

Übersicht Budgets und Deckungskreise 2016 - 2019

Anlage 7

Beschreibung Budgets / Deckungskreise	2016			2017			2018			2019		
	Ansatz		Zu- /Überschuss	Ansatz		Zu- /Überschuss	Ansatz		Zu- /Überschuss	Ansatz		Zu- /Überschuss
	Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand	
BUDGET_TH_0 Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	84.100 €	-860.549 €	-776.449 €	109.600 €	-924.949 €	-815.349 €	109.600 €	-927.349 €	-817.749 €	109.600 €	-929.749 €	-820.149 €
BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I	7.669.737 €	-8.274.990 €	-605.253 €	9.014.150 €	-7.819.548 €	1.194.602 €	8.999.150 €	-7.756.248 €	1.242.902 €	8.814.150 €	-7.752.248 €	1.061.902 €
BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II	3.578.500 €	-3.461.312 €	117.188 €	3.487.500 €	-3.337.962 €	149.538 €	3.482.500 €	-3.330.562 €	151.938 €	3.467.500 €	-3.331.362 €	136.138 €
BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III	133.646 €	-1.434.496 €	-1.300.850 €	48.700 €	-696.350 €	-647.650 €	48.700 €	-696.350 €	-647.650 €	48.700 €	-696.350 €	-647.650 €
BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV	7.441.700 €	-23.329.800 €	-15.888.100 €	7.012.700 €	-22.771.400 €	-15.758.700 €	7.082.700 €	-23.247.500 €	-16.164.800 €	7.012.700 €	-22.597.800 €	-15.585.100 €
BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V	3.476.769 €	-9.787.144 €	-6.310.375 €	3.472.369 €	-9.694.776 €	-6.222.407 €	2.942.969 €	-9.296.876 €	-6.353.907 €	2.420.969 €	-8.877.576 €	-6.456.607 €
BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI	8.489.603 €	-20.140.277 €	-11.650.674 €	8.409.603 €	-19.797.577 €	-11.387.974 €	8.409.603 €	-19.837.577 €	-11.427.974 €	8.409.603 €	-19.717.577 €	-11.307.974 €
BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	290.021.324 €		290.021.324 €	297.858.824 €		297.858.824 €	298.798.924 €		298.798.924 €	298.771.524 €		298.771.524 €
DK_§5_FAG Deckungskreis Funktionalreformgesetz § 5 FAG	901.363 €		901.363 €	901.363 €		901.363 €	901.363 €		901.363 €	901.363 €		901.363 €
DK§9ÖPNVG Deckungskreis §9 ÖPNVG-Ausbildungsverkehr	3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €	
DKAFA Deckungskreis Abschreibungen		-50.076.732 €	-50.076.732 €		-50.261.112 €	-50.261.112 €		-50.261.102 €	-50.261.102 €		-50.258.602 €	-50.258.602 €
DKAfM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	5.000 €	-3.107.600 €	-3.102.600 €	5.000 €	-3.107.600 €	-3.102.600 €	5.000 €	-3.107.600 €	-3.102.600 €	5.000 €	-3.107.600 €	-3.102.600 €
DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	8.000 €	-201.235 €	-193.235 €	8.000 €	-201.235 €	-193.235 €	8.000 €	-201.235 €	-193.235 €	8.000 €	-201.235 €	-193.235 €
DKC4SAS Deckungskreis cash for stay and study	5.000 €	-245.000 €	-240.000 €	5.000 €	-245.000 €	-240.000 €	5.000 €	-245.000 €	-240.000 €	5.000 €	-245.000 €	-240.000 €
DKEBKGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm		-2.381.379 €	-2.381.379 €		-2.407.013 €	-2.407.013 €		-2.436.507 €	-2.436.507 €		-2.436.507 €	-2.436.507 €
DKEBVERW Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	960.400 €		960.400 €	960.400 €		960.400 €	960.400 €		960.400 €	960.400 €		960.400 €
DKELBBRÜCKEN DK Elbrücken		-85.000 €	-85.000 €		-100.000 €	-100.000 €		-150.000 €	-150.000 €		-200.000 €	-200.000 €
DKEÜ ERA_6166 DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	9.121.800 €	-9.537.900 €	-416.100 €	3.375.500 €	-4.440.900 €	-1.065.400 €	3.620.900 €	-4.545.600 €	-924.700 €	660.700 €	-660.700 €	
DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH		-184.600 €	-184.600 €		-184.000 €	-184.000 €		-181.000 €	-181.000 €		-179.900 €	-179.900 €
DKFMEMRS DK Förderm. Entwicklungsmaßnahme Rothensee FB 62	100.000 €	-150.000 €	-50.000 €	100.000 €	-150.000 €	-50.000 €	100.000 €	-150.000 €	-50.000 €	100.000 €	-150.000 €	-50.000 €
DKGRÜN Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün		-9.398.085 €	-9.398.085 €		-9.398.185 €	-9.398.185 €		-9.398.285 €	-9.398.285 €		-9.398.285 €	-9.398.285 €
DKGWM Deckungskreis GWM GmbH		-330.000 €	-330.000 €		-325.000 €	-325.000 €		-325.000 €	-325.000 €		-325.000 €	-325.000 €
DKGWU Deckungskreis Gewerbesteuereinnahme/-umlage	96.542.900 €	-7.508.900 €	89.034.000 €	99.950.000 €	-7.508.900 €	92.441.100 €	99.950.000 €	-7.508.900 €	92.441.100 €	99.950.000 €	-7.508.900 €	92.441.100 €
DKHAFEN Deckungskreis Hafen Magdeburg GmbH		-200.000 €	-200.000 €		-200.000 €	-200.000 €		-200.000 €	-200.000 €		-200.000 €	-200.000 €
DKHOCHWASSER DK Hochwasser Juni 2013		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €
DKHWMP13 DK Hochwasser Maßnahmepläne 2013	32.426.532 €	-32.426.532 €		6.473.167 €	-6.473.167 €		2.125.767 €	-2.125.767 €				
DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	10.849.000 €	-29.109.349 €	-18.260.349 €	10.849.000 €	-29.109.349 €	-18.260.349 €	10.849.000 €	-29.141.149 €	-18.292.149 €	10.849.000 €	-29.141.149 €	-18.292.149 €
DKINT Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)	52.000 €	-7.408 €	44.592 €	50.000 €	-7.408 €	42.592 €	50.000 €	-7.408 €	42.592 €	50.000 €	-7.408 €	42.592 €
DKKFA Deckungskreis Kommunalen Finanzierungsanteil ARGE	5.714.000 €	-4.700.000 €	1.014.000 €	5.714.000 €	-4.700.000 €	1.014.000 €	5.714.000 €	-4.700.000 €	1.014.000 €	5.714.000 €	-4.700.000 €	1.014.000 €
DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm		-4.664.694 €	-4.664.694 €		-4.665.394 €	-4.665.394 €		-4.665.394 €	-4.665.394 €		-4.665.394 €	-4.665.394 €
DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	1.600 €	-8.774.700 €	-8.773.100 €	1.600 €	-8.774.700 €	-8.773.100 €	1.600 €	-8.774.700 €	-8.773.100 €	1.600 €	-8.774.700 €	-8.773.100 €
DKKIFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	50.249.300 €	-93.455.800 €	-43.206.500 €	52.365.900 €	-93.250.700 €	-40.884.800 €	51.206.800 €	-92.118.000 €	-40.911.200 €	51.906.800 €	-93.343.200 €	-41.436.400 €
DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	4.676.800 €	-10.089.500 €	-5.412.700 €	4.555.400 €	-10.021.000 €	-5.465.600 €	4.404.800 €	-9.880.100 €	-5.475.300 €	4.266.100 €	-9.308.500 €	-5.042.400 €
DKLEERSTAND Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)		-113.531 €	-113.531 €		-177.051 €	-177.051 €		-367.610 €	-367.610 €		-367.610 €	-367.610 €
DKMEDITÜV Deckungskreis Meditativ	31.000 €	-182.000 €	-151.000 €	36.000 €	-180.000 €	-144.000 €	32.700 €	-178.700 €	-146.000 €	32.300 €	-178.300 €	-146.000 €
DKMMKT Deckungskreis MMKT		-1.000.000 €	-1.000.000 €		-950.000 €	-950.000 €		-950.000 €	-950.000 €		-950.000 €	-950.000 €
DKMUSI Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"		-2.842.370 €	-2.842.370 €		-2.842.370 €	-2.842.370 €		-2.842.370 €	-2.842.370 €		-2.842.370 €	-2.842.370 €
DKMVB Deckungskreis MVB	986.500 €	-20.302.900 €	-19.316.400 €	579.500 €	-19.895.900 €	-19.316.400 €	579.500 €	-19.895.900 €	-19.316.400 €	579.500 €	-19.895.900 €	-19.316.400 €
DKMVGm Deckungskreis MVGM		-5.231.200 €	-5.231.200 €		-5.011.200 €	-5.011.200 €		-4.938.100 €	-4.938.100 €		-4.848.100 €	-4.848.100 €
DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm		-8.079.009 €	-8.079.009 €		-8.164.256 €	-8.164.256 €		-8.173.698 €	-8.173.698 €		-8.173.698 €	-8.173.698 €
DKOTTOSTADT Deckungskreis Dacharkenkampagne Ottostadt MD		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €

Beschreibung Budgets / Deckungskreise	2016			2017			2018			2019		
	Ansatz		Zu- /Überschuss	Ansatz		Zu- /Überschuss	Ansatz		Zu- /Überschuss	Ansatz		Zu- /Überschuss
	Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand	
DKPARK_A66 DK Mieten Parkplätze	54.000 €	-54.000 €		54.000 €	-54.000 €		54.000 €	-54.000 €		54.000 €	-54.000 €	
DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen		-145.410.518 €	-145.410.518 €		-146.091.718 €	-146.091.718 €		-138.048.493 €	-138.048.493 €		-138.560.093 €	-138.560.093 €
DKPOLITIK Deckungskreis Politische Gremien	1.000 €	-1.004.799 €	-1.003.799 €	1.000 €	-1.010.799 €	-1.009.799 €	1.000 €	-1.021.299 €	-1.020.299 €	1.000 €	-1.029.199 €	-1.028.199 €
DKPORTO Deckungskreis Porto	40.000 €	-534.200 €	-494.200 €	40.000 €	-535.500 €	-495.500 €	40.000 €	-508.000 €	-468.000 €	40.000 €	-538.000 €	-498.000 €
DKPPP Deckungskreis PPP		-8.271.713 €	-8.271.713 €		-8.275.388 €	-8.275.388 €		-8.275.388 €	-8.275.388 €		-8.275.388 €	-8.275.388 €
DKPR Deckungskreis Personalrat		-26.050 €	-26.050 €		-26.050 €	-26.050 €		-26.050 €	-26.050 €		-26.050 €	-26.050 €
DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg		-2.128.000 €	-2.128.000 €		-2.138.900 €	-2.138.900 €		-2.108.900 €	-2.108.900 €		-2.138.900 €	-2.138.900 €
DKRETTUNG Deckungskreis Rettungsdienst	2.417.600 €	-580.800 €	1.836.800 €	2.406.900 €	-580.800 €	1.826.100 €	2.406.900 €	-580.800 €	1.826.100 €	2.406.900 €	-580.800 €	1.826.100 €
DKSCHIFFSHEBEWERK DK Schiffshebewerk	199.400 €	-260.000 €	-60.600 €	199.400 €	-260.000 €	-60.600 €	199.400 €	-260.000 €	-60.600 €	199.400 €	-260.000 €	-60.600 €
DKSFM Deckungskreis Eigenbetrieb SFM		-1.558.400 €	-1.558.400 €		-1.558.400 €	-1.558.400 €		-1.558.400 €	-1.558.400 €		-1.558.400 €	-1.558.400 €
DKSONAUS Deckungskreis Sonderausstellungen	3.000 €	-161.000 €	-158.000 €	323.500 €	-414.700 €	-91.200 €	374.500 €	-436.500 €	-62.000 €	1.730.000 €	-2.193.000 €	-463.000 €
DKSONDERGRÜN Deckungskreis Sondernutzung Grün	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €
DKSOPO Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	27.959.183 €		27.959.183 €	27.855.706 €		27.855.706 €	28.155.706 €		28.155.706 €	28.405.706 €		28.405.706 €
DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	60.300.025 €	-105.893.200 €	-45.593.175 €	61.791.525 €	-105.891.700 €	-44.100.175 €	51.864.300 €	-105.895.700 €	-54.031.400 €	51.863.800 €	-105.895.200 €	-54.031.400 €
DKSTADION Deckungskreis Stadion Pachtvertrag und Zinsaufwand	50.000 €	-602.500 €	-552.500 €	50.000 €	-584.500 €	-534.500 €	50.000 €	-565.700 €	-515.700 €	50.000 €	-546.100 €	-496.100 €
DKSTÄDTEBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	5.224.400 €	-6.280.700 €	-1.056.300 €	11.807.900 €	-14.137.200 €	-2.329.300 €	7.202.600 €	-8.461.900 €	-1.259.300 €	4.624.400 €	-5.399.000 €	-774.600 €
DKSTEUER Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	2.500.000 €	-3.000.000 €	-500.000 €	2.500.000 €	-1.800.000 €	700.000 €	2.500.000 €	-1.800.000 €	700.000 €	2.500.000 €	-1.800.000 €	700.000 €
DKSWM Deckungskreis SWM	24.396.403 €		24.396.403 €	23.416.651 €		23.416.651 €	23.416.651 €		23.416.651 €	23.416.651 €		23.416.651 €
DKTELEFEST Deckungskreis Telemann-Festtage	483.300 €	-610.000 €	-126.700 €		-34.800 €	-34.800 €	483.300 €	-610.000 €	-126.700 €		-34.800 €	-34.800 €
DKTELEFON Deckungskreis Telefon	25.100 €	-298.450 €	-273.350 €	25.100 €	-298.450 €	-273.350 €	25.100 €	-298.450 €	-273.350 €	25.100 €	-298.450 €	-273.350 €
DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg		-16.818.700 €	-16.818.700 €		-16.845.100 €	-16.845.100 €		-16.866.700 €	-16.866.700 €		-16.867.200 €	-16.867.200 €
DKUDJGW Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €
DKUDÖPN Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	6.345.800 €	-6.345.800 €		6.270.000 €	-6.270.000 €		6.457.500 €	-6.457.500 €		4.870.000 €	-4.870.000 €	
DKUDUVG Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	4.950.000 €	-5.150.000 €	-200.000 €	4.950.000 €	-5.150.000 €	-200.000 €	4.950.000 €	-5.150.000 €	-200.000 €	4.950.000 €	-5.150.000 €	-200.000 €
DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten	19.551.834 €	-23.226.517 €	-3.674.683 €	19.551.834 €	-23.226.517 €	-3.674.683 €	19.551.834 €	-23.226.517 €	-3.674.683 €	19.551.834 €	-23.226.517 €	-3.674.683 €
DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
DKVERS Deckungskreis Versicherungen	843.700 €	-2.772.660 €	-1.928.960 €	843.700 €	-2.772.660 €	-1.928.960 €	843.700 €	-2.773.660 €	-1.929.960 €	843.200 €	-2.772.660 €	-1.929.460 €
DKVERSORG Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen	9.100 €		9.100 €	9.100 €		9.100 €	9.100 €		9.100 €	9.100 €		9.100 €
DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	126.000 €	-264.400 €	-138.400 €	100.000 €	-266.400 €	-166.400 €	20.000 €	-26.900 €	-6.900 €	120.000 €	-309.300 €	-189.300 €
DKWOHN Deckungskreis Wohngeld	9.901.800 €	-9.901.800 €		8.021.600 €	-6.421.600 €	1.600.000 €	7.481.500 €	-5.881.500 €	1.600.000 €	5.401.400 €	-4.801.400 €	600.000 €
DKZOB_616101 DK ZOB - FB 61		-181.500 €	-181.500 €		-181.500 €	-181.500 €		-181.500 €	-181.500 €		-181.500 €	-181.500 €
DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH		-3.420.000 €	-3.420.000 €		-2.700.000 €	-2.700.000 €		-2.600.000 €	-2.600.000 €		-2.600.000 €	-2.600.000 €
Ergebnis (inklusive außerordentliche Aufwendungen/Erträge)	702.430.320 €	-720.120.099 €	-17.689.780 €	689.083.292 €	-689.011.083 €	72.208 €	669.998.167 €	-669.925.844 €	72.323 €	659.629.100 €	-659.627.077 €	2.023 €
zuzüglich Interne Leistungsverrechnung												
DKIGV Deckungskreis Interne Gebührenverrechnung	4.500 €	-4.500 €		4.500 €	-4.500 €		4.500 €	-4.500 €		4.500 €	-4.500 €	
DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen	34.132.214 €	-34.132.214 €		34.566.443 €	-34.566.443 €		34.642.389 €	-34.642.389 €		34.756.053 €	-34.756.053 €	
Ergebnis	736.567.034	-754.256.813	-17.689.780	723.654.235	-723.582.026	72.208	704.645.056	-704.572.733	72.323	694.389.653	-694.387.630	2.023