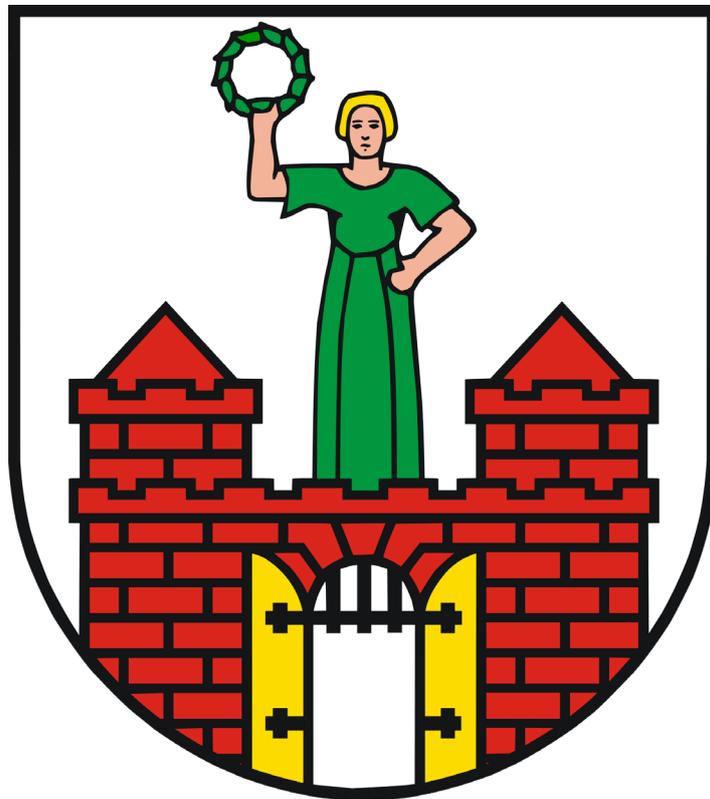


**Landeshauptstadt Magdeburg
Zentrales Controlling**

Bericht

per 30.06.2023

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 2023

	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	283.225.040 €					283.225.040 €	134.868.586 €	-148.356.454 €	47,62%
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.379.307 €		266.787 €	89.773 €		391.735.867 €	200.200.608 €	-191.535.259 €	51,11%
03 + sonstige Transfererträge	7.480.600 €					7.480.600 €	4.492.496 €	-2.988.104 €	60,06%
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.881.000 €					27.881.000 €	14.079.902 €	-13.801.098 €	50,50%
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	80.469.083 €		4.058 €			80.473.141 €	36.555.487 €	-43.917.654 €	45,43%
06 + sonstige ordentliche Erträge	60.982.497 €			145 €		60.982.642 €	33.643.922 €	-27.338.720 €	55,17%
07 + Finanzerträge	29.775.600 €			85.976 €		29.861.576 €	522.908 €	-29.338.669 €	1,75%
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen									
09 = Ordentliche Erträge	881.193.127 €		270.845 €	175.894 €		881.639.867 €	424.363.909 €	-457.275.958 €	48,13%
10 Personalaufwendungen	-184.699.673 €	-70.800 €	-2.160 €		78.000 €	-184.694.633 €	-89.301.628 €	95.393.005 €	48,35%
11 + Versorgungsaufwendungen	-114.800 €					-114.800 €	-58.100 €	56.700 €	50,61%
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.115.535 €	-4.270.142 €	279.152 €	-159.231 €		-93.265.756 €	-16.193.029 €	77.072.727 €	17,36%
13 + Transferaufwendungen, Umlagen	-361.122.340 €	-7.013.058 €	-14.249 €		150.000 €	-367.999.648 €	-190.947.736 €	177.051.912 €	51,89%
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.090.518 €	-888.840 €	-350.858 €	-628.098 €	27.538 €	-182.930.776 €	-97.375.468 €	85.555.308 €	53,23%
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.921.639 €	-2.446.422 €				-13.368.061 €	-4.445.813 €	8.922.248 €	33,26%
16 + bilanzielle Abschreibungen	-58.672.798 €					-58.672.798 €	-29.356.555 €	29.316.242 €	50,03%
17 = Ordentliche Aufwendungen	-885.737.302 €	-14.689.263 €	-88.115 €	-787.329 €	255.538 €	-901.046.471 €	-427.678.329 €	473.368.142 €	47,47%
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.544.175 €	-14.689.263 €	182.730 €	-611.435 €	255.538 €	-19.406.604 €	-3.314.420 €	16.092.184 €	17,08%
19 + außerordentliche Erträge	500.000 €	720.065 €				1.220.065 €	380.512 €	-839.553 €	31,19%
20 - außerordentliche Aufwendungen	-500.000 €	-2.385.354 €				-2.885.354 €	-1.354.960 €	1.530.394 €	46,96%
21 = Außerordentliches Ergebnis		-1.665.289 €				-1.665.289 €	-974.448 €	690.841 €	58,52%
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.049.595 €					40.049.595 €		-40.049.595 €	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.049.595 €					-40.049.595 €		40.049.595 €	
25 = Ergebnis	-4.544.175 €	-16.354.552 €	182.730 €	-611.435 €	255.538 €	-21.071.893 €	-4.288.868 €	16.783.025 €	20,35%

Landeshauptstadt Magdeburg

I.a. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte Bericht für den Zeitraum Jan - Jun 2023

	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	297.400 €	-1.492.828 €	1.195.428 €	597.714	115.318 €	-695.351 €	580.033 €	97,04%	👉
BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I	10.215.592 €	-10.701.188 €	485.596 €	242.798	5.035.984 €	-4.244.783 €	-791.200 €	-	👆
BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II	3.833.577 €	-3.611.601 €	-221.976 €	-110.988	2.370.409 €	-1.238.069 €	-1.132.340 €	1020,24%	👆
BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III	11.200 €	-1.431.359 €	1.420.159 €	710.080	3.375 €	-414.782 €	411.407 €	57,94%	👆
BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV	9.061.897 €	-37.787.373 €	28.725.476 €	14.248.738	4.066.302 €	-14.806.398 €	10.740.096 €	75,38%	👆
BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V	4.494.048 €	-13.294.265 €	8.800.216 €	4.386.339	3.379.018 €	-6.036.028 €	2.657.010 €	60,58%	👆
BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI	9.880.900 €	-23.527.030 €	13.646.130 €	6.823.065	5.958.904 €	-10.862.586 €	4.903.682 €	71,87%	👆
BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	375.712.195 €		-375.712.195 €	-187.856.098	165.661.178 €		-165.661.178 €	88,19%	👇
Summe	413.506.809 €	-91.845.643 €	-321.661.165 €	-160.958.352	186.590.486 €	-38.297.997 €	-148.292.490 €	92,13%	👉
TB0000 Teilbudget Oberbürgermeister	170.400 €	-918.642 €	748.242 €	374.121	35.801 €	-433.777 €	397.976 €	106,38%	👇
TB0112 TB Amt für Statistik, Wahlen u. Digital. ab2022	6.000 €	-183.946 €	177.946 €	88.973	26.579 €	-114.407 €	87.828 €	98,71%	👉
TB0114 Teilbudget Rechnungsprüfungsamt	35.000 €	-47.752 €	12.752 €	6.376	7.648 €	-29.243 €	21.595 €	338,68%	👇
TB0116 Teilbudget Amt für Gleichstellungsfragen	2.400 €	-141.113 €	138.713 €	69.357	921 €	-78.329 €	77.408 €	111,61%	👇
TB0130 Teilbudget Rechtsamt __ ab 2022	83.600 €	-201.374 €	117.774 €	58.887	44.369 €	-39.596 €	-4.773 €	-	👆
Summe Bereich OB	297.400 €	-1.492.828 €	1.195.428 €	597.714	115.318 €	-695.351 €	580.033 €	97,04%	👉
TB1001 Teilbudget Finanzcontrolling/strategische Steuerg.		-9.307 €	9.307 €	4.654		-8.275 €	8.275 €	177,82%	👇
TB1003 TB Kontrollstelle Korruptionspräev. u Vergabewesen		-5.533 €	5.533 €	2.767		-2.746 €	2.746 €	99,26%	👉
TB1101 Teilbudget FB Personal- und Organisationservice	13.072 €	-2.347.310 €	2.334.238 €	1.167.119	32.933 €	-997.243 €	964.311 €	82,62%	👆
TB1131 Teilbudget Umweltamt									👉
TB1132 Teilbudget FB Bürgerservice und Ordnung	9.630.420 €	-5.190.003 €	-4.440.417 €	-2.220.209	4.879.749 €	-2.202.049 €	-2.677.700 €	120,61%	👆
TB1137 Teilbudget Amt 37 (ohne Rettungsdienst)	572.100 €	-3.149.036 €	2.576.936 €	1.288.468	123.302 €	-1.034.471 €	911.169 €	70,72%	👆
Summe Dezernat I	10.215.592 €	-10.701.188 €	485.596 €	242.798	5.035.984 €	-4.244.783 €	-791.200 €	-	👆
TB2001 Teilbudget participationsverwaltung/-controlling		-106.911 €	106.911 €	53.456		-14.763 €	14.763 €	27,62%	👆
TB2102 Teilbudget FB Finanzservice	938.800 €	-979.861 €	41.061 €	20.531	781.146 €	-275.255 €	-505.891 €	-	👆
TB2123 Teilbudget FB Liegenschaftsservice	2.894.777 €	-2.524.829 €	-369.948 €	-184.974	1.589.264 €	-948.052 €	-641.212 €	346,65%	👆
Summe Dezernat II	3.833.577 €	-3.611.601 €	-221.976 €	-110.988	2.370.409 €	-1.238.069 €	-1.132.340 €	1020,24%	👆
TB3000 Teilbudget Dez. Wirt./Tourism./region. Zus.arb.	11.200 €	-1.431.359 €	1.420.159 €	710.080	3.375 €	-414.782 €	411.407 €	57,94%	👆
Summe Dezernat III	11.200 €	-1.431.359 €	1.420.159 €	710.080	3.375 €	-414.782 €	411.407 €	57,94%	👆

	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		-52.829 €	52.829 €	26.415		-14.532 €	14.532 €	55,01%	↑
TB4140 Teilbudget FB Schule und Sport	7.278.868 €	-30.824.390 €	23.545.522 €	11.772.761	3.361.316 €	-11.904.189 €	8.542.873 €	72,57%	↑
TB414103 Teilbudget FB 41 - Kunstmuseum (KULF)	228.027 €	-869.759 €	641.733 €	281.866	153.094 €	-279.831 €	126.737 €	44,96%	↑
TB414104 Teilbudget FB 41 - Kulturbüro	11.200 €	-1.685.083 €	1.673.883 €	761.942	7.015 €	-715.279 €	708.264 €	92,96%	→
TB414105 Teilbudget FB 41 - Kulturhaus Beyendorf	300 €	-28.013 €	27.713 €	13.857	420 €	-13.546 €	13.126 €	94,73%	→
TB414106 Teilbudget FB41 - Musikalisches Kompetenzzentrum	220.000 €	-214.500 €	-5.500 €	-2.750	84.000 €	-78.457 €	-5.543 €	201,55%	↑
TB414107 Teilbudget FB41 - Baulasten Kultur	99.800 €	-317.653 €	217.853 €	108.926		-66.633 €	66.633 €	61,17%	↑
TB414110 Teilbudget Gesellschaftshaus	325.500 €	-544.621 €	219.121 €	109.561	89.237 €	-214.036 €	124.799 €	113,91%	↓
TB414200 Teilbudget FB 42 - Museen	92.500 €	-961.502 €	869.002 €	434.501	59.689 €	-468.239 €	408.550 €	94,03%	→
TB414201 Teilbudget FB 42 - Bibliothek	338.892 €	-804.122 €	465.230 €	232.615	89.218 €	-394.998 €	305.781 €	131,45%	↓
TB414202 Teilbudget FB 42 - Stadtarchiv	117.200 €	-212.869 €	95.669 €	47.835	47.107 €	-151.875 €	104.768 €	219,02%	↓
TB414203 Teilbudget FB 42 - Gruson-Gewächshäuser (BgA)	117.000 €	-348.225 €	231.225 €	115.612	99.546 €	-177.042 €	77.496 €	67,03%	↑
TB414204 Teilbudget FB 42 - Dommuseum	175.800 €	-437.350 €	261.550 €	130.775	58.656 €	-197.202 €	138.546 €	105,94%	↓
TB414205 Teilbudget FB 42 - Technikmuseum	56.810 €	-486.457 €	429.647 €	214.824	17.005 €	-130.538 €	113.533 €	52,85%	↑
Summe Dezernat IV	9.061.897 €	-37.787.373 €	28.725.476 €	14.248.738	4.066.302 €	-14.806.398 €	10.740.096 €	75,38%	↑
TB5001 Teilbudget Beigeordnete V/Führungsunterstützung	218.200 €	-380.588 €	162.388 €	81.194	35.773 €	-149.603 €	113.830 €	140,20%	↓
TB5002 Teilbudget Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung	325.400 €	-397.505 €	72.105 €	36.053	20.000 €	-72.583 €	52.583 €	145,85%	↓
TB5150 Teilbudget Sozial- und Wohnungsamt	858.000 €	-3.489.904 €	2.631.904 €	1.302.183	321.257 €	-1.530.336 €	1.209.079 €	92,85%	→
TB5151 Teilbudget Jugendamt	2.053.948 €	-6.933.098 €	4.879.149 €	2.439.575	1.107.551 €	-3.107.075 €	1.999.524 €	81,96%	↑
TB5153 Teilbudget Gesundheits- und Veterinäramt	1.038.500 €	-2.093.170 €	1.054.670 €	527.335	1.894.437 €	-1.176.431 €	-718.006 €	-	↑
Summe Dezernat V	4.494.048 €	-13.294.265 €	8.800.216 €	4.386.339	3.379.018 €	-6.036.028 €	2.657.010 €	60,58%	↑
TB6000 Teilbudget Stabsstelle Beigeordneter VI	10.000 €	-208.294 €	198.294 €	99.147	60 €	-14.113 €	14.053 €	14,17%	↑
TB6161 Teilbudget Stadtplanungsamt	77.100 €	-724.537 €	647.437 €	323.719	174.878 €	-311.900 €	137.022 €	42,33%	↑
TB6162 Teilbudget FB Vermessungsamt und Baurecht	137.100 €	-401.952 €	264.852 €	132.426	129.614 €	-141.551 €	11.937 €	9,01%	↑
TB6166 Teilbudget Tiefbauamt	5.163.000 €	-18.252.791 €	13.089.791 €	6.544.896	3.883.727 €	-9.002.165 €	5.118.439 €	78,21%	↑
TB6167 Teilbudget Bau- und Umweltrecht	4.493.700 €	-3.939.455 €	-554.245 €	-277.123	1.770.625 €	-1.392.856 €	-377.769 €	136,32%	↑
Summe Dezernat VI	9.880.900 €	-23.527.030 €	13.646.130 €	6.823.065	5.958.904 €	-10.862.586 €	4.903.682 €	71,87%	↑
TB7100 Teilbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	375.712.195 €		-375.712.195 €	-187.856.098	165.661.178 €		-165.661.178 €	88,19%	↓
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	375.712.195 €		-375.712.195 €	-187.856.098	165.661.178 €		-165.661.178 €	88,19%	↓

Landeshauptstadt Magdeburg

I.b. Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise Bericht für den Zeitraum Jan - Jun 2023

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)			anteiliger Planansatz Ergebnis	Ist des Haushaltsjahres			anteilige Erfüllung
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	
DK§9ÖPNVG Deckungskreis §9 ÖPNVG	3.490.600 €	-3.490.600 €			1.745.300 €	-2.443.420 €	-698.120 €	
DKAFA Deckungskreis Abschreibungen		-58.672.798 €	-58.672.798 €	-29.336.399 €		-29.356.555 €	-29.356.555 €	100,07%
DKAFM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	205.000 €	-3.471.700 €	-3.266.700 €	-1.633.350 €		-1.581.646 €	-1.581.646 €	96,84%
DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	8.000 €	-212.710 €	-204.710 €	-102.355 €	8.247 €	-116.071 €	-107.824 €	105,34%
DKC4SAS Deckungskreis cash for stay and study	9.000 €	-190.000 €	-181.000 €	-90.500 €	2.180 €	-64.340 €	-62.160 €	68,69%
DKEBKGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	1.042.436 €	-3.144.143 €	-2.101.707 €	-1.050.854 €	850.382 €	-1.560.000 €	-709.618 €	67,53%
DKEBVERW Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	1.176.000 €		1.176.000 €	588.000 €	235.063 €		235.063 €	39,98%
DKELBRÜCKEN DK Elbrücken		-410.110 €	-410.110 €	-205.055 €		-12.459 €	-12.459 €	6,08%
DKEÜ ERA DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	2.680.115 €	-235.600 €	2.444.515 €	1.222.258 €	109.061 €	-82.971 €	26.090 €	2,14%
DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH		-177.000 €	-177.000 €	-88.500 €				
DKGRÜN Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün		-11.802.225 €	-11.802.225 €	-5.901.113 €		-5.625.819 €	-5.625.819 €	95,34%
DKGWU Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme-/umlage	118.270.200 €	-9.198.800 €	109.071.400 €	54.535.700 €	77.015.114 €	-2.554.066 €	74.461.048 €	136,54%
DKHTP DK High-Tech-Park	48.763.500 €	-48.763.500 €				-2.169.243 €	-2.169.243 €	
DKHWMPL13 DK Hochwasser Maßnahmepläne 2013	720.065 €	-2.385.354 €	-1.665.289 €	-832.644 €	68.072 €	-1.293.833 €	-1.225.761 €	147,21%
DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	7.039.752 €	-46.439.697 €	-39.399.945 €	-19.699.972 €	2.272.305 €	-27.345.983 €	-25.073.678 €	127,28%
DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen	40.049.595 €	-40.049.595 €						
DKINT Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)	56.400 €	-7.424 €	48.976 €	24.488 €	42.315 €	-656 €	41.659 €	170,12%
DKKFA Deckungskreis Kommunalen Finanzierungsanteil	6.000.000 €	-5.200.000 €	800.000 €	400.000 €	2.267.727 €	-3.780.535 €	-1.512.808 €	-
DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm		-4.877.050 €	-4.877.050 €	-2.438.525 €		-2.445.800 €	-2.445.800 €	100,30%
DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	16.000 €	-12.134.140 €	-12.118.140 €	-6.059.070 €	1.131 €	-5.159.822 €	-5.158.692 €	85,14%
DKKIFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	75.860.428 €	-134.027.309 €	-58.166.881 €	-29.083.441 €	63.570.066 €	-70.513.942 €	-6.943.876 €	23,88%
DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	3.581.000 €	-12.268.522 €	-8.687.522 €	-4.343.761 €	144.986 €	-4.380.494 €	-4.235.509 €	97,51%
DKKSK Deckungskreis Künstlersozialabgabe	63.100 €	-72.510 €	-9.410 €	-4.705 €	5.799 €	-37.862 €	-32.063 €	681,48%
DKLEERSTAND Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)		-270.935 €	-270.935 €	-135.468 €				
DKMEDITÜV Deckungskreis Meditüv	68.100 €	-295.800 €	-227.700 €	-113.850 €	7.999 €	-32.897 €	-24.899 €	21,87%
DKMESSE Deckungskreis Messe BgA	2.000 €	-2.000 €				-80 €	-80 €	
DKMMKT Deckungskreis MMKT		-1.480.800 €	-1.480.800 €	-740.400 €		-800.000 €	-800.000 €	108,05%
DKMUSI Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"		-3.475.000 €	-3.475.000 €	-1.737.500 €		-2.490.000 €	-2.490.000 €	143,31%
DKMVB Deckungskreis MVB	1.346.000 €	-46.384.300 €	-45.038.300 €	-22.519.150 €		-27.150.000 €	-27.150.000 €	120,56%
DKMVGGM Deckungskreis MVGM		-5.286.600 €	-5.286.600 €	-2.643.300 €		-2.907.707 €	-2.907.707 €	110,00%
DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm		-9.435.220 €	-9.435.220 €	-4.717.610 €		-4.917.006 €	-4.917.006 €	104,23%
DKPARK DK Mieten Parkplätze	3.000 €	-3.800 €	-800 €	-400 €	3.597 €	-28 €	3.369 €	-
DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen		-182.884.050 €	-182.884.050 €	-91.442.025 €	25 €	-88.588.520 €	-88.588.495 €	96,88%
DKPOLITIK Deckungskreis Politische Gremien	3.000 €	-1.504.413 €	-1.501.413 €	-750.707 €	862 €	-693.179 €	-692.317 €	92,22%
DKPORTO Deckungskreis Porto	30.000 €	-494.500 €	-464.500 €	-232.250 €	11.058 €	-221.398 €	-210.341 €	90,57%
DKPPP Deckungskreis PPP		-8.964.642 €	-8.964.642 €	-4.482.321 €		-4.456.465 €	-4.456.465 €	99,42%

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)			anteiliger Planansatz Ergebnis	Ist des Haushaltsjahres			anteilige Erfüllung	
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis		Ertrag	Aufwand	Ergebnis		
DKPR Deckungskreis Personalrat		-55.754 €	-55.754 €	-27.877 €		-32.086 €	-32.086 €	115,10%	⬇️
DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg		-2.632.100 €	-2.632.100 €	-1.316.050 €		-1.319.850 €	-1.319.850 €	100,29%	⬇️
DKQUER MVB-SWM DK Querverbund MVB_SWM (BgA)					2.858.920 €		2.858.920 €		
DKRETTUNG Deckungskreis Rettungsdienst	4.232.600 €	-1.027.212 €	3.205.388 €	1.602.694 €	1.329.453 €	-378.951 €	950.502 €	59,31%	⬇️
DKSCHIFFSHEBEWERK DK Schiffshebewerk	173.900 €	-278.000 €	-104.100 €	-52.050 €	132.681 €	-66.772 €	65.909 €	-	⬆️
DKSFM Deckungskreis Eigenbetrieb SFM		-1.414.500 €	-1.414.500 €	-707.250 €		-848.100 €	-848.100 €	119,92%	⬇️
DKSONAUS NEU Deckungskreis Sonderausstellungen	553.044 €	-553.044 €			6.294 €	-212.648 €	-206.354 €		
DKSONDERGRÜN Deckungskreis Sondernutzung Grün	30.000 €		30.000 €	15.000 €	23.102 €		23.102 €	154,02%	⬆️
DKSOPO Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	38.137.318 €		38.137.318 €	19.068.659 €	19.075.610 €		19.075.610 €	100,04%	⬆️
DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	76.989.216 €	-104.512.149 €	-27.522.933 €	-13.761.467 €	38.486.859 €	-52.370.562 €	-13.883.704 €	100,89%	⬇️
DKSTADION Deckungskreis Stadion Pachtertrag und Zinsaufwand	150.000 €	-227.000 €	-77.000 €	-38.500 €	150.000 €	-183.000 €	-33.000 €	85,71%	⬆️
DKSTÄDTEBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	6.938.900 €	-19.745.997 €	-12.807.097 €	-6.403.549 €		-2.010.924 €	-2.010.924 €	31,40%	⬆️
DKSTEUER Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000 €	-1.000.000 €			266.324 €	-53.996 €	212.328 €		
DKSWM Deckungskreis SWM	27.717.959 €	-615.404 €	27.102.555 €	13.551.277 €	2.318.226 €	-615.404 €	1.702.822 €	12,57%	⬇️
DKTELEFEST NEU Deckungskreis Telemann-Festtage	767.000 €	-904.000 €	-137.000 €	-68.500 €	9.277 €	-144.731 €	-135.454 €	197,74%	⬇️
DKTELEFON Deckungskreis Telefon	25.100 €	-298.100 €	-273.000 €	-136.500 €	6.034 €	-88.361 €	-82.327 €	60,31%	⬆️
DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg		-18.578.900 €	-18.578.900 €	-9.289.450 €		-16.003.715 €	-16.003.715 €	172,28%	⬆️
DKUDJGW Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	1.500 €	-1.800 €	-300 €	-150 €					⬆️
DKUDÖPN Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	6.105.594 €	-5.834.898 €	270.696 €	135.348 €	7.714.521 €	-2.328.084 €	5.386.436 €	3979,69%	⬆️
DKUDÖPN§8B Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV §8b	8.722.388 €	-8.722.388 €							
DKUDUVG Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	13.790.000 €	-14.200.000 €	-410.000 €	-205.000 €	7.535.826 €	-8.560.863 €	-1.025.037 €	500,02%	⬆️
DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten	7.800.004 €	-6.146.251 €	1.653.753 €	826.877 €	2.627.275 €	-3.471.603 €	-844.328 €	-	⬆️
DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB		-1.000 €	-1.000 €	-500 €		-50 €	-50 €	10,00%	⬆️
DKVERS Deckungskreis Versicherungen	1.182.400 €	-3.865.844 €	-2.683.444 €	-1.341.722 €	183.186 €	-3.851.759 €	-3.668.573 €	273,42%	⬇️
DKVERSORG Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen	13.000 €		13.000 €	6.500 €	3.077 €		3.077 €	47,34%	⬆️
DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	1.003 €	-20.027 €	-19.024 €	-9.512 €	168.787 €	-16.867 €	151.920 €	-	⬆️
DKWERTB DK Wertberichtigungen					6.557.218 €	-5.195.515 €	1.361.703 €		
DKWOBAU Deckungskreis Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	4.500.000 €		4.500.000 €	2.250.000 €					⬆️
DKZENSUS Deckungskreis Zensus (Gebäude-/Wohnraumzählung)		-45.700 €	-45.700 €	-22.850 €	174.117 €	-2.464 €	171.653 €	-	⬆️
DKZOB DK ZOB - Dez VI	88.500 €	-372.499 €	-283.999 €	-142.000 €	165.863 €	-195.989 €	-30.126 €	21,22%	⬆️
DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH		-3.625.900 €	-3.625.900 €	-1.812.950 €					⬆️

Landeshauptstadt Magdeburg

II. Gesamtstädtische Finanzrechnung

Bericht für den Zeitraum Jan - Jun 2023

	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	283.225.040 €	0 €	0 €	0 €	0 €	283.225.040 €	128.362.759 €	-154.862.281 €	45,32%
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.379.307 €	720.065 €	214.921 €	405 €	0 €	392.314.698 €	184.624.021 €	-207.690.677 €	47,06%
03 + sonstige Transfereinzahlungen	7.480.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.480.600 €	2.294.746 €	-5.185.854 €	30,68%
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.881.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	27.881.000 €	13.998.989 €	-13.882.011 €	50,21%
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.469.083 €	0 €	1.003 €	0 €	0 €	80.470.086 €	31.282.299 €	-49.187.787 €	38,87%
06 + sonstige Einzahlungen	14.845.079 €	0 €	0 €	145 €	0 €	14.845.224 €	11.908.840 €	-2.936.384 €	80,22%
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.781.000 €	0 €	0 €	81.743 €	0 €	26.862.743 €	963.528 €	-25.899.215 €	3,59%
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.061.109 €	720.065 €	215.924 €	82.293 €	0 €	833.079.391 €	373.435.183 €	-459.644.209 €	44,83%
09 Personalauszahlungen	-184.699.673 €	-70.800 €	-810 €	-152.400 €	78.000 €	-184.845.683 €	-89.489.482 €	95.356.201 €	48,41%
10 + Versorgungsauszahlungen	-114.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-114.800 €	-58.100 €	56.700 €	50,61%
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.115.535 €	-6.655.495 €	178.814 €	-5.872.293 €	0 €	-101.464.509 €	-26.568.974 €	74.895.535 €	26,19%
12 + Transferauszahlungen	-361.122.340 €	-7.013.058 €	0 €	0 €	150.000 €	-367.985.398 €	-182.056.404 €	185.928.994 €	49,47%
13 + sonstige Auszahlungen	-181.079.118 €	-888.840 €	-228.447 €	-6.861.534 €	27.538 €	-189.030.401 €	-96.552.060 €	92.478.342 €	51,08%
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.921.639 €	-2.446.422 €	0 €	-59.454 €	0 €	-13.427.515 €	-4.357.184 €	9.070.331 €	32,45%
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.053.105 €	-17.074.617 €	-50.443 €	-12.945.681 €	255.538 €	-856.868.307 €	-399.082.205 €	457.786.102 €	46,58%
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008.004 €	-16.354.552 €	165.482 €	-12.863.388 €	255.538 €	-23.788.916 €	-25.647.022 €	-1.858.106 €	107,81%
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit									
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	75.557.700 €	176.340.908 €	251.732 €	740.411 €	0 €	252.890.751 €	15.668.896 €	-237.221.854 €	6,20%
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.751.400 €	110.927.074 €	0 €	0 €	0 €	116.678.474 €	517.300 €	-116.161.174 €	0,44%
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.309.100 €	287.267.981 €	251.732 €	740.411 €	0 €	369.569.224 €	16.186.196 €	-353.383.028 €	4,38%
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-151.076.600 €	-215.670.333 €	-735.146 €	-744.380 €	309.400 €	-367.917.058 €	-88.535.884 €	279.381.175 €	24,06%
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.076.600 €	-215.670.333 €	-735.146 €	-744.380 €	309.400 €	-367.917.058 €	-88.535.884 €	279.381.175 €	24,06%
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.767.500 €	71.597.649 €	-483.413 €	-3.969 €	309.400 €	1.652.166 €	-72.349.688 €	-74.001.853 €	-
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.759.496 €	55.243.097 €	-317.932 €	-12.867.357 €	564.938 €	-22.136.750 €	-97.996.710 €	-75.859.960 €	442,69%

	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.	69.187.100 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €	74.187.100 €	0 €	-74.187.100 €	0,00%
26 - Auszahlung f.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u. Investfördermaßn., sonst.Ausz. Finanztät.	-20.088.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.088.800 €	-8.302.680 €	11.786.120 €	41,33%
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	49.098.300 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €	54.098.300 €	-8.302.680 €	-62.400.980 €	-
27 + Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)	0 €	0 €	207.083 €	615.404 €	0 €	822.487 €	138.782.444 €	137.959.957 €	-
28 - Rückzahlung v.Krediten z.Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-204.300.000 €	-204.300.000 €	0,00%
= Saldo aus kurzfristiger Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	207.083 €	615.404 €	0 €	822.487 €	-65.517.556 €	-66.340.043 €	-
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	49.098.300 €	5.000.000 €	207.083 €	615.404 €	0 €	54.920.787 €	-73.820.236 €	-128.741.023 €	-
Kapitalfluss aus Ausleihungen									
31 + Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	218.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.800 €	93.907 €	-124.893 €	42,92%
32 - Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.000.000 €	-5.000.000 €	0,00%
33 = Saldo aus Ausleihungen	218.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.800 €	-4.906.093 €	-5.124.893 €	-
35 = Summe Saldo der Finanzierungstätigkeit und Saldo aus Ausleihungen	49.317.100 €	5.000.000 €	207.083 €	615.404 €	0 €	55.139.587 €	-78.726.328 €	-133.865.915 €	-
Kapitalfluss Verwahrbereich									
38 + Einzahlungen fremder Finanzmittel (Verwahreinzahlungen)	25.573.000 €	0 €	0 €	116.624 €	0 €	25.689.624 €	233.985.467 €	208.295.842 €	910,82%
39 - Auszahlungen fremder Finanzmittel (Verwahrauszahlungen)	-25.573.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-25.573.000 €	-108.339.012 €	-82.766.012 €	423,65%
= Saldo Verwahrbereich	0 €	0 €	0 €	116.624 €	0 €	116.624 €	125.646.455 €	125.529.830 €	-
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-15.442.396 €	60.243.097 €	-110.849 €	-12.135.329 €	564.938 €	33.119.462 €	-51.076.583 €	-84.196.045 €	-

Landeshauptstadt Magdeburg

II.a. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Teilhaushaltsebene Bericht für den Zeitraum Jan - Jun 2023

	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 €	-643.614 €	643.614 €	0 €	-60.499 €	60.499 €	9,40%
1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung	237.214 €	-18.504.057 €	18.266.842 €	28.104 €	-1.474.345 €	1.446.241 €	7,92%
2 Dez. für Finanzen und Vermögen	121.645.074 €	-52.172.700 €	-69.472.374 €	1.522.464 €	-26.880.778 €	25.358.314 €	-
3 Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit	90.356.999 €	-82.859.572 €	-7.497.427 €	0 €	-16.001.741 €	16.001.741 €	-
4 Dez. für Kultur, Schule und Sport	20.454.682 €	-51.095.179 €	30.640.498 €	2.428.170 €	-11.097.684 €	8.669.514 €	28,29%
5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit	4.976.490 €	-9.549.614 €	4.573.124 €	3.234.293 €	-1.330.664 €	-1.903.629 €	-
6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	116.336.992 €	-153.092.323 €	36.755.330 €	1.345.017 €	-31.690.172 €	30.345.155 €	82,56%
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.561.773 €	0 €	-15.561.773 €	7.628.148 €	0 €	-7.628.148 €	49,02%
Summe Gesamthaushalt	369.569.224 €	-367.917.058 €	-1.652.166 €	16.186.196 €	-88.535.884 €	72.349.688 €	-