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	APL	HH-Sperre				
Kapitalfluss aus Verwaltungstätigkeit									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	266.359.140 €					266.359.140 €	123.130.886 €	-143.228.254 €	46,23%
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.169.379 €					313.169.379 €	175.326.487 €	-137.842.892 €	55,99%
03 + sonstige Transfereinzahlungen	6.862.600 €					6.862.600 €	2.120.638 €	-4.741.962 €	30,90%
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.564.500 €					30.564.500 €	14.241.353 €	-16.323.147 €	46,59%
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.012.043 €					67.012.043 €	26.522.270 €	-40.489.773 €	39,58%
06 + sonstige Einzahlungen	14.709.200 €					14.709.200 €	7.287.820 €	-7.421.380 €	49,55%
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.041.900 €					28.041.900 €	1.541.578 €	-26.500.322 €	5,50%
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.718.762 €					726.718.762 €	350.171.032 €	-376.547.730 €	48,19%
09 Personalauszahlungen	-179.425.730 €					-179.425.730 €	-74.599.540 €	104.826.190 €	41,58%
10 + Versorgungsauszahlungen	-117.400 €					-117.400 €	-18.393 €	99.007 €	15,67%
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.580.939 €			-4.005.894 €		-43.586.833 €	-21.415.298 €	22.171.535 €	49,13%
12 + Transferauszahlungen	-336.019.900 €			-520.000 €		-336.539.900 €	-162.700.720 €	173.839.180 €	48,35%
13 + sonstige Auszahlungen	-169.580.585 €			-2.798.229 €		-172.378.813 €	-79.699.325 €	92.679.488 €	46,24%
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.890.339 €			-239.815 €		-9.130.154 €	-2.544.601 €	6.585.553 €	27,87%
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.614.893 €			-7.563.938 €		-741.178.831 €	-340.977.879 €	400.200.952 €	46,01%
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.896.131 €			-7.563.938 €		-14.460.069 €	9.193.153 €	23.653.222 €	-
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit									
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	130.308.700 €	156.677.113 €	142.252 €	36.148 €		287.164.213 €	19.329.390 €	-267.834.823 €	6,73%
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	109.701.400 €	2.782.985 €				112.484.385 €	451.002 €	-112.033.383 €	0,40%
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.010.100 €	159.460.098 €	142.252 €	36.148 €		399.648.598 €	19.780.392 €	-379.868.206 €	4,95%
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-295.974.600 €	-183.547.674 €	-483.389 €	-53.579 €	345.500 €	-479.713.742 €	-55.521.572 €	424.192.170 €	11,57%
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter									
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.974.600 €	-183.547.674 €	-483.389 €	-53.579 €	345.500 €	-479.713.742 €	-55.521.572 €	424.192.170 €	11,57%
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.964.500 €	-24.087.576 €	-341.137 €	-17.431 €	345.500 €	-80.065.144 €	-35.741.180 €	44.323.964 €	44,64%
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.860.631 €	-24.087.576 €	-341.137 €	-7.581.370 €	345.500 €	-94.525.213 €	-26.548.027 €	67.977.186 €	28,09%

	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres					fortgeschr. Ansatz Gesamt	Ist des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ Ist des Haushaltsjahres	Erfüllung in %
	Lfd. HH	HH-Rest	ÜPL	APL	HH-Sperre				
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit									
25 Einzahl. aus Aufnahme von Krediten für Invest. u. Investfördermaß.,sonst.Einz. Finanztät.	70.775.900 €	77.313.000 €				148.088.900 €	38.383.074 €	-109.705.826 €	25,92%
26 - Auszahlung f.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u. Investfördermaßn., sonst.Ausz. Finanztät.	-35.609.090 €					-35.609.090 €	-24.431.928 €	11.177.162 €	68,61%
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	35.166.810 €	77.313.000 €				112.479.810 €	13.951.146 €	-98.528.664 €	12,40%
27 + Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)							-7.740.075 €	-7.740.075 €	
28 - Rückzahlung v.Krediten z.Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)							-14.930.000 €	-14.930.000 €	
= Saldo aus kurzfristiger Finanzierungstätigkeit							-22.670.075 €	-22.670.075 €	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.166.810 €	77.313.000 €				112.479.810 €	-8.718.929 €	-121.198.739 €	-
Kapitalfluss aus Ausleihungen									
31 + Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	189.400 €					189.400 €	78.528 €	-110.872 €	41,46%
32 - Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen									
33 = Saldo aus Ausleihungen	189.400 €					189.400 €	78.528 €	-110.872 €	41,46%
35 = Summe Saldo der Finanzierungstätigkeit und Saldo aus Ausleihungen	35.356.210 €	77.313.000 €				112.669.210 €	-8.640.401 €	-121.309.611 €	-
Kapitalfluss Verwahrbereich									
38 + Einzahlungen fremder Finanzmittel (Verwahreinzahlungen)	5.480.200 €			67.282 €		5.547.482 €	172.998.306 €	167.450.824 €	3118,50%
39 - Auszahlungen fremder Finanzmittel (VerwahrAuszahlungen)	-5.480.200 €					-5.480.200 €	-157.938.634 €	-152.458.434 €	2881,99%
= Saldo Verwahrbereich				67.282 €		67.282 €	15.059.672 €	14.992.390 €	22383,03%
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-27.504.421 €	53.225.424 €	-341.137 €	-7.514.088 €	345.500 €	18.211.279 €	-20.128.756 €	-38.340.035 €	-

Landeshauptstadt Magdeburg

II.a. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Teilhaushaltsebene Bericht für den Zeitraum Jan - Jun 2022

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (HH-Rest/HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)			Ist des Haushaltsjahres			Erfüllung in %
	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf/Überschuss	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf/Überschuss	
0 Bereich OB	0 €	-1.093.659 €	1.093.659 €	0 €	-341.354 €	341.354 €	31,21%
1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung	3.788.758 €	-15.163.499 €	11.374.741 €	300.680 €	-1.987.752 €	1.687.072 €	14,83%
2 Dez. für Finanzen und Vermögen	119.590.985 €	-142.289.905 €	22.698.920 €	52.708 €	-5.472.485 €	5.419.777 €	23,88%
3 Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit	93.585.678 €	-86.378.956 €	-7.206.721 €	1.714.445 €	-5.743.038 €	4.028.593 €	-
4 Dez. für Kultur, Schule und Sport	43.761.214 €	-59.953.028 €	16.191.815 €	5.755.628 €	-11.762.614 €	6.006.986 €	37,10%
5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit	5.910.651 €	-12.049.932 €	6.139.281 €	-293.774 €	-3.136.994 €	3.430.768 €	55,88%
6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	117.808.022 €	-162.784.764 €	44.976.742 €	1.324.082 €	-27.077.336 €	25.753.253 €	57,26%
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.203.292 €	0 €	-15.203.292 €	10.926.622 €	0 €	-10.926.622 €	71,87%
Summe Gesamthaushalt	399.648.598 €	-479.713.742 €	80.065.144 €	19.780.392 €	-55.521.572 €	35.741.180 €	44,64%