

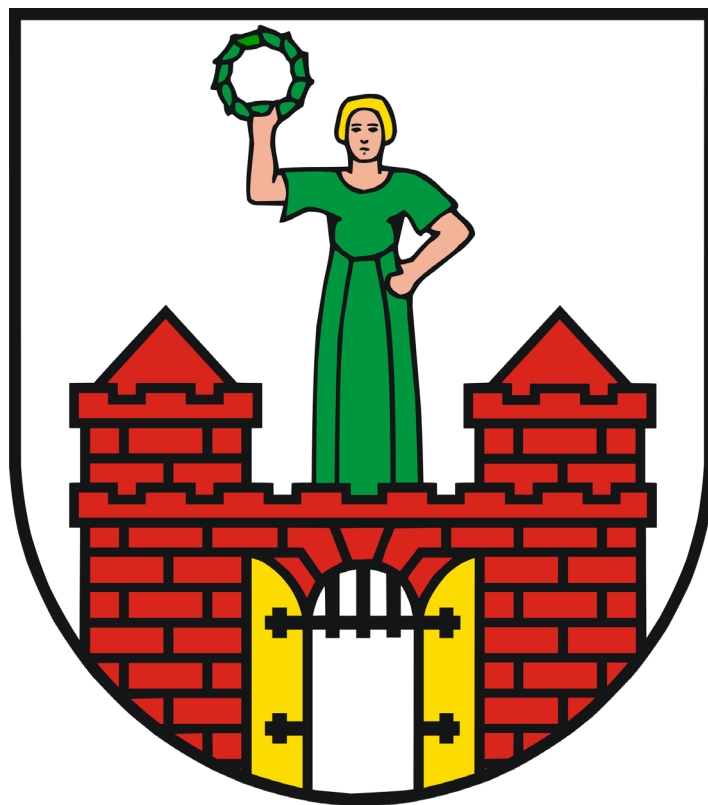
Landeshauptstadt Magdeburg

Zentrales Controlling

Bericht

per 30.09.2022

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 - Sep 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 €	196.614.006 €	-69.915.134 €	73,77%
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.169.379 €	488.954 €	4.912.867 €	587.866 €		319.159.066 €	252.136.102 €	-67.022.964 €	79,00%
03 + sonstige Transfererträge	6.862.600 €					6.862.600 €	5.968.899 €	-893.701 €	86,98%
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.564.500 €					30.564.500 €	21.831.632 €	-8.732.868 €	71,43%
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	67.012.043 €		71.531 €			67.083.574 €	45.953.267 €	-21.130.307 €	68,50%
06 + sonstige ordentliche Erträge	60.155.410 €			385.482 €		60.540.892 €	42.222.514 €	-18.318.378 €	69,74%
07 + Finanzerträge	31.341.900 €		159.131 €	178 €		31.501.209 €	25.155.427 €	-6.345.783 €	79,86%
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen									
09 = Ordentliche Erträge	775.464.972 €	488.954 €	5.313.530 €	973.526 €		782.240.981 €	589.881.848 €	-192.359.133 €	75,41%
10 Personalaufwendungen	-179.425.730 €	-47.471 €	-4.433 €			-179.477.634 €	-126.553.358 €	52.924.276 €	70,51%
11 + Versorgungsaufwendungen	-117.400 €					-117.400 €	-47.883 €	69.517 €	40,79%
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.580.939 €	-3.682.499 €	-491.899 €	-315.536 €	17.850 €	-44.053.022 €	-22.730.625 €	21.322.398 €	51,60%
13 + Transferaufwendungen, Umlagen	-336.019.900 €	-5.051.161 €	-3.052.700 €	16.931 €		-344.106.830 €	-263.125.230 €	80.981.600 €	76,47%
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.591.985 €	-1.057.128 €	-1.771.133 €	-662.491 €	49.500 €	-173.033.236 €	-125.559.871 €	47.473.364 €	72,56%
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.890.339 €		407.000 €			-8.483.339 €	-3.877.682 €	4.605.657 €	45,71%
16 + bilanzielle Abschreibungen	-55.161.147 €					-55.161.147 €	-41.505.633 €	13.655.514 €	75,24%
17 = Ordentliche Aufwendungen	-788.787.439 €	-9.838.259 €	-4.913.164 €	-961.095 €	67.350 €	-804.432.608 €	-583.400.282 €	221.032.325 €	72,52%
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.322.467 €	-9.349.305 €	400.365 €	12.431 €	67.350 €	-22.191.626 €	6.481.566 €	28.673.192 €	-
19 + außerordentliche Erträge	500.000 €	1.689.141 €	4.165 €	5.000 €		2.198.306 €	3.483.258 €	1.284.952 €	158,45%
20 - außerordentliche Aufwendungen	-500.000 €	-3.353.613 €				-3.853.613 €	-610.768 €	3.242.846 €	15,85%
21 = Außerordentliches Ergebnis		-1.664.472 €	4.165 €	5.000 €		-1.655.307 €	2.872.490 €	4.527.797 €	-
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.975.488 €					37.975.488 €	14.720.775 €	-23.254.713 €	38,76%
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.975.488 €					-37.975.488 €	-14.720.775 €	23.254.713 €	38,76%
25 = Ergebnis	-13.322.467 €	-11.013.777 €	404.530 €	17.431 €	67.350 €	-23.846.933 €	9.354.056 €	33.200.990 €	-

Landeshauptstadt Magdeburg

I.a. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte Bericht für den Zeitraum Jan - Sep 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 €	-1.357.935 €	1.147.935 €	860.951	185.449 €	-868.891 €	683.442 €	79,38%	⬆️
BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I	10.303.234 €	-11.733.423 €	1.430.189 €	1.072.642	8.006.519 €	-6.599.661 €	-1.406.858 €	-	⬆️
BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II	4.267.568 €	-3.883.679 €	-383.889 €	-325.042	3.567.762 €	-1.764.644 €	-1.803.119 €	554,73%	⬆️
BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III	11.200 €	-1.024.319 €	1.013.119 €	759.839	16.106 €	-899.716 €	883.610 €	116,29%	⬆️
BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV	8.169.285 €	-30.484.090 €	22.314.805 €	16.722.717	6.494.980 €	-21.484.100 €	14.989.120 €	89,63%	⬆️
BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V	4.902.334 €	-13.306.965 €	8.404.631 €	6.303.473	4.867.050 €	-8.363.666 €	3.496.616 €	55,47%	⬆️
BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI	10.376.500 €	-22.227.201 €	11.850.701 €	8.888.026	7.867.480 €	-15.533.389 €	7.665.909 €	86,25%	⬆️
BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	346.217.866 €	-277.008 €	-345.940.858 €	-259.455.643	222.605.071 €	-277.008 €	-222.328.063 €	85,69%	⬆️
Summe	384.457.987 €	-84.294.620 €	-300.163.367 €	-225.173.038	253.610.417 €	-55.791.074 €	-197.819.342 €	87,85%	⬆️
TB0000 Teilbudget Oberbürgermeister	83.000 €	-859.034 €	776.034 €	582.026	79.981 €	-595.862 €	515.881 €	88,64%	⬆️
TB0112 TB Amt für Statistik, Wahlen u. Digital. ab2022	6.000 €	-130.050 €	124.050 €	93.038	56.789 €	-80.579 €	23.789 €	25,57%	⬆️
TB0114 Teilbudget Rechnungsprüfungsamt	35.000 €	-46.029 €	11.029 €	8.272	2.315 €	-28.903 €	26.588 €	321,44%	⬆️
TB0116 Teilbudget Amt für Gleichstellungsfragen	2.400 €	-124.328 €	121.928 €	91.446	5.134 €	-94.286 €	89.152 €	97,49%	⬆️
TB0130 Teilbudget Rechtsamt _ ab 2022	83.600 €	-198.494 €	114.894 €	86.170	41.230 €	-69.262 €	28.032 €	32,53%	⬆️
Summe Bereich OB	210.000 €	-1.357.935 €	1.147.935 €	860.951	185.449 €	-868.891 €	683.442 €	79,38%	⬆️
TB1001 Teilbudget Finanzcontrolling/strategische Steuerg.		-8.565 €	8.565 €	6.424		-5.943 €	5.943 €	92,52%	⬆️
TB1003 TB Kontrollstelle Korruptionspräw. u Vergabewesen		-5.406 €	5.406 €	4.054		-1.964 €	1.964 €	48,43%	⬆️
TB1101 Teilbudget FB Personal- und Organisationsservice	149.227 €	-2.426.765 €	2.277.538 €	1.708.153	70.354 €	-1.367.253 €	1.296.899 €	75,92%	⬆️
TB1131 Teilbudget Umweltamt	164.200 €	-1.316.827 €	1.152.627 €	864.470	85.462 €	-507.529 €	422.067 €	48,82%	⬆️
TB1132 Teilbudget FB Bürgerservice und Ordnung	9.331.700 €	-4.685.075 €	-4.646.625 €	-3.484.969	7.524.030 €	-3.254.400 €	-4.269.630 €	122,52%	⬆️
TB1137 Teilbudget Amt 37 (ohne Rettungsdienst)	658.107 €	-3.290.786 €	2.632.679 €	1.974.509	326.674 €	-1.462.573 €	1.135.899 €	57,53%	⬆️
Summe Dezernat I	10.303.234 €	-11.733.423 €	1.430.189 €	1.072.642	8.006.519 €	-6.599.661 €	-1.406.858 €	-	⬆️
TB2001 Teilbudget Beteiligungsverwaltung/-controlling		-99.835 €	99.835 €	74.876		-48.995 €	48.995 €	65,44%	⬆️
TB2102 Teilbudget FB Finanzservice	1.002.965 €	-879.847 €	-123.118 €	-129.464	882.909 €	-376.528 €	-506.380 €	391,14%	⬆️
TB2123 Teilbudget FB Liegenschaftsservice	3.264.603 €	-2.903.997 €	-360.606 €	-270.455	2.684.854 €	-1.339.120 €	-1.345.734 €	497,58%	⬆️
Summe Dezernat II	4.267.568 €	-3.883.679 €	-383.889 €	-325.042	3.567.762 €	-1.764.644 €	-1.803.119 €	554,73%	⬆️
TB3000 Teilbudget Dez. Wirt./Tourism./region. Zus.arb.	11.200 €	-1.024.319 €	1.013.119 €	759.839	16.106 €	-899.716 €	883.610 €	116,29%	⬆️
Summe Dezernat III	11.200 €	-1.024.319 €	1.013.119 €	759.839	16.106 €	-899.716 €	883.610 €	116,29%	⬆️

	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 €	44.550		-34.652 €	34.652 €	77,78%	🟢
TB4140 Teilbudget FB Schule und Sport	6.656.008 €	-24.292.104 €	17.636.096 €	13.227.072	5.379.945 €	-17.397.131 €	12.017.186 €	90,85%	🟡
TB414103 Teilbudget FB 41 - Kunstmuseum (KULF)	205.141 €	-592.053 €	386.912 €	290.184	173.755 €	-373.723 €	199.968 €	68,91%	🟢
TB414104 Teilbudget FB 41 - Kulturbüro	14.750 €	-1.555.352 €	1.540.602 €	1.155.452	27.360 €	-1.093.025 €	1.065.665 €	92,23%	🟡
TB414105 Teilbudget FB 41 - Kulturhaus Beyendorf	300 €	-21.146 €	20.846 €	15.634	120 €	-15.631 €	15.511 €	99,21%	🟢
TB414106 Teilbudget FB41 - Musikalisches Kompetenzzentrum	220.000 €	-213.900 €	-6.100 €	-4.575	150.000 €	-125.392 €	-24.608 €	537,89%	🟢
TB414107 Teilbudget FB41 - Baulasten Kultur	16.000 €	-282.433 €	266.433 €	199.825	16.995 €	-188.274 €	171.278 €	85,71%	🟢
TB414110 Teilbudget Gesellschaftshaus	236.300 €	-460.824 €	224.524 €	168.393	93.122 €	-279.527 €	186.405 €	110,70%	🔴
TB414200 Teilbudget FB 42 - Museen	93.500 €	-785.521 €	692.021 €	519.016	58.612 €	-718.219 €	659.608 €	127,09%	🔴
TB414201 Teilbudget FB 42 - Bibliothek	284.800 €	-732.523 €	447.723 €	335.792	225.315 €	-564.014 €	338.698 €	100,87%	🔴
TB414202 Teilbudget FB 42 - Stadtarchiv	80.000 €	-148.627 €	68.627 €	51.471	90.196 €	-98.189 €	7.994 €	15,53%	🟢
TB414203 Teilbudget FB 42 - Gruson-Gewächshäuser (BgA)	117.000 €	-265.402 €	148.402 €	111.302	89.814 €	-191.901 €	102.087 €	91,72%	🟡
TB414204 Teilbudget FB 42 - Dommuseum	175.800 €	-406.280 €	230.480 €	172.860	162.459 €	-282.188 €	119.729 €	69,26%	🟢
TB414205 Teilbudget FB 42 - Technikmuseum	69.686 €	-668.525 €	598.839 €	435.742	27.286 €	-122.233 €	94.947 €	21,79%	🟢
Summe Dezernat IV	8.169.285 €	-30.484.090 €	22.314.805 €	16.722.717	6.494.980 €	-21.484.100 €	14.989.120 €	89,63%	🟢
TB5001 Teilbudget Beigeordnete V/Führungsunterstützung	231.400 €	-406.750 €	175.350 €	131.512	186.687 €	-307.197 €	120.511 €	91,64%	🟡
TB5002 Teilbudget Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung	349.300 €	-564.720 €	215.420 €	161.565	276.627 €	-163.752 €	-112.874 €	-	🟢
TB5150 Teilbudget Sozial- und Wohnungsamt	878.951 €	-3.284.007 €	2.405.056 €	1.803.792	846.405 €	-1.971.811 €	1.125.407 €	62,39%	🟢
TB5151 Teilbudget Jugendamt	2.413.783 €	-7.105.799 €	4.692.016 €	3.519.012	2.051.554 €	-4.414.958 €	2.363.404 €	67,16%	🟢
TB5153 Teilbudget Gesundheits- und Veterinäramt	1.028.900 €	-1.945.689 €	916.789 €	687.592	1.505.779 €	-1.505.948 €	169 €	0,03%	🟢
Summe Dezernat V	4.902.334 €	-13.306.965 €	8.404.631 €	6.303.473	4.867.050 €	-8.363.666 €	3.496.616 €	55,47%	🟢
TB6161 Teilbudget Stadtplanungsamt	77.100 €	-787.168 €	710.068 €	532.551	89.660 €	-500.226 €	410.566 €	77,09%	🟢
TB6162 Teilbudget FB Vermessungsamt und Baurecht	805.400 €	-438.026 €	-367.374 €	-275.530	817.808 €	-218.449 €	-599.359 €	217,53%	🟢
TB6163 Teilbudget Bauordnungsamt	4.331.000 €	-2.691.794 €	-1.639.206 €	-1.229.404	2.705.990 €	-1.422.509 €	-1.283.481 €	104,40%	🟢
TB6166 Teilbudget Tiefbauamt	5.163.000 €	-18.310.212 €	13.147.212 €	9.860.409	4.254.022 €	-13.392.205 €	9.138.183 €	92,68%	🟡
Summe Dezernat VI	10.376.500 €	-22.227.201 €	11.850.701 €	8.888.026	7.867.480 €	-15.533.389 €	7.665.909 €	86,25%	🟢
TB7100 Teilbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	346.217.866 €	-277.008 €	-345.940.858 €	-259.455.643	222.605.071 €	-277.008 €	-222.328.063 €	85,69%	🔴
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	346.217.866 €	-277.008 €	-345.940.858 €	-259.455.643	222.605.071 €	-277.008 €	-222.328.063 €	85,69%	🔴

Landeshauptstadt Magdeburg

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

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)			anteiliger Planansatz Ergebnis	Ist des Haushaltsjahres			anteilige Erfüllung	
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis		Ertrag	Aufwand	Ergebnis		
DK_SAN_AQB DK Sanierg. städt. Gebäude AQB					14.400 €		14.400 €		
DK§9ÖPNVG Deckungskreis §9 ÖPNVG-Ausbildungsverkehr	3.490.600 €	-3.490.600 €			2.617.950 €	-3.403.335 €	-785.385 €		
DKAFA Deckungskreis Abschreibungen		-55.161.147 €	-55.161.147 €	-41.370.860 €		-41.505.633 €	-41.505.633 €	100,33%	⬆️
DKAFM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	205.000 €	-3.426.800 €	-3.221.800 €	-2.416.350 €	136.853 €	-2.351.011 €	-2.214.158 €	91,63%	⬆️
DKANBU DKANBU Bewertungsveränderung					9.074 €		9.074 €		
DKAUSGLEICH Deckungskreis Ausgleichserträge					49.579 €		49.579 €		
DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	8.000 €	-213.750 €	-205.750 €	-154.313 €	8.241 €	-153.021 €	-144.781 €	93,82%	⬆️
DKC4SAS Deckungskreis cash for stay and study	9.000 €	-190.000 €	-181.000 €	-135.750 €	8.140 €	-56.140 €	-48.000 €	35,36%	⬆️
DKEBKGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	1.171.197 €	-3.048.485 €	-1.877.288 €	-1.407.966 €	1.171.198 €	-2.220.000 €	-1.048.802 €	74,49%	⬆️
DKEBVERW Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	1.165.700 €		1.165.700 €	874.275 €	462.439 €		462.439 €	52,89%	⬆️
DKELBBRÜCKEN DK Elbbrücken		-368.064 €	-368.064 €	-276.048 €		-23.282 €	-23.282 €	8,43%	⬆️
DKEÜ ERA_6166 DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	1.488.954 €	-235.600 €	1.253.354 €	940.016 €	8.878.439 €	-19.018 €	8.859.420 €	942,48%	⬆️
DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH		-147.900 €	-147.900 €	-110.925 €					⬆️
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 €	-9.372.094 €		-7.932.370 €	-7.932.370 €	84,64%	⬆️
DKGWU Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme-/umlage	107.028.500 €	-8.324.500 €	98.704.000 €	74.028.000 €	100.037.932 €	-5.011.034 €	95.026.898 €	128,37%	⬆️
DKHWMPL13 DK Hochwasser Maßnahmepläne 2013	1.689.141 €	-3.353.613 €	-1.664.472 €	-1.248.354 €	143.300 €	-610.761 €	-467.461 €	37,45%	⬆️
DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	6.729.166 €	-40.613.277 €	-33.884.111 €	-25.413.083 €	2.409.696 €	-33.704.449 €	-31.294.753 €	123,14%	⬆️
DKIGV Deckungskreis Interne Gebührenverrechnung	12.500 €	-12.500 €			3.532 €	-3.532 €			
DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen	37.962.988 €	-37.962.988 €			14.717.243 €	-14.717.243 €			⬆️
DKINT Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)	54.000 €	-7.324 €	46.676 €	35.007 €	49.815 €	-1.332 €	48.483 €	138,50%	⬆️
DKKFA Deckungskreis Kommunalen Finanzierungsanteil	5.800.500 €	-5.200.000 €	600.500 €	450.375 €	3.432.103 €	-4.009.082 €	-576.980 €	-	⬆️
DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm		-4.715.400 €	-4.715.400 €	-3.536.550 €		-3.578.700 €	-3.578.700 €	101,19%	⬆️
DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	16.000 €	-11.841.929 €	-11.825.929 €	-8.869.447 €	15.532 €	-7.800.341 €	-7.784.810 €	87,77%	⬆️
DKKIFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	76.057.658 €	-134.468.040 €	-58.410.382 €	-43.807.787 €	74.209.841 €	-107.576.577 €	-33.366.736 €	76,17%	⬆️
DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	3.798.800 €	-7.378.000 €	-3.579.200 €	-2.684.400 €	319.552 €	-3.574.829 €	-3.255.277 €	121,27%	⬆️
DKKSK Deckungskreis Künstlersozialabgabe	63.100 €	-86.799 €	-23.699 €	-17.774 €	44.807 €	-50.701 €	-5.894 €	33,16%	⬆️
DKLEERSTAND Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)		-146.468 €	-146.468 €	-109.851 €					⬆️
DKMEDITÜV Deckungskreis Medituv	55.500 €	-193.900 €	-138.400 €	-103.800 €	21.900 €	-89.063 €	-67.164 €	64,71%	⬆️
DKMESSE Deckungskreis Messe BgA	2.000 €	-8.817 €	-6.817 €	-5.113 €		-8.817 €	-8.817 €	172,45%	⬆️
DKMMKT Deckungskreis MMKT		-1.480.800 €	-1.480.800 €	-1.110.600 €	417.099 €	-950.000 €	-532.901 €	47,98%	⬆️
DKMUSI Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"		-3.306.250 €	-3.306.250 €	-2.479.688 €	50.000 €	-3.304.250 €	-3.254.250 €	131,24%	⬆️
DKMVB Deckungskreis MVB	4.093.500 €	-41.617.700 €	-37.524.200 €	-28.143.150 €	8.867.337 €	-40.110.000 €	-31.242.663 €	111,01%	⬆️
DKMVGM Deckungskreis MVGM		-4.880.069 €	-4.880.069 €	-3.660.052 €	7.205 €	-3.470.706 €	-3.463.501 €	94,63%	⬆️
DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm		-9.131.209 €	-9.131.209 €	-6.848.406 €		-7.062.091 €	-7.062.091 €	103,12%	⬆️
DKOTTOSTADT Deckungskreis Dacharkenkampagne Ottostadt MD		-167.000 €	-167.000 €	-125.250 €					⬆️
DKPARK_A66 DK Mieten Parkplätze	3.000 €	-3.800 €	-800 €	-600 €	9.824 €	-165 €	9.658 €	-	⬆️
DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen		-177.847.350 €	-177.847.350 €	-133.385.513 €	3 €	-125.278.650 €	-125.278.647 €	93,92%	⬆️

	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 €	-965.790 €	48 €	-905.612 €	-905.564 €	93,76%
DKPORTO Deckungskreis Porto	30.000 €	-522.300 €	-492.300 €	-369.225 €	19.214 €	-412.581 €	-393.367 €	106,54%
DKPPP Deckungskreis PPP		-8.936.595 €	-8.936.595 €	-6.702.446 €		-6.679.194 €	-6.679.194 €	99,65%
DKPR Deckungskreis Personalrat		-54.602 €	-54.602 €	-40.951 €		-26.147 €	-26.147 €	63,85%
DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg		-2.572.300 €	-2.572.300 €	-1.929.225 €		-1.929.400 €	-1.929.400 €	100,01%
DKRETTUNG Deckungskreis Rettungsdienst	3.867.900 €	-1.095.660 €	2.772.240 €	2.079.180 €	3.145.876 €	-547.577 €	2.598.300 €	124,97%
DKSCHIFFSHEBEWERK DK Schiffshebewerk	173.900 €	-278.000 €	-104.100 €	-78.075 €	175.430 €	-115.076 €	60.354 €	-
DKSFM Deckungskreis Eigenbetrieb SFM		-920.092 €	-920.092 €	-690.069 €		-621.992 €	-621.992 €	90,14%
DKSONAUS NEU Deckungskreis Sonderausstellungen	56.500 €	-236.888 €	-180.388 €	-135.291 €	102.939 €	-183.919 €	-80.980 €	59,86%
DKSONDERGRÜN Deckungskreis Sondernutzung Grün	30.000 €		30.000 €	22.500 €				
DKSOPO Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	37.446.110 €		37.446.110 €	28.084.582 €	28.108.501 €		28.108.501 €	100,09%
DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	59.874.200 €	-87.719.192 €	-27.844.992 €	-20.883.744 €	47.332.916 €	-65.627.836 €	-18.294.920 €	87,60%
DKSTADION Deckungskreis Stadion Pächtertrag und Zinsaufwand	150.000 €	-232.800 €	-82.800 €	-62.100 €	150.000 €	-183.000 €	-33.000 €	53,14%
DKSTÄDTEBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	6.851.600 €	-18.080.041 €	-11.228.441 €	-8.421.331 €	1.803.060 €	-2.385.769 €	-582.709 €	6,92%
DKSTEUER Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	3.000.000 €	-1.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	549.329 €	-281.056 €	268.273 €	17,89%
DKSWM Deckungskreis SWM	27.855.431 €		27.855.431 €	20.891.574 €	25.765.943 €		25.765.943 €	123,33%
DKTELEFEST NEU Deckungskreis Telemann-Festtage	767.000 €	-894.000 €	-127.000 €	-95.250 €	87.262 €	-743.973 €	-656.711 €	689,46%
DKTELEFON Deckungskreis Telefon	25.100 €	-298.100 €	-273.000 €	-204.750 €	16.026 €	-136.391 €	-120.365 €	58,79%
DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg		-18.514.400 €	-18.514.400 €	-13.885.800 €		-16.050.032 €	-16.050.032 €	115,59%
DKUDJGW Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	1.500 €	-1.800 €	-300 €	-225 €		-15 €	-15 €	6,60%
DKUDÖPN Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	7.699.353 €	-7.627.516 €	71.837 €	53.878 €	6.471.694 €	-5.087.859 €	1.383.835 €	2568,48%
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 €	-307.500 €	10.552.220 €	-11.593.202 €	-1.040.982 €	338,53%
DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten	6.875.300 €	-4.424.385 €	2.450.915 €	1.838.186 €	3.757.034 €	-2.908.154 €	848.880 €	46,18%
DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB		-1.000 €	-1.000 €	-750 €		-20 €	-20 €	2,67%
DKVERS Deckungskreis Versicherungen	1.232.400 €	-3.922.048 €	-2.689.648 €	-2.017.236 €	288.030 €	-3.759.400 €	-3.471.370 €	172,09%
DKVERSORG Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen	13.000 €		13.000 €	9.750 €	5.940 €		5.940 €	60,92%
DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	106.531 €	-668.537 €	-562.006 €	-421.505 €	106.531 €	-596.152 €	-489.621 €	116,16%
DKWERTB DK Wertberichtigungen					3.530.325 €	-2.586.501 €	943.823 €	
DKWOBAU Deckungskeis Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	4.000.000 €		4.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €		4.000.000 €	133,33%
DKZENSUS Deckungskreis Zensus (Gebäude-/Wohnraumzählung)	220.000 €	-143.500 €	76.500 €	57.375 €	394.117 €	-99.414 €	294.703 €	513,64%
DKZOB_616101 DK ZOB - FB 61		-230.500 €	-230.500 €	-172.875 €		-104.343 €	-104.343 €	60,36%
DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH		-3.660.100 €	-3.660.100 €	-2.745.075 €		-800.000 €	-800.000 €	29,14%

Landeshauptstadt Magdeburg

II. Gesamtstädtische Finanzrechnung Bericht für den Zeitraum Jan - Sep 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 €	193.953.516 €	-72.405.624 €	72,82%
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.169.379 €					313.169.379 €	248.718.434 €	-64.450.945 €	79,42%
03 + sonstige Transfereinzahlungen	6.862.600 €					6.862.600 €	3.148.557 €	-3.714.043 €	45,88%
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.564.500 €					30.564.500 €	21.132.960 €	-9.431.540 €	69,14%
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.012.043 €					67.012.043 €	41.059.313 €	-25.952.730 €	61,27%
06 + sonstige Einzahlungen	14.709.200 €					14.709.200 €	11.979.598 €	-2.729.602 €	81,44%
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.041.900 €					28.041.900 €	28.992.838 €	950.938 €	103,39%
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.718.762 €					726.718.762 €	548.985.217 €	-177.733.545 €	75,54%
09 Personalauszahlungen	-179.425.730 €					-179.425.730 €	-129.043.841 €	50.381.889 €	71,92%
10 + Versorgungsauszahlungen	-117.400 €					-117.400 €	-47.883 €	69.517 €	40,79%
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.580.939 €			-7.500.498 €		-47.081.437 €	-34.511.534 €	12.569.904 €	73,30%
12 + Transferauszahlungen	-336.019.900 €			-1.040.000 €		-337.059.900 €	-261.347.042 €	75.712.858 €	77,54%
13 + sonstige Auszahlungen	-169.580.585 €			-7.746.123 €		-177.326.708 €	-139.743.456 €	37.583.252 €	78,81%
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.890.339 €			-287.218 €		-9.177.557 €	-4.075.303 €	5.102.254 €	44,41%
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.614.893 €			-16.573.840 €		-750.188.733 €	-568.769.059 €	181.419.674 €	75,82%
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.896.131 €			-16.573.840 €		-23.469.971 €	-19.783.842 €	3.686.129 €	84,29%
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit									
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	130.308.700 €	156.677.113 €	161.589 €	92.710 €		287.240.111 €	46.825.090 €	-240.415.022 €	16,30%
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	109.701.400 €	2.782.985 €				112.484.385 €	1.806.846 €	-110.677.539 €	1,61%
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.010.100 €	159.460.098 €	161.589 €	92.710 €		399.724.496 €	48.631.936 €	-351.092.561 €	12,17%
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-295.974.600 €	-183.777.674 €	-566.119 €	-110.141 €	282.500 €	-480.146.034 €	-102.140.522 €	378.005.511 €	21,27%
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter									
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.974.600 €	-183.777.674 €	-566.119 €	-110.141 €	282.500 €	-480.146.034 €	-102.140.522 €	378.005.511 €	21,27%
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.964.500 €	-24.317.576 €	-404.530 €	-17.431 €	282.500 €	-80.421.537 €	-53.508.587 €	26.912.951 €	66,54%

	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				
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.860.631 €	-24.317.576 €	-404.530 €	-16.591.271 €	282.500 €	-103.891.508 €	-73.292.428 €	30.599.079 €	70,55%
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 €	143.088.974 €	-4.999.926 €	96,62%
26 - Auszahlung f.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u. Investfördermaßn., sonst.Ausz. Finanztät.	-35.609.090 €					-35.609.090 €	-29.184.965 €	6.424.125 €	81,96%
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	35.166.810 €	77.313.000 €				112.479.810 €	113.904.009 €	1.424.199 €	101,27%
27 + Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)							12.809.925 €	12.809.925 €	
28 - Rückzahlung v.Krediten z.Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)							-34.930.000 €	-34.930.000 €	
= Saldo aus kurzfristiger Finanzierungstätigkeit							-22.120.075 €	-22.120.075 €	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.166.810 €	77.313.000 €				112.479.810 €	91.783.934 €	-20.695.876 €	81,60%
Kapitalfluss aus Ausleihungen									
31 + Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	189.400 €					189.400 €	172.323 €	-17.077 €	90,98%
32 - Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen									
33 = Saldo aus Ausleihungen	189.400 €					189.400 €	172.323 €	-17.077 €	90,98%
35 = Summe Saldo der Finanzierungstätigkeit und Saldo aus Ausleihungen	35.356.210 €	77.313.000 €				112.669.210 €	91.956.258 €	-20.712.952 €	81,62%
Kapitalfluss Verwahrbereich									
38 + Einzahlungen fremder Finanzmittel (Verwahreinzahlungen)	5.480.200 €			166.715 €		5.646.915 €	238.403.368 €	232.756.453 €	4221,83%
39 - Auszahlungen fremder Finanzmittel (Verwahrauszahlungen)	-5.480.200 €					-5.480.200 €	-218.795.642 €	-213.315.442 €	3992,48%
= Saldo Verwahrbereich				166.715 €		166.715 €	19.607.726 €	19.441.011 €	11761,21%
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-27.504.421 €	52.995.424 €	-404.530 €	-16.424.556 €	282.500 €	8.944.417 €	38.271.555 €	29.327.138 €	427,88%

Landeshauptstadt Magdeburg

II.a. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Teilhaushaltsebene

Bericht für den Zeitraum Jan - Sep 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 €	-1.093.731 €	1.093.731 €	100 €	-460.001 €	459.901 €	42,05%
1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung	3.798.863 €	-15.166.518 €	11.367.655 €	421.358 €	-2.949.273 €	2.527.915 €	22,24%
2 Dez. für Finanzen und Vermögen	119.590.985 €	-142.246.630 €	22.655.645 €	1.115.834 €	-8.496.072 €	7.380.238 €	32,58%
3 Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit	93.585.678 €	-86.378.956 €	-7.206.721 €	1.714.445 €	-15.500.101 €	13.785.655 €	-
4 Dez. für Kultur, Schule und Sport	43.808.586 €	-60.279.512 €	16.470.926 €	13.853.218 €	-19.601.867 €	5.748.648 €	34,90%
5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit	5.911.351 €	-12.095.055 €	6.183.704 €	75.283 €	-5.717.489 €	5.642.206 €	91,24%
6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	117.815.492 €	-162.885.631 €	45.070.139 €	14.961.823 €	-49.415.719 €	34.453.896 €	76,45%
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.213.542 €	0 €	-15.213.542 €	16.489.873 €	0 €	-16.489.873 €	108,39%
Summe Gesamthaushalt	399.724.496 €	-480.146.034 €	80.421.537 €	48.631.936 €	-102.140.522 €	53.508.587 €	66,54%