

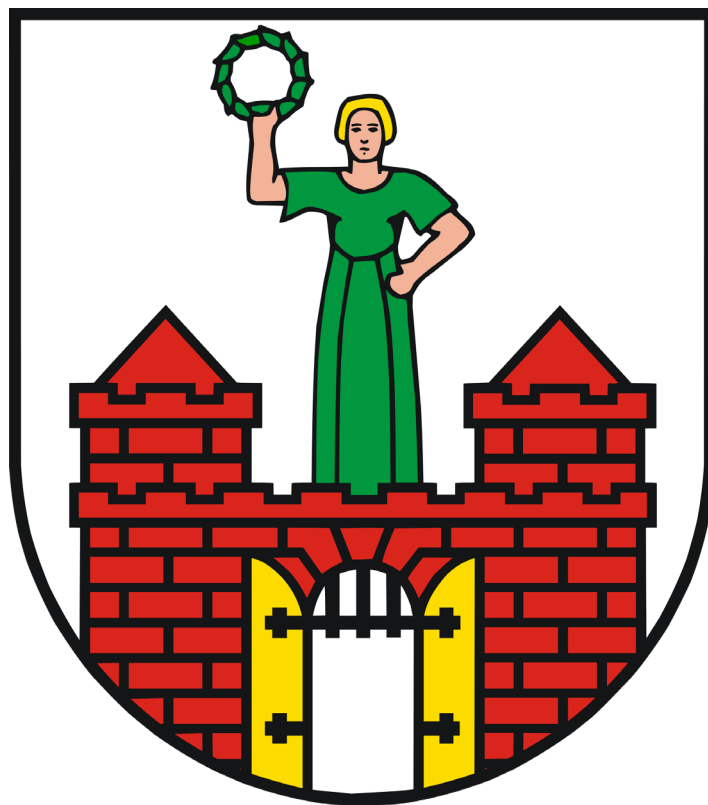
Landeshauptstadt Magdeburg

Zentrales Controlling

Bericht

per 30.09.2023

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 - Sep 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	HH-Sperre auf HH- Rest				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	283.225.040 €		60.000 €	210.000 €			283.495.040 €	204.982.553 €	-78.512.487 €	72,31%
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.379.307 €		620.212 €	932.822 €			392.932.341 €	256.745.790 €	-136.186.551 €	65,34%
03 + sonstige Transfererträge	7.480.600 €						7.480.600 €	7.392.453 €	-88.147 €	98,82%
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.881.000 €						27.881.000 €	20.752.973 €	-7.128.027 €	74,43%
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	80.469.083 €		4.808 €				80.473.891 €	57.139.924 €	-23.333.967 €	71,00%
06 + sonstige ordentliche Erträge	60.982.497 €		8.705 €	1.686.770 €			62.677.972 €	49.980.727 €	-12.697.245 €	79,74%
07 + Finanzerträge	29.775.600 €			85.976 €			29.861.576 €	21.689.454 €	-8.172.122 €	72,63%
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen										
09 = Ordentliche Erträge	881.193.127 €		693.726 €	2.915.568 €			884.802.421 €	618.683.875 €	-266.118.545 €	69,92%
10 Personalaufwendungen	-184.699.673 €	-70.800 €	-32.960 €		278.000 €	70.000 €	-184.455.433 €	-134.556.691 €	49.898.742 €	72,95%
11 + Versorgungsaufwendungen	-114.800 €						-114.800 €	-87.150 €	27.650 €	75,92%
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.115.535 €	-4.270.142 €	-103.553 €	-2.235.914 €	2.908.701 €	50.000 €	-92.766.443 €	-27.742.239 €	65.024.204 €	29,91%
13 + Transferaufwendungen, Umlagen	-361.122.340 €	-7.013.058 €	-22.954 €		2.746.732 €		-365.411.620 €	-288.172.678 €	77.238.942 €	78,86%
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.090.518 €	-888.840 €	-1.012.388 €	-1.241.089 €	320.538 €		-183.912.297 €	-139.993.209 €	43.919.088 €	76,12%
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.921.639 €	-2.446.422 €					-13.368.061 €	-6.154.964 €	7.213.097 €	46,04%
16 + bilanzielle Abschreibungen	-58.672.798 €						-58.672.798 €	-44.054.814 €	14.617.984 €	75,09%
17 = Ordentliche Aufwendungen	-885.737.302 €	-14.689.263 €	-1.171.855 €	-3.477.002 €	6.253.971 €	120.000 €	-898.701.452 €	-640.761.745 €	257.939.707 €	71,30%
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.544.175 €	-14.689.263 €	-478.130 €	-561.435 €	6.253.971 €	120.000 €	-13.899.031 €	-22.077.870 €	-8.178.839 €	158,85%
19 + außerordentliche Erträge	500.000 €	720.065 €					1.220.065 €	13.584.311 €	12.364.246 €	1113,41%
20 - außerordentliche Aufwendungen	-500.000 €	-2.385.354 €					-2.885.354 €	-1.593.597 €	1.291.757 €	55,23%
21 = Außerordentliches Ergebnis		-1.665.289 €					-1.665.289 €	11.990.714 €	13.656.003 €	-
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.049.595 €						40.049.595 €	18.398.737 €	-21.650.858 €	45,94%
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.049.595 €						-40.049.595 €	-18.398.737 €	21.650.858 €	45,94%
25 = Ergebnis	-4.544.175 €	-16.354.552 €	-478.130 €	-561.435 €	6.253.971 €	120.000 €	-15.564.320 €	-10.087.156 €	5.477.164 €	64,81%

Landeshauptstadt Magdeburg

I.a. Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte

Bericht für den Zeitraum Jan - Sep 2023

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)			anteiliger Planansatz	Ist des Haushaltsjahres			anteilige Erfüllung Zuschussbedarf / Überschuss	
	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf/ Überschuss	anteiliger Zuschussbedarf/ Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zuschussbedarf/ Überschuss		
BUDGET_TH_0 Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	311.799 €	-1.507.227 €	1.195.428 €	791.796	309.848 €	-1.085.203 €	775.356 €	97,92%	➡
BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I	10.215.682 €	-10.701.279 €	485.596 €	270.447	7.895.596 €	-6.673.720 €	-1.221.876 €	-	⬆
BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II	3.946.022 €	-3.724.046 €	-221.976 €	-377.232	15.704.509 €	-1.924.780 €	-13.779.729 €	3652,85%	⬆
BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III	11.200 €	-1.431.359 €	1.420.159 €	916.619	4.323 €	-631.446 €	627.123 €	68,42%	⬆
BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV	10.223.830 €	-38.949.306 €	28.725.476 €	21.300.938	7.569.719 €	-24.334.900 €	16.765.181 €	78,71%	⬆
BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V	4.494.281 €	-13.294.498 €	8.800.216 €	6.289.326	4.448.657 €	-8.860.752 €	4.412.095 €	70,15%	⬆
BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI	10.431.259 €	-24.347.389 €	13.916.130 €	10.437.097	8.522.114 €	-16.333.529 €	7.811.415 €	74,84%	⬆
BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	375.982.195 €		-375.982.195 €	-281.986.646	234.165.632 €		-234.165.632 €	83,04%	⬇
Summe	415.616.269 €	-93.955.104 €	-321.661.165 €	-242.357.654	278.620.398 €	-59.844.331 €	-218.776.067 €	90,27%	➡
TB0000 Teilbudget Oberbürgermeister	170.400 €	-918.642 €	748.242 €	538.682	108.857 €	-713.541 €	604.684 €	112,25%	⬇
TB0112 TB Amt für Statistik, Wahlen u. Digital. ab2022	20.399 €	-198.345 €	177.946 €	122.435	109.875 €	-176.648 €	66.773 €	54,54%	⬆
TB0114 Teilbudget Rechnungsprüfungsamt	35.000 €	-47.752 €	12.752 €	9.564	24.803 €	-32.732 €	7.929 €	82,90%	⬆
TB0116 Teilbudget Amt für Gleichstellungsfragen	2.400 €	-141.113 €	138.713 €	104.035	921 €	-99.470 €	98.549 €	94,73%	➡
TB0130 Teilbudget Rechtsamt _ ab 2022	83.600 €	-201.374 €	117.774 €	17.081	65.392 €	-62.812 €	-2.580 €	-	⬆
Summe Bereich OB	311.799 €	-1.507.227 €	1.195.428 €	791.796	309.848 €	-1.085.203 €	775.356 €	97,92%	➡
TB1001 Teilbudget Finanzcontrolling/strategische Steuerg.		-9.307 €	9.307 €	6.980		-8.275 €	8.275 €	118,55%	⬇
TB1003 TB Kontrollstelle Korruptionspräw. u Vergabewesen		-5.533 €	5.533 €	4.150		-3.532 €	3.532 €	85,11%	⬆
TB1101 Teilbudget FB Personal- und Organisationservice	13.162 €	-2.347.400 €	2.334.238 €	1.666.454	42.400 €	-1.358.477 €	1.316.078 €	78,98%	⬆
TB1132 Teilbudget FB Bürgerservice und Ordnung	9.630.420 €	-5.190.003 €	-4.440.417 €	-3.338.563	7.582.175 €	-3.601.251 €	-3.980.924 €	119,24%	⬆
TB1137 Teilbudget Amt 37 (ohne Rettungsdienst)	572.100 €	-3.149.036 €	2.576.936 €	1.931.427	271.021 €	-1.702.185 €	1.431.164 €	74,10%	⬆
Summe Dezernat I	10.215.682 €	-10.701.279 €	485.596 €	270.447	7.895.596 €	-6.673.720 €	-1.221.876 €	-	⬆
TB2001 Teilbudget Beteiligungsverwaltung/-controlling		-106.911 €	106.911 €	80.183		-15.471 €	15.471 €	19,29%	⬆
TB2102 Teilbudget FB Finanzservice	938.800 €	-979.861 €	41.061 €	-16.454	1.077.146 €	-423.775 €	-653.371 €	3970,84%	⬆
TB2123 Teilbudget FB Liegenschaftsservice	3.007.222 €	-2.637.274 €	-369.948 €	-440.961	14.627.363 €	-1.485.534 €	-13.141.829 €	2980,27%	⬆
Summe Dezernat II	3.946.022 €	-3.724.046 €	-221.976 €	-377.232	15.704.509 €	-1.924.780 €	-13.779.729 €	3652,85%	⬆
TB3000 Teilbudget Dez. Wirt./Tourism./region. Zus.arb.	11.200 €	-1.431.359 €	1.420.159 €	916.619	4.323 €	-631.446 €	627.123 €	68,42%	⬆
Summe Dezernat III	11.200 €	-1.431.359 €	1.420.159 €	916.619	4.323 €	-631.446 €	627.123 €	68,42%	⬆

TB4001 Teilbudget BG IV/Führungsunterstützung		-52.829 €	52.829 €	39.622		-22.938 €	22.938 €	57,89%	↑
TB4140 Teilbudget FB Schule und Sport	8.352.502 €	-31.898.024 €	23.545.522 €	17.659.141	6.315.657 €	-19.646.065 €	13.330.408 €	75,49%	↑
TB414103 Teilbudget FB 41 - Kunstmuseum (KULF)	258.827 €	-900.559 €	641.733 €	422.799	202.961 €	-433.826 €	230.865 €	54,60%	↑
TB414104 Teilbudget FB 41 - Kulturbüro	26.699 €	-1.700.582 €	1.673.883 €	1.176.062	23.317 €	-1.249.027 €	1.225.709 €	104,22%	↓
TB414105 Teilbudget FB 41 - Kulturhaus Beyendorf	300 €	-28.013 €	27.713 €	20.785	495 €	-20.630 €	20.135 €	96,87%	→
TB414106 Teilbudget FB41 - Musikalisches Kompetenzzentrum	220.000 €	-214.500 €	-5.500 €	-4.125	125.000 €	-129.728 €	4.728 €	-	↓
TB414107 Teilbudget FB41 - Baulasten Kultur	99.800 €	-317.653 €	217.853 €	163.390	19.951 €	-126.237 €	106.286 €	65,05%	↑
TB414110 Teilbudget Gesellschaftshaus	325.500 €	-544.621 €	219.121 €	156.841	141.348 €	-406.262 €	264.914 €	168,91%	↓
TB414200 Teilbudget FB 42 - Museen	92.500 €	-961.502 €	869.002 €	651.752	85.547 €	-671.888 €	586.341 €	89,96%	↑
TB414201 Teilbudget FB 42 - Bibliothek	380.892 €	-846.122 €	465.230 €	348.604	215.016 €	-706.950 €	491.934 €	141,12%	↓
TB414202 Teilbudget FB 42 - Stadtarchiv	117.200 €	-212.869 €	95.669 €	71.752	148.058 €	-184.585 €	36.528 €	50,91%	↑
TB414203 Teilbudget FB 42 - Gruson-Gewächshäuser (BgA)	117.000 €	-348.225 €	231.225 €	173.419	132.996 €	-259.637 €	126.641 €	73,03%	↑
TB414204 Teilbudget FB 42 - Dommuseum	175.800 €	-437.350 €	261.550 €	196.163	131.976 €	-290.255 €	158.279 €	80,69%	↑
TB414205 Teilbudget FB 42 - Technikmuseum	56.810 €	-486.457 €	429.647 €	224.735	27.397 €	-186.873 €	159.476 €	70,96%	↑
Summe Dezernat IV	10.223.830 €	-38.949.306 €	28.725.476 €	21.300.938	7.569.719 €	-24.334.900 €	16.765.181 €	78,71%	↑
TB5001 Teilbudget Beigeordnete V/Führungsunterstützung	218.200 €	-380.588 €	162.388 €	96.201	52.408 €	-179.020 €	126.612 €	131,61%	↓
TB5002 Teilbudget Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung	325.400 €	-397.505 €	72.105 €	54.079	70.713 €	-97.236 €	26.524 €	49,05%	↑
TB5150 Teilbudget Sozial- und Wohnungsamt	858.000 €	-3.489.904 €	2.631.904 €	1.953.275	761.957 €	-2.261.998 €	1.500.041 €	76,80%	↑
TB5151 Teilbudget Jugendamt	2.053.948 €	-6.933.098 €	4.879.149 €	3.394.769	1.322.969 €	-4.727.185 €	3.404.216 €	100,28%	↓
TB5153 Teilbudget Gesundheits- und Veterinäramt	1.038.733 €	-2.093.403 €	1.054.670 €	791.002	2.240.611 €	-1.595.313 €	-645.297 €	-	↑
Summe Dezernat V	4.494.281 €	-13.294.498 €	8.800.216 €	6.289.326	4.448.657 €	-8.860.752 €	4.412.095 €	70,15%	↑
TB6000 Teilbudget Stabsstelle Beigeordneter VI	10.000 €	-208.294 €	198.294 €	148.721	117 €	-32.380 €	32.263 €	21,69%	↑
TB6161 Teilbudget Stadtplanungsamt	77.100 €	-724.537 €	647.437 €	485.578	233.131 €	-350.550 €	117.419 €	24,18%	↑
TB6162 Teilbudget FB Vermessungsamt und Baurecht	137.100 €	-401.952 €	264.852 €	198.639	135.419 €	-220.939 €	85.520 €	43,05%	↑
TB6166 Teilbudget Tiefbauamt	5.713.359 €	-19.073.151 €	13.359.791 €	10.019.844	5.347.720 €	-13.696.668 €	8.348.948 €	83,32%	↑
TB6167 Teilbudget Bau- und Umweltrecht	4.493.700 €	-3.939.455 €	-554.245 €	-415.684	2.805.727 €	-2.032.992 €	-772.735 €	185,90%	↑
Summe Dezernat VI	10.431.259 €	-24.347.389 €	13.916.130 €	10.437.097	8.522.114 €	-16.333.529 €	7.811.415 €	74,84%	↑
TB7100 Teilbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	375.982.195 €		-375.982.195 €	-281.986.646	234.165.632 €		-234.165.632 €	83,04%	↓
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	375.982.195 €		-375.982.195 €	-281.986.646	234.165.632 €		-234.165.632 €	83,04%	↓

Landeshauptstadt Magdeburg

I.b. Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise

Bericht für den Zeitraum Jan - Sep 2023

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (HH-Plan/ÜPL/APL/Sperren)			anteiliger Planansatz	Ist des Haushaltsjahres			anteilige Erfüllung	
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis		
DK§9ÖPNVG Deckungskreis §9 ÖPNVG	3.490.600 €	-3.490.600 €			2.617.950 €	-3.403.335 €	-785.385 €		🔴
DKAFA Deckungskreis Abschreibungen		-58.672.798 €	-58.672.798 €	-44.004.598 €		-44.054.814 €	-44.054.814 €	100,11%	🔴
DKAFM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	205.000 €	-3.471.700 €	-3.266.700 €	-2.450.025 €		-2.479.251 €	-2.479.251 €	101,19%	🔴
DKAUSGLEICH Deckungskreis Ausgleichserträge					36.532 €		36.532 €		🟢
DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	8.000 €	-212.710 €	-204.710 €	-153.533 €	8.388 €	-157.379 €	-148.991 €	97,04%	🟡
DKC4SAS Deckungskreis cash for stay and study	9.000 €	-190.000 €	-181.000 €	-135.750 €	2.750 €	-83.050 €	-80.300 €	59,15%	🟢
DKEBKGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	1.042.436 €	-3.144.143 €	-2.101.707 €	-1.576.280 €	850.382 €	-2.340.000 €	-1.489.618 €	94,50%	🟡
DKEBVERW Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	1.176.000 €		1.176.000 €	882.000 €	495.896 €		495.896 €	56,22%	🔴
DKELBBRÜCKEN DK Elbbrücken		-410.110 €	-410.110 €	-307.582 €		-22.273 €	-22.273 €	7,24%	🟢
DKEÜ ERA DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	2.680.115 €	-235.600 €	2.444.515 €	1.833.386 €	109.061 €	-148.503 €	-39.442 €	-	🔴
DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH		-177.000 €	-177.000 €	-132.750 €					🟡
DKGRÜN Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün		-11.900.335 €	-11.900.335 €	-8.925.251 €	1.328.568 €	-8.304.630 €	-6.976.062 €	78,16%	🟢
DKGWU Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme/-umlage	118.270.200 €	-9.198.800 €	109.071.400 €	81.803.550 €	109.287.627 €	-5.212.263 €	104.075.364 €	127,23%	🟢
DKHTP DK High-Tech-Park	48.763.500 €	-48.713.500 €	50.000 €	37.500 €		-3.448.045 €	-3.448.045 €	-	🔴
DKHWMPL13 DK Hochwasser Maßnahmepläne 2013	720.065 €	-2.385.354 €	-1.665.289 €	-1.248.967 €	184.758 €	-1.522.070 €	-1.337.312 €	107,07%	🔴
DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	7.039.752 €	-46.439.697 €	-39.399.945 €	-29.549.958 €	4.769.928 €	-40.852.299 €	-36.082.371 €	122,11%	🔴
DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen	40.049.595 €	-40.049.595 €			18.398.737 €	-18.398.737 €			🟡
DKINT Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)	56.400 €	-7.424 €	48.976 €	36.732 €	58.000 €	-915 €	57.085 €	155,41%	🟢
DKKFA Deckungskreis Kommunalen Finanzierungsanteil	6.000.000 €	-5.200.000 €	800.000 €	600.000 €	4.248.792 €	-4.636.747 €	-387.955 €	-	🔴
DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm		-4.877.050 €	-4.877.050 €	-3.657.787 €		-3.668.700 €	-3.668.700 €	100,30%	🔴
DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	16.000 €	-12.134.140 €	-12.118.140 €	-9.088.605 €	13.498 €	-7.517.665 €	-7.504.167 €	82,57%	🟢
DKKIFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	75.860.428 €	-134.027.309 €	-58.166.881 €	-43.625.161 €	79.082.056 €	-115.318.144 €	-36.236.088 €	83,06%	🟢
DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	3.581.000 €	-12.268.522 €	-8.687.522 €	-6.515.642 €	268.313 €	-6.070.854 €	-5.802.541 €	89,06%	🟢
DKKSK Deckungskreis Künstlersozialabgabe	63.100 €	-72.510 €	-9.410 €	-7.058 €	77.051 €	-43.069 €	33.982 €	-	🟢
DKLEERSTAND Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)		-270.935 €	-270.935 €	-203.201 €					🟡
DKMEDITÜV Deckungskreis Meditativ	68.100 €	-295.800 €	-227.700 €	-170.775 €	16.045 €	-215.239 €	-199.195 €	116,64%	🔴
DKMESSE Deckungskreis Messe BgA	2.000 €	-2.000 €				-80 €	-80 €		🔴
DKMMKT Deckungskreis MMKT		-1.480.800 €	-1.480.800 €	-1.110.600 €		-1.100.000 €	-1.100.000 €	99,05%	🟡
DKMUSI Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"		-3.475.000 €	-3.475.000 €	-2.606.250 €		-3.470.000 €	-3.470.000 €	133,14%	🔴
DKMVB Deckungskreis MVB	1.354.705 €	-46.393.005 €	-45.038.300 €	-33.778.725 €	600.486 €	-41.178.705 €	-40.578.219 €	120,13%	🔴
DKMVGM Deckungskreis MVGM		-5.286.600 €	-5.286.600 €	-3.964.950 €		-4.107.173 €	-4.107.173 €	103,59%	🔴
DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm		-9.435.220 €	-9.435.220 €	-7.076.415 €		-7.234.947 €	-7.234.947 €	102,24%	🔴
DKPARK DK Mieten Parkplätze	3.000 €	-3.800 €	-800 €	-600 €	6.796 €	-294 €	6.503 €	-	🟢
DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen		-182.884.050 €	-182.884.050 €	-137.163.038 €	46.054 €	-133.332.159 €	-133.286.106 €	97,17%	🟡
DKPOLITIK Deckungskreis Politische Gremien	3.000 €	-1.504.413 €	-1.501.413 €	-1.126.060 €	862 €	-1.026.997 €	-1.026.135 €	91,13%	🟡
DKPORTO Deckungskreis Porto	30.000 €	-494.500 €	-464.500 €	-348.375 €	18.192 €	-349.188 €	-330.995 €	95,01%	🟡

DKPPP Deckungskreis PPP		-8.964.642 €	-8.964.642 €	-6.723.482 €		-6.710.300 €	-6.710.300 €	99,80%	↗
DKPR Deckungskreis Personalrat		-55.754 €	-55.754 €	-41.816 €		-34.213 €	-34.213 €	81,82%	↗
DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg		-2.632.100 €	-2.632.100 €	-1.974.075 €		-1.964.800 €	-1.964.800 €	99,53%	↗
DKQUER MVB-SWM DK Querverbund MVB_SWM (BgA)	500.546 €	-500.546 €			2.920.639 €	-500.546 €	2.420.093 €		↗
DKRETTUNG Deckungskreis Rettungsdienst	4.232.600 €	-1.027.212 €	3.205.388 €	2.404.041 €	2.775.827 €	-591.233 €	2.184.595 €	90,87%	↗
DKSCHIFFSHEBEWERK DK Schiffshebewerk	173.900 €	-278.000 €	-104.100 €	-78.075 €	133.591 €	-101.353 €	32.237 €	-	↗
DKSFM Deckungskreis Eigenbetrieb SFM		-1.414.500 €	-1.414.500 €	-1.060.875 €		-915.900 €	-915.900 €	86,33%	↗
DKSONAUS NEU Deckungskreis Sonderausstellungen	553.794 €	-553.794 €			231.487 €	-513.061 €	-281.574 €		↘
DKSONDERGRÜN Deckungskreis Sondernutzung Grün	30.000 €		30.000 €	22.500 €	23.102 €		23.102 €	102,68%	↗
DKSOPO Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	38.137.318 €		38.137.318 €	28.602.989 €	28.610.138 €		28.610.138 €	100,03%	↗
DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	76.989.216 €	-104.512.149 €	-27.522.933 €	-20.642.200 €	54.622.973 €	-78.099.319 €	-23.476.345 €	113,73%	↘
DKSTADION Deckungskreis Stadion Pachtertrag und Zinsaufwand	150.000 €	-227.000 €	-77.000 €	-57.750 €	150.000 €	-183.000 €	-33.000 €	57,14%	↗
DKSTÄDTEBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	6.938.900 €	-19.745.997 €	-12.807.097 €	-6.086.625 €	1.347.069 €	-3.293.093 €	-1.946.025 €	31,97%	↗
DKSTEUER Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000 €	-1.000.000 €			286.213 €	-65.075 €	221.138 €		↗
DKSWM Deckungskreis SWM	27.717.959 €	-615.404 €	27.102.555 €	20.326.916 €	22.623.246 €	-615.404 €	22.007.842 €	108,27%	↗
DKTELEFEST NEU Deckungskreis Telemann-Festtage	767.000 €	-904.000 €	-137.000 €	47.250 €	11.634 €	-267.146 €	-255.512 €	-	↘
DKTELEFON Deckungskreis Telefon	25.100 €	-298.100 €	-273.000 €	-204.750 €	16.091 €	-163.977 €	-147.885 €	72,23%	↗
DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg		-18.578.900 €	-18.578.900 €	-13.934.175 €		-16.003.715 €	-16.003.715 €	114,85%	↘
DKUDJGW Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	1.500 €	-1.800 €	-300 €	-225 €		-143 €	-143 €	63,61%	↗
DKUDÖPN Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	6.571.325 €	-6.300.628 €	270.696 €	203.022 €	9.385.209 €	-3.647.973 €	5.737.236 €	2825,92%	↗
DKUDÖPN§8B Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV §8b	8.722.388 €	-8.722.388 €			16.209 €	-16.209 €			↘
DKUDUVG Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	13.790.000 €	-14.200.000 €	-410.000 €	-307.500 €	11.870.239 €	-12.213.304 €	-343.065 €	111,57%	↘
DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten	7.800.004 €	-6.146.251 €	1.653.753 €	1.240.315 €	3.979.013 €	-4.577.175 €	-598.162 €	-	↘
DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB		-1.000 €	-1.000 €	-750 €		-50 €	-50 €	6,67%	↗
DKVERS Deckungskreis Versicherungen	1.182.400 €	-4.428.594 €	-3.246.194 €	-2.434.646 €	177.264 €	-4.208.345 €	-4.031.081 €	165,57%	↘
DKVERSORG Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen	13.000 €		13.000 €	9.750 €	4.847 €		4.847 €	49,71%	↘
DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	1.003 €	-20.027 €	-19.024 €	-14.268 €	168.787 €	-19.266 €	149.522 €	-	↗
DKWERTB DK Wertberichtigungen					6.826.246 €	-6.231.717 €	594.529 €		↗
DKWOBAU Deckungskeis Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	4.500.000 €		4.500.000 €	3.375.000 €	3.000.000 €		3.000.000 €	88,89%	↘
DKZENSUS Deckungskreis Zensus (Gebäude-/Wohnraumzählung)		-45.700 €	-45.700 €	-34.275 €	174.117 €	-2.464 €	171.653 €	-	↗
DKZOB DK ZOB - Dez VI	165.863 €	-449.862 €	-283.999 €	-212.999 €	165.863 €	-273.449 €	-107.586 €	50,51%	↗
DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH		-3.625.900 €	-3.625.900 €	-2.719.425 €					↗

Landeshauptstadt Magdeburg

II. Gesamtstädtische Finanzrechnung

Bericht für den Zeitraum Jan - Sep 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	HH-Sperre auf HH-Rest				
Kapitalfluss aus Verwaltungstätigkeit										
01 Steuern und ähnliche Abgaben	283.225.040 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	283.225.040 €	197.071.886 €	-86.153.154 €	69,58%
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.379.307 €	720.065 €	214.921 €	405 €	0 €	0 €	392.314.698 €	250.166.749 €	-142.147.949 €	63,77%
03 + sonstige Transfereinzahlungen	7.480.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.480.600 €	3.471.554 €	-4.009.046 €	46,41%
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.881.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	27.881.000 €	20.628.614 €	-7.252.386 €	73,99%
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.469.083 €	0 €	1.003 €	0 €	0 €	0 €	80.470.086 €	50.048.790 €	-30.421.296 €	62,20%
06 + sonstige Einzahlungen	14.845.079 €	0 €	0 €	145 €	0 €	0 €	14.845.224 €	17.018.085 €	2.172.861 €	114,64%
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.781.000 €	0 €	0 €	81.743 €	0 €	0 €	26.862.743 €	22.734.283 €	-4.128.460 €	84,63%
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.061.109 €	720.065 €	215.924 €	82.293 €	0 €	0 €	833.079.391 €	561.139.961 €	-271.939.430 €	67,36%
09 Personalauszahlungen	-184.699.673 €	-70.800 €	-810 €	-152.400 €	78.000 €	0 €	-184.845.683 €	-134.773.842 €	50.071.841 €	72,91%
10 + Versorgungsauszahlungen	-114.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-114.800 €	-87.150 €	27.650 €	75,92%
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.115.535 €	-6.655.495 €	178.814 €	-5.872.293 €	0 €	0 €	-101.464.509 €	-41.828.968 €	59.635.541 €	41,23%
12 + Transferauszahlungen	-361.122.340 €	-7.013.058 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	-367.985.398 €	-287.466.840 €	80.518.559 €	78,12%
13 + sonstige Auszahlungen	-181.079.118 €	-888.840 €	-228.447 €	-6.861.534 €	27.538 €	0 €	-189.030.401 €	-145.787.153 €	43.243.249 €	77,12%
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.921.639 €	-2.446.422 €	0 €	-59.454 €	0 €	0 €	-13.427.515 €	-6.160.863 €	7.266.652 €	45,88%
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.053.105 €	-17.074.617 €	-50.443 €	-12.945.681 €	255.538 €	0 €	-856.868.307 €	-616.104.816 €	240.763.491 €	71,90%
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008.004 €	-16.354.552 €	165.482 €	-12.863.388 €	255.538 €	0 €	-23.788.916 €	-54.964.855 €	-31.175.939 €	231,05%
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit										
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	75.557.700 €	176.340.908 €	292.253 €	2.711.647 €	0 €	0 €	254.902.508 €	32.827.847 €	-222.074.661 €	12,88%
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.751.400 €	110.927.074 €	0 €	0 €	0 €	0 €	116.678.474 €	111.629.166 €	-5.049.307 €	95,67%
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.309.100 €	287.267.981 €	292.253 €	2.711.647 €	0 €	0 €	371.580.981 €	144.457.013 €	-227.123.968 €	38,88%
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-151.076.600 €	-215.670.333 €	-775.667 €	-2.765.616 €	304.400 €	0 €	-369.983.815 €	-121.926.255 €	248.057.560 €	32,95%
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.076.600 €	-215.670.333 €	-775.667 €	-2.765.616 €	304.400 €	0 €	-369.983.815 €	-121.926.255 €	248.057.560 €	32,95%
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.767.500 €	71.597.649 €	-483.413 €	-53.969 €	304.400 €	0 €	1.597.166 €	22.530.758 €	20.933.592 €	1410,67%
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.759.496 €	55.243.097 €	-317.932 €	-12.917.357 €	559.938 €	0 €	-22.191.750 €	-32.434.097 €	-10.242.347 €	146,15%

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 €	0 €	74.187.100 €	25.000.000 €	-49.187.100 €	33,70%	
26 - Auszahlung f.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u. Investfördermaßn., sonst.Ausz. Finanztät.	-20.088.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.088.800 €	-13.026.678 €	7.062.122 €	64,85%	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen	49.098.300 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	54.098.300 €	11.973.322 €	-42.124.978 €	22,13%	
27 + Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)	0 €	0 €	207.083 €	615.404 €	0 €	0 €	822.487 €	176.782.444 €	175.959.957 €	21493,64%	
28 - Rückzahlung v.Krediten z.Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) (FR)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-237.300.000 €	-237.300.000 €	0,00%	
= Saldo aus kurzfristiger Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	207.083 €	615.404 €	0 €	0 €	822.487 €	-60.517.556 €	-61.340.043 €	-	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	49.098.300 €	5.000.000 €	207.083 €	615.404 €	0 €	0 €	54.920.787 €	-48.544.234 €	-103.465.021 €	-	
Kapitalfluss aus Ausleihungen											
31 + Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	218.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.800 €	171.699 €	-47.101 €	78,47%	
32 - Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.000.000 €	-5.000.000 €	0,00%	
33 = Saldo aus Ausleihungen	218.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.800 €	-4.828.301 €	-5.047.101 €	-	
35 = Summe Saldo der Finanzierungstätigkeit und Saldo aus Ausleihungen	49.317.100 €	5.000.000 €	207.083 €	615.404 €	0 €	0 €	55.139.587 €	-53.372.535 €	-108.512.122 €	-	
Kapitalfluss Verwahrbereich											
38 + Einzahlungen fremder Finanzmittel (Verwahreinzahlungen)	25.573.000 €	0 €	0 €	116.624 €	0 €	0 €	25.689.624 €	211.951.010 €	186.261.385 €	825,05%	
39 - Auszahlungen fremder Finanzmittel (Verwahrauszahlungen)	-25.573.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-25.573.000 €	-174.015.634 €	-148.442.634 €	680,47%	
= Saldo Verwahrbereich	0 €	0 €	0 €	116.624 €	0 €	0 €	116.624 €	37.935.376 €	37.818.751 €	32527,83%	
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-15.442.396 €	60.243.097 €	-110.849 €	-12.185.329 €	559.938 €	0 €	33.064.462 €	-47.871.256 €	-80.935.718 €	-	

Landeshauptstadt Magdeburg

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

Bericht für den Zeitraum Jan - Sep 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 €	4.773 €	-248.933 €	244.160 €	37,94%
1 Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung	245.815 €	-18.536.490 €	18.290.675 €	37.173 €	-2.675.696 €	2.638.523 €	14,43%
2 Dez. für Finanzen und Vermögen	121.645.074 €	-52.211.400 €	-69.433.674 €	112.436.671 €	-28.442.988 €	-83.993.682 €	120,97%
3 Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit	90.356.999 €	-82.909.572 €	-7.447.427 €	0 €	-21.382.277 €	21.382.277 €	-
4 Dez. für Kultur, Schule und Sport	20.492.927 €	-53.092.273 €	32.599.346 €	7.044.228 €	-17.969.770 €	10.925.542 €	33,52%
5 Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit	4.978.765 €	-9.910.676 €	4.931.911 €	3.546.512 €	-3.029.162 €	-517.349 €	-
6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	116.336.992 €	-152.679.790 €	36.342.798 €	5.811.124 €	-48.177.429 €	42.366.305 €	116,57%
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.524.409 €	0 €	-17.524.409 €	15.576.533 €	0 €	-15.576.533 €	88,89%
Summe Gesamthaushalt	371.580.981 €	-369.983.815 €	-1.597.166 €	144.457.013 €	-121.926.255 €	-22.530.758 €	1410,67%