

Ergebnisplan der Landeshauptstadt Magdeburg

(zu § 1 Abs. 1, § 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | des ersten (2025) | des zweiten (2026) | des dritten (2027) |
| | | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 283.701.823 | 283.225.040 | 307.032.440 | 317.104.540 | 330.464.240 | 340.273.740 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 324.904.008 | 391.379.307 | 454.034.652 | 426.587.185 | 403.622.449 | 379.066.349 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 8.263.332 | 7.480.600 | 8.966.200 | 8.966.200 | 8.966.200 | 8.966.200 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.168.172 | 27.881.000 | 30.234.529 | 30.108.229 | 30.165.229 | 30.065.229 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen | 61.638.838 | 80.469.083 | 82.364.130 | 82.124.950 | 82.240.101 | 82.033.533 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 70.372.612 | 60.982.497 | 57.178.213 | 57.050.110 | 58.909.811 | 58.909.811 |
| 7 | + Finanzerträge | 29.749.047 | 29.775.600 | 28.816.400 | 27.556.500 | 26.603.400 | 26.373.100 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 3.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = ordentliche Erträge | 807.801.398 | 881.193.127 | 968.626.564 | 949.497.714 | 940.971.430 | 925.687.962 |
| 10 | Personalaufwendungen | -179.218.225 | -184.699.673 | -211.854.960 | -211.396.060 | -211.797.960 | -211.359.950 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -369.840 | -114.800 | -121.500 | -121.500 | -121.500 | -121.500 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.463.565 | -89.115.535 | -128.750.097 | -110.908.937 | -86.308.837 | -63.948.937 |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -345.194.567 | -361.122.340 | -388.635.530 | -383.840.482 | -385.964.472 | -380.527.092 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -191.641.760 | -181.090.518 | -192.098.007 | -189.296.767 | -187.232.717 | -182.922.151 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.641.939 | -10.921.639 | -17.508.099 | -18.284.966 | -18.006.310 | -19.060.435 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | -53.292.234 | -58.672.798 | -61.217.272 | -64.876.377 | -67.528.803 | -67.528.803 |
| 17 | = ordentliche Aufwendungen | -824.822.130 | -885.737.303 | -1.000.185.465 | -978.725.089 | -956.960.599 | -925.468.868 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -17.020.732 | -4.544.176 | -31.558.901 | -29.227.375 | -15.989.169 | 219.094 |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 21.918.957 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -3.043.141 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 18.875.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung | 1.855.084 | -4.544.176 | -31.558.901 | -29.227.375 | -15.989.169 | 219.094 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.381.236 | 40.049.595 | 45.697.448 | 45.944.733 | 45.983.577 | 46.019.928 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30.381.236 | -40.049.595 | -45.697.448 | -45.944.733 | -45.983.577 | -46.019.928 |
| 25 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | 1.855.084 | -4.544.176 | -31.558.901* | -29.227.375* | -15.989.169* | 219.094* |

* In den ausgewiesenen Ergebnissen sind die Erträge und Aufwendungen für den High-Tech-Park (HTP) enthalten.

Nachrichtlich:

| | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Jahresergebnis | 1.855.084,00 |
| | +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 8.455.637,00 |
| | +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 12.715.118,00 |
| | = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | 23.025.839,00 |
| 2. | Jahresergebnis | 1.855.084,00 |
| | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) | 0 |
| | = bereinigtes Jahresergebnis | 1.855.084,00 |